



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				2.200,00	2.200,00	122.800,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		
1.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	1	300.000,00	300.000,00										
1.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS				212.340,81	212.340,81	17.659,19	212.340,81	212.340,81		212.340,81	212.340,81		
1.109 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2	300.000,00	300.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00	600.000,00	214.540,81	214.540,81	140.459,19	214.540,81	214.540,81		214.540,81	214.540,81		
001001.010310073 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL													
2.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO				472.807,54	472.807,54	305.192,46	472.807,54	472.807,54		472.807,54	472.807,54		
2.253 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO	3	1.050.000,00	1.050.000,00										
2.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO				4.063.822,42	4.063.822,42	536.778,51	4.063.822,42	4.063.822,42		4.063.822,42	4.063.822,42		
2.254 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO	4	4.274.000,00	4.274.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		5.324.000,00	5.324.000,00	4.536.629,96	4.536.629,96	841.970,97	4.536.629,96	4.536.629,96		4.536.629,96	4.536.629,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.924.000,00	5.924.000,00	4.751.170,77	4.751.170,77	982.430,16	4.751.170,77	4.751.170,77		4.751.170,77	4.751.170,77		
TOTAL ÓRGÃO:		5.924.000,00	5.924.000,00	4.751.170,77	4.751.170,77	982.430,16	4.751.170,77	4.751.170,77		4.751.170,77	4.751.170,77		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				880.081,06	880.081,06		880.081,06	880.081,06		880.081,06	880.081,06		
2.024 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	1	975.500,00	975.500,00										
2.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE				21.850,00	21.850,00		21.850,00	21.850,00		21.850,00	21.850,00		
2.025 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO GABINETE	2	12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		987.500,00	987.500,00	901.931,06	901.931,06		901.931,06	901.931,06		901.931,06	901.931,06		
002001.041220002 - REPASSES PÚBLICOS													
2.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ				20.115,00	20.115,00		20.115,00	20.115,00		20.115,00	20.115,00		
2.026 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍ	3	25.000,00	25.000,00										
2.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTA				22.153,77	22.153,77		22.153,77	22.153,77		22.153,77	22.153,77		
2.027 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTA	4	35.000,00	35.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		60.000,00	60.000,00	42.268,77	42.268,77		42.268,77	42.268,77		42.268,77	42.268,77		
002001.041220003 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE				5.995,00	5.995,00		5.995,00	5.995,00		5.995,00	5.995,00		
1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	5	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		100,00	100,00	5.995,00	5.995,00		5.995,00	5.995,00		5.995,00	5.995,00		
002001.041220009 - PARCERIA COM OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO													
2.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO				142.859,78	142.859,78		142.859,78	142.859,78		142.859,78	142.859,78		
2.032 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO	6	258.500,00	258.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		258.500,00	258.500,00	142.859,78	142.859,78		142.859,78	142.859,78		142.859,78	142.859,78		
002001.041220010 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR													
2.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
2.029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	7	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			5.000,00										
1.159 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCI	352		5.000,00										
2.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E				90,00	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00		
2.030 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E	8	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00	15.000,00	90,00	90,00		90,00	90,00		90,00	90,00		
002001.041250001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA				55.065,60	55.065,60		55.065,60	55.065,60		55.065,60	55.065,60		
2.031 - MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	9	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00	55.065,60	55.065,60		55.065,60	55.065,60		55.065,60	55.065,60		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				173.177,29	173.177,29		173.177,29	173.177,29		173.177,29	173.177,29		
2.039 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	10	85.000,00	85.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		85.000,00	85.000,00	173.177,29	173.177,29		173.177,29	173.177,29		173.177,29	173.177,29		
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				1.122,39	1.122,39		1.122,39	1.122,39		1.122,39	1.122,39		
2.033 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL	12	40.000,00	40.000,00										
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													
2.038 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇ	17	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		47.300,00	57.300,00	1.122,39	1.122,39		1.122,39	1.122,39		1.122,39	1.122,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.489.400,00	1.504.400,00	1.322.509,89	1.322.509,89		1.322.509,89	1.322.509,89		1.322.509,89	1.322.509,89		
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.400,00	1.504.400,00	1.322.509,89	1.322.509,89		1.322.509,89	1.322.509,89		1.322.509,89	1.322.509,89		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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													
1.045 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA GER	18	100,00	100,00										
1.046 - REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA	19	100,00	100,00										
2.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES				106.757,06	106.757,06		106.757,06	106.757,06		106.757,06	106.757,06		
2.141 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES	20	90.000,00	90.000,00										
2.144 - MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"	21	30.000,00	30.000,00										
2.145 - CONTRATAÇÃO DE SITE DE CONSULTA JURÍDICA	22	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		130.200,00	130.200,00	106.757,06	106.757,06		106.757,06	106.757,06		106.757,06	106.757,06		
003001.031220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MU				728.141,68	728.141,68								
2.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	23	735.000,00	735.000,00				726.125,14	726.125,14	2.016,54	726.125,14	726.125,14		2.016,54
2.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS				34.115,07	34.115,07		34.115,07	34.115,07		34.115,07	34.115,07		
2.143 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	24	110.000,00	110.000,00										
2.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL				136.911,74	136.911,74		136.911,74	136.911,74		136.911,74	136.911,74		
2.147 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA PROCURADORIA - GERAL	25	24.000,00	24.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		869.000,00	869.000,00	899.168,49	899.168,49		897.151,95	897.151,95	2.016,54	897.151,95	897.151,95		2.016,54
003001.031280001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS				16.560,00	16.560,00								
2.146 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS	26	1.000,00	1.000,00				16.560,00	16.560,00		16.560,00	16.560,00		
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00	16.560,00	16.560,00		16.560,00	16.560,00		16.560,00	16.560,00		
003001.288430001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				1.220.011,32	1.220.011,32								
2.148 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	27	1.800.000,00	1.800.000,00				1.220.011,32	1.220.011,32		1.220.011,32	1.220.011,32		
TOTAL PROGRAMA:		1.800.000,00	1.800.000,00	1.220.011,32	1.220.011,32		1.220.011,32	1.220.011,32		1.220.011,32	1.220.011,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.800.200,00	2.800.200,00	2.242.496,87	2.242.496,87		2.240.480,33	2.240.480,33	2.016,54	2.240.480,33	2.240.480,33		2.016,54
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.141220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL													
2.150 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DO PROCON MUNICIPAL	28	24.000,00	24.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		24.000,00	24.000,00										
003002.141280001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON													
2.149 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROCON	29	5.000,00	5.000,00										
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 2024

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										
1.125 - IMPLANTAR NOVA SEDE DO PROCON	31	100,00	100,00										
2.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)				400.990,24	400.990,24								
2.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)	32	453.750,00	453.750,00				400.990,24	400.990,24		400.990,24	400.990,24		
2.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
2.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD	33	67.707,00	67.707,00										
TOTAL PROGRAMA:		521.657,00	521.657,00	400.990,24	400.990,24		400.990,24	400.990,24		400.990,24	400.990,24		
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										
1.049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PROCON - F	37	2.600,00	2.600,00										
1.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL													
1.160 - INVESTIMENTOS NO PROCON MUNICIPAL	353		30.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.700,00	32.700,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		557.357,00	587.357,00	400.990,24	400.990,24		400.990,24	400.990,24		400.990,24	400.990,24		
TOTAL ÓRGÃO:		3.357.557,00	3.387.557,00	2.643.487,11	2.643.487,11		2.641.470,57	2.641.470,57	2.016,54	2.641.470,57	2.641.470,57		2.016,54



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				585.015,94	585.015,94	2.278.957,83	585.015,94	585.015,94		585.015,94	585.015,94		
1.161 - INVESTIMENTOS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	354		100.000,00										
1.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS				2.975.226,04	2.975.226,04	31.304,77	2.975.226,04	2.975.226,04		2.975.226,04	2.975.226,04		
1.189 - INVESTIMENTOS DIVERSOS	415		261.000,00										
2.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				124.144,20	124.144,20		124.144,20	124.144,20		124.144,20	124.144,20		
2.040 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	38	24.000,00	24.000,00										
2.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				8.163.219,51	8.163.219,51	56.744,10	8.163.219,51	8.163.219,51		8.155.121,22	8.155.121,22	8.098,29	8.098,29
2.041 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	39	7.296.000,00	7.296.000,00										
2.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS						210.000,00							
2.042 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E/OU PROCESSOS SELETIVOS	40	10.000,00	10.000,00										
2.043 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO	41	6.000,00	6.000,00										
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				3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00		
2.588 - MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	355		50.000,00										
2.641 - PROGRAMA DE AUXÍLIOS E BOLSAS DO MUNICÍPIO				63.200,00	63.200,00		63.200,00	63.200,00		63.200,00	63.200,00		
TOTAL PROGRAMA:		7.368.000,00	7.779.000,00	11.914.645,69	11.914.645,69	2.577.006,70	11.914.645,69	11.914.645,69		11.906.547,40	11.906.547,40	8.098,29	8.098,29
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				182.270,13	182.270,13		182.270,13	182.270,13		182.270,13	182.270,13		
2.196 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	47	200.000,00	200.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00	200.000,00	182.270,13	182.270,13		182.270,13	182.270,13		182.270,13	182.270,13		
004001.041220011 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO													
1.085 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	48	10.000,00	10.000,00										
1.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
1.086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49	5.000,00	5.000,00										
2.193 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS SETORES	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 INFRAESTRUTURA	52	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		22.000,00	22.000,00										
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 2024

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				10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00		
2.594 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS	364		10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			10.000,00	10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00		10.480,00	10.480,00		
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				30.000,00	30.000,00	1.405,11	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
TOTAL PROGRAMA:				30.000,00	30.000,00	1.405,11	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.633.000,00	8.054.000,00	12.137.395,82	12.137.395,82	2.578.411,81	12.137.395,82	12.137.395,82		12.129.297,53	12.129.297,53	8.098,29	8.098,29
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.288430062 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO													
2.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS				398.395,18	398.395,18		398.395,18	398.395,18		398.395,18	398.395,18		
2.201 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	55	1.000.000,00	1.000.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.000.000,00	1.000.000,00	398.395,18	398.395,18		398.395,18	398.395,18		398.395,18	398.395,18		
004002.288460062 - ENCARGOS ESPECIAIS DO EXECUTIVO													
2.202 - DESPESAS COM PASEP				1.970.741,66	1.970.741,66	2.452,07	1.970.741,66	1.970.741,66		1.970.741,66	1.970.741,66		
2.202 - DESPESAS COM PASEP	56	1.277.559,00	1.277.559,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.277.559,00	1.277.559,00	1.970.741,66	1.970.741,66	2.452,07	1.970.741,66	1.970.741,66		1.970.741,66	1.970.741,66		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.277.559,00	2.277.559,00	2.369.136,84	2.369.136,84	2.452,07	2.369.136,84	2.369.136,84		2.369.136,84	2.369.136,84		
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57	3.832.678,00	3.832.678,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.832.678,00	3.832.678,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.832.678,00	3.832.678,00										
TOTAL ÓRGÃO:		13.743.237,00	14.164.237,00	14.506.532,66	14.506.532,66	2.580.863,88	14.506.532,66	14.506.532,66		14.498.434,37	14.498.434,37	8.098,29	8.098,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 PLANEJAMENTO	58	412.252,00	412.252,00										
TOTAL PROGRAMA:		412.252,00	412.252,00										
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 PERMANENTE	60	1.000,00	1.000,00										
2.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	61	24.000,00	24.000,00										
2.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE	62	10.000,00	10.000,00										
2.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	63	1.000,00	1.000,00										
2.562 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A ENCHENTE	64	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		36.100,00	36.100,00										
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 TRIBUTÁRIA													
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:		498.352,00	498.352,00										
TOTAL ÓRGÃO:		498.352,00	498.352,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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													
1.162 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS	356		30.000,00										
2.008 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS				44.698,99	44.698,99		44.698,99	44.698,99		44.698,99	44.698,99		
2.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS				177.608,17	177.608,17	25.626,95	177.608,17	177.608,17		177.608,17	177.608,17		
2.009 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS BANCÁRIAS	71	162.313,00	162.313,00										
2.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				587.713,74	587.713,74	507,60	587.713,74	587.713,74		587.713,74	587.713,74		
2.013 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	72	688.000,00	688.000,00										
2.028 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE				50.659,95	50.659,95		50.659,95	50.659,95		50.659,95	50.659,95		
TOTAL PROGRAMA:		850.313,00	880.313,00	860.680,85	860.680,85	26.134,55	860.680,85	860.680,85		860.680,85	860.680,85		
006001.041230005 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
2.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS				614,00	614,00		614,00	614,00		614,00	614,00		
2.010 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS	73	5.000,00	5.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		5.000,00	5.000,00	614,00	614,00		614,00	614,00		614,00	614,00		
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													
2.014 - PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ÁREA TRIBUTÁRIA	77	24.000,00	24.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		24.000,00	24.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				865.193,01	865.193,01	9.858,00	865.193,01	865.193,01		865.193,01	865.193,01		
2.019 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA ÁREA TRIBUTÁRIA	81	660.000,00	660.000,00										
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:		681.500,00	681.500,00	865.193,01	865.193,01	9.858,00	865.193,01	865.193,01		865.193,01	865.193,01		
006001.041290005 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
2.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA				53.190,50	53.190,50		44.190,50	44.190,50	9.000,00	44.190,50	44.190,50		9.000,00
2.021 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA	83	40.000,00	40.000,00										
2.022 - EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	84	3.500,00	3.500,00										
2.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁR				2.575,00	2.575,00		2.575,00	2.575,00		2.575,00	2.575,00		
2.023 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRES E AFINS PARA ÁR	85	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		45.500,00	45.500,00	55.765,50	55.765,50		46.765,50	46.765,50	9.000,00	46.765,50	46.765,50		9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.835.313,00	1.865.313,00	1.782.253,36	1.782.253,36	35.992,55	1.773.253,36	1.773.253,36	9.000,00	1.773.253,36	1.773.253,36		9.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.835.313,00	1.865.313,00	1.782.253,36	1.782.253,36	35.992,55	1.773.253,36	1.773.253,36	9.000,00	1.773.253,36	1.773.253,36		9.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				111.733,86	111.733,86		111.733,86	111.733,86		111.733,86	111.733,86		
2.058 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	86	24.000,00	24.000,00										
2.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%				707.812,28	707.812,28	149.608,34	707.812,28	707.812,28		707.812,28	707.812,28		
2.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO, NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%	87	792.000,00	792.000,00										
2.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR				14.635,72	14.635,72	814,20	14.635,72	14.635,72		14.635,72	14.635,72		
2.060 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR	88	5.000,00	5.000,00										
2.061 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS				143.840,29	143.840,29		143.840,29	143.840,29		143.840,29	143.840,29		
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:		901.000,00	901.000,00	978.022,15	978.022,15	150.422,54	978.022,15	978.022,15		978.022,15	978.022,15		
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				308.519,00	308.519,00	824.485,05	308.519,00	308.519,00		308.519,00	308.519,00		
1.172 - INVESTIMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	376		2.000,00										
2.107 - REALIZAÇÃO DE AÇOES COM O PAR	96	1.000,00	1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		21.100,00	23.100,00	308.519,00	308.519,00	824.485,05	308.519,00	308.519,00		308.519,00	308.519,00		
007001.123640031 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE ABERTA O BRASIL -UAB													
1.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDABE ABERTA DO BRASI				6.447,00	6.447,00	4.336,00	6.447,00	6.447,00		6.447,00	6.447,00		
1.174 - INVESTIMENTOS NO POLO UAB - UNIVERSIDABE ABERTA DO BRASI	377		2.000,00										
2.062 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB				1.992,00	1.992,00	0,02	1.992,00	1.992,00		1.992,00	1.992,00		
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	8.439,00	8.439,00	4.336,02	8.439,00	8.439,00		8.439,00	8.439,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	20.000,00	20.000,00										
1.126 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/FREI JOSÉ OSEAS	100	100,00	100,00										
1.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL				232.902,15	232.902,15	5.214.539,85	232.902,15	232.902,15		232.902,15	232.902,15		
1.173 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	378		2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		20.100,00	22.100,00	232.902,15	232.902,15	5.214.539,85	232.902,15	232.902,15		232.902,15	232.902,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		945.800,00	951.800,00	1.527.882,30	1.527.882,30	6.193.783,46	1.527.882,30	1.527.882,30		1.527.882,30	1.527.882,30		
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL													
007002.123620029 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG PETE/ES													
2.064 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PROG. PETE	101	1.786.175,00	1.786.175,00										
2.600 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLA						100,00							
2.600 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLA	379		2.370.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.786.175,00	4.156.175,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.786.175,00	4.156.175,00			100,00							
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.123060033 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
2.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS				970.089,98	970.089,98		970.089,98	970.089,98		970.089,98	970.089,98		
2.065 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	102	1.200.000,00	1.200.000,00										
2.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUN				577.078,27	577.078,27	7.254,00	577.078,27	577.078,27		577.078,27	577.078,27		
2.066 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - FUN	103	451.575,00	451.575,00										
2.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA				179.249,02	179.249,02	13.596,30	179.249,02	179.249,02		179.249,02	179.249,02		
2.067 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA	104	180.000,00	180.000,00										
2.068 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - PNA				135.342,37	135.342,37	1,35	135.342,37	135.342,37		135.342,37	135.342,37		
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				12.995,06	12.995,06		12.995,06	12.995,06		12.995,06	12.995,06		
2.069 - MANUTENÇÃO DO MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE - AEE	106	16.000,00	16.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.967.575,00	1.967.575,00	1.874.754,70	1.874.754,70	20.851,65	1.874.754,70	1.874.754,70		1.874.754,70	1.874.754,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.967.575,00	1.967.575,00	1.874.754,70	1.874.754,70	20.851,65	1.874.754,70	1.874.754,70		1.874.754,70	1.874.754,70		
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 2024

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													
1.017 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS	108	49.000,00	49.000,00										
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SA	109	250.000,00	250.000,00										
1.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				453.594,37	453.594,37	151.784,82	453.594,37	453.594,37		453.594,37	453.594,37		
1.179 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	386		28.000,00										
1.180 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	387		1.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		299.000,00	328.000,00	453.594,37	453.594,37	151.784,82	453.594,37	453.594,37		453.594,37	453.594,37		
007005.123610036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - E				556.765,39	556.765,39	0,10	556.765,39	556.765,39					
2.070 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - E	110	200.000,00	200.000,00							338.363,49	338.363,49	218.401,90	218.401,90
2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO				942.796,79	942.796,79	39.258,02	942.796,79	942.796,79		935.066,33	935.066,33	7.730,46	7.730,46
2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO	111	200.000,00	200.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		400.000,00	400.000,00	1.499.562,18	1.499.562,18	39.258,12	1.499.562,18	1.499.562,18		1.273.429,82	1.273.429,82	226.132,36	226.132,36
007005.123610040 - CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL				220.319,76	220.319,76	3.964,92	220.319,76	220.319,76					
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - FUNDAMENTAL	112	150.000,00	150.000,00							220.319,76	220.319,76		
TOTAL PROGRAMA:		150.000,00	150.000,00	220.319,76	220.319,76	3.964,92	220.319,76	220.319,76		220.319,76	220.319,76		
007005.123650040 - CUSTEIO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA				161.692,52	161.692,52	440,96	161.692,52	161.692,52					
2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA	113	150.000,00	150.000,00							161.692,52	161.692,52		
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE				126.559,41	126.559,41	3.775,02	126.559,41	126.559,41					
2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - CRECHE	114	294.168,00	294.168,00							126.559,41	126.559,41		
TOTAL PROGRAMA:		444.168,00	444.168,00	288.251,93	288.251,93	4.215,98	288.251,93	288.251,93		288.251,93	288.251,93		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.294.168,00	1.323.168,00	2.461.728,24	2.461.728,24	199.223,84	2.461.728,24	2.461.728,24		2.235.595,88	2.235.595,88	226.132,36	226.132,36
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				275.468,50	275.468,50	2.005,56	275.468,50	275.468,50					
2.075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNA	115	315.732,00	315.732,00							275.468,50	275.468,50		
TOTAL PROGRAMA:		315.732,00	315.732,00	275.468,50	275.468,50	2.005,56	275.468,50	275.468,50		275.468,50	275.468,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		315.732,00	315.732,00	275.468,50	275.468,50	2.005,56	275.468,50	275.468,50		275.468,50	275.468,50		
007 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR													
007007.123640036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO				851.053,42	851.053,42	122.286,33	851.053,42	851.053,42					
2.076 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	116	89.253,00	89.253,00							851.053,42	851.053,42		
TOTAL PROGRAMA:		89.253,00	89.253,00	851.053,42	851.053,42	122.286,33	851.053,42	851.053,42		851.053,42	851.053,42		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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:		89.253,00	89.253,00	851.053,42	851.053,42	122.286,33	851.053,42	851.053,42		851.053,42	851.053,42		
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.123610036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.077 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE				1.035.343,26	1.035.343,26	48.524,15	1.035.343,26	1.035.343,26		1.030.888,70	1.030.888,70	4.454,56	4.454,56
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	1.035.343,26	1.035.343,26	48.524,15	1.035.343,26	1.035.343,26		1.030.888,70	1.030.888,70	4.454,56	4.454,56
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				901.699,55	901.699,55		901.699,55	901.699,55		901.699,55	901.699,55		
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	14.652.648,00	14.652.648,00										
2.084 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DE ENSINO FUNDAMENTAL	122	3.910.420,00	3.910.420,00										
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.447.969,99	2.447.969,99	4.990,65	2.447.969,99	2.447.969,99		2.447.969,99	2.447.969,99		
2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	123	211.714,00	211.714,00										
2.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND				22.984.636,39	22.984.636,39	7.940,39	22.984.636,39	22.984.636,39		22.984.636,39	22.984.636,39		
2.603 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	389		23.520.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		18.775.782,00	42.295.782,00	26.334.305,93	26.334.305,93	12.931,04	26.334.305,93	26.334.305,93		26.334.305,93	26.334.305,93		
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				1.170.652,42	1.170.652,42	834,59	1.170.652,42	1.170.652,42		758.652,42	758.652,42	412.000,00	412.000,00
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													
1.182 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO	390		100.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		105.000,00	205.000,00	1.170.652,42	1.170.652,42	834,59	1.170.652,42	1.170.652,42		758.652,42	758.652,42	412.000,00	412.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	800.000,00	800.000,00										
2.081 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCO	129	2.527.333,00	2.527.333,00										
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES				478.734,41	478.734,41	247,00	478.734,41	478.734,41		478.734,41	478.734,41		
2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES	130	300.000,00	300.000,00										
2.582 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH				466.023,79	466.023,79		466.023,79	466.023,79		466.023,79	466.023,79		
2.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC				5.498.028,59	5.498.028,59		5.498.028,59	5.498.028,59		5.498.028,59	5.498.028,59		
2.604 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC	391		4.701.000,00										
2.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-				4.546.182,10	4.546.182,10		4.546.182,10	4.546.182,10		4.546.182,10	4.546.182,10		
2.605 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-	392		4.053.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		6.627.333,00	15.381.333,00	10.988.968,89	10.988.968,89	247,00	10.988.968,89	10.988.968,89		10.988.968,89	10.988.968,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		26.257.115,00	58.731.115,00	39.529.270,50	39.529.270,50	62.536,78	39.529.270,50	39.529.270,50		39.112.815,94	39.112.815,94	416.454,56	416.454,56
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						3.200,00							
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				204.368,20	204.368,20	10,67	204.368,20	204.368,20		204.368,20	204.368,20		
2.105 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	133	65.000,00	65.000,00										
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA ED				235.918,29	235.918,29	28.249,35	235.918,29	235.918,29		235.314,79	235.314,79	603,50	603,50
2.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA ED	134	180.000,00	180.000,00										
2.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE													
2.557 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	135	50.000,00	50.000,00										
2.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"				552.127,50	552.127,50	2.599,10	552.127,50	552.127,50		552.127,50	552.127,50		
2.606 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"	393		560.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		395.000,00	955.000,00	992.413,99	992.413,99	34.059,12	992.413,99	992.413,99		991.810,49	991.810,49	603,50	603,50
007009.121280042 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
2.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SE				8.917,65	8.917,65		8.917,65	8.917,65		8.917,65	8.917,65		
2.607 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, FÓRUNS, PALESTRAS E AFINS P/ OS SE	394		60.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			60.000,00	8.917,65	8.917,65		8.917,65	8.917,65		8.917,65	8.917,65		
007009.123610036 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
2.087 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE				2.867.715,42	2.867.715,42	33.504,60	2.867.715,42	2.867.715,42		2.867.715,42	2.867.715,42		
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	2.867.715,42	2.867.715,42	33.504,60	2.867.715,42	2.867.715,42		2.867.715,42	2.867.715,42		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				930.386,22	930.386,22	55,59	930.386,22	930.386,22		930.386,22	930.386,22		
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				151.784,82	151.784,82				151.784,82				151.784,82
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	1.082.171,04	1.082.171,04	55,59	930.386,22	930.386,22	151.784,82	930.386,22	930.386,22		151.784,82
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				2.936.606,25	2.936.606,25	3.854,67	2.936.606,25	2.936.606,25		2.936.606,25	2.936.606,25		
2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	142	500.000,00	500.000,00										
2.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND				716.583,78	716.583,78		716.583,78	716.583,78		716.583,78	716.583,78		
2.608 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	396		1.911.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		850.000,00	2.761.000,00	3.653.190,03	3.653.190,03	3.854,67	3.653.190,03	3.653.190,03		3.653.190,03	3.653.190,03		
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				2.239.713,40	2.239.713,40		2.239.713,40	2.239.713,40		2.239.713,40	2.239.713,40		
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				296.482,74	296.482,74	2.662,99	296.482,74	296.482,74		296.482,74	296.482,74		
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				29.284,00	29.284,00		29.284,00	29.284,00		29.284,00	29.284,00		
1.184 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFAN	397		100.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.100.000,00	1.200.000,00	2.565.480,14	2.565.480,14	2.662,99	2.565.480,14	2.565.480,14		2.565.480,14	2.565.480,14		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				2.175.547,08	2.175.547,08	15.287,98	2.175.547,08	2.175.547,08		2.175.547,08	2.175.547,08		
2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	146	1.455.000,00	1.455.000,00										
2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ES				882.714,87	882.714,87	26.251,50	882.714,87	882.714,87		882.714,87	882.714,87		
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	250.000,00	250.000,00										
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				269.742,32	269.742,32	136,00	269.742,32	269.742,32		269.742,32	269.742,32		
2.609 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CREC	398		391.000,00										
2.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-				24.703,29	24.703,29		24.703,29	24.703,29		24.703,29	24.703,29		
2.610 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-	399		328.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.305.000,00	3.024.000,00	3.352.707,56	3.352.707,56	41.675,48	3.352.707,56	3.352.707,56		3.352.707,56	3.352.707,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.850.000,00	10.300.000,00	14.522.595,83	14.522.595,83	115.812,45	14.370.811,01	14.370.811,01	151.784,82	14.370.207,51	14.370.207,51	603,50	152.388,32
TOTAL ÓRGÃO:		39.505.818,00	77.834.818,00	61.042.753,49	61.042.753,49	6.716.600,07	60.890.968,67	60.890.968,67	151.784,82	60.247.778,25	60.247.778,25	643.190,42	794.975,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		5.000,00										
2.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CU													
2.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CU	152	810.000,00	810.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		810.000,00	815.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		810.000,00	815.000,00										
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	30.000,00	30.000,00										
2.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS	358		3.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		30.100,00	33.100,00										
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	362		22.000,00										
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	164	140.000,00	140.000,00										
2.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	165	45.000,00	45.000,00										
2.130 - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	166	40.000,00	40.000,00										
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	170	9.014,00	9.014,00										
2.135 - APOIO AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS	171	30.000,00	30.000,00										
2.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	361		4.000,00										
2.628 - REPASSE PARA O INSTITUTO FREI MANOEL SIMON	427												
2.629 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE	428												
2.630 - REPASSE PARA A SOCIETÀ ITALIANA DE CASTELO	429												
TOTAL PROGRAMA:		384.014,00	410.014,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		414.114,00	443.114,00										
003 - TURISMO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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												
1.035 - ELABORAR O PROJETO PARA PÓRTICOS	173												
1.036 - CRIAR PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL	174	10.000,00	10.000,00										
1.037 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS TURÍSTICAS	175												
1.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA	363		22.000,00										
2.120 - PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO TRADE TURÍSTICO	176	29.000,00	29.000,00										
2.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS	177	175.000,00	175.000,00										
2.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS	178	100.000,00	100.000,00										
2.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR	179	299.055,00	299.055,00										
2.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	180	60.000,00	60.000,00										
2.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	181	400.000,00	400.000,00										
2.140 - INCENTIVAR ATIVIDADES TURÍSTICAS	182	22.000,00	22.000,00										
2.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS	359		3.000,00										
2.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI	360		688.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.095.055,00	1.808.055,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.055,00	1.808.055,00										
TOTAL ÓRGÃO:		2.319.169,00	3.066.169,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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 PERMANENTE	183	50.000,00	50.000,00										
2.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	184	746.000,00	746.000,00										
2.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE	185	30.000,00	30.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		826.000,00	826.000,00										
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										
2.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDES	188	9.617,00	9.617,00										
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 FUTEBOL 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										
2.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS	366		21.500,00										
2.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	367		72.000,00										
2.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS	368		4.000,00										
2.631 - REPASSE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO VOLEI DE CA	430												
TOTAL PROGRAMA:		496.617,00	724.117,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.322.617,00	1.550.117,00										
TOTAL ÓRGÃO:		1.322.617,00	1.550.117,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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												
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										
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	417		3.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.170.000,00	3.173.000,00										
010001.081280063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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	434												
2.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PA				1.798.223,05	1.798.223,05	307.681,49	1.798.223,05	1.798.223,05		1.798.223,05	1.798.223,05		
TOTAL PROGRAMA:				1.798.223,05	1.798.223,05	307.681,49	1.798.223,05	1.798.223,05		1.798.223,05	1.798.223,05		
010001.082420064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
1.195 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFIC	432												
2.635 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO CASTELENSE DE PESSOAS COM DEFIC	435												
TOTAL PROGRAMA:													
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	409		335.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		300.000,00	635.000,00										
010001.082430064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
2.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PRE	208	10,00	10,00										
2.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE	209	1.040,00	1.040,00										
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												
TOTAL PROGRAMA:		21.050,00	21.050,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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													
010001.082430065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇO	211	30.000,00	30.000,00										
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										
2.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI	213	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	115.000,00	115.000,00										
2.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"	217	89.800,00	89.800,00										
2.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	411		44.900,00										
2.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PED	416		10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		307.210,00	372.110,00										
010001.082440063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	401		50.000,00										
1.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSIS	402		100.000,00										
2.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTAD	218	100.000,00	100.000,00										
2.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL	403		60.000,00										
2.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	404		50.000,00										
2.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	405		73.000,00										
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	407		45.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00	4.574.500,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	219	30.000,00	30.000,00										
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	412		10.000,00										
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	223	158.800,00	158.800,00										
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	228	60.000,00	60.000,00										
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	413		68.000,00										
2.624 - REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE	419												
2.626 - REPASSE PARA O CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO - CLAC	422												
2.632 - REPASSE PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS DA ASSOCIA	431												
TOTAL PROGRAMA:		705.890,00	783.890,00										
010001.082440065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	230	10.000,00	10.000,00										
1.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	231												
1.097 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECEBIMENTOS DE ALIMENTOS	232	10.000,00	10.000,00										
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	235	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	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	239	10.000,00	10.000,00										
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	241	10,00	10,00										
2.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	414		41.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		535.040,00	576.040,00										
010001.083340063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GE	242												
2.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	243	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00	50.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.189.190,00	10.205.590,00	1.798.223,05	1.798.223,05	307.681,49	1.798.223,05	1.798.223,05		1.798.223,05	1.798.223,05		
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 2024

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													
010002.084820066 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS													
1.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HA	244	10.000,00	10.000,00										
1.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL	245	10.000,00	10.000,00										
2.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITA	246	32.493,00	32.493,00										
2.236 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CONTINGÊN	247	10.000,00	10.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		62.493,00	62.493,00										
010002.164820066 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS													
2.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE	400		162.500,00										
TOTAL PROGRAMA:			162.500,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.493,00	224.993,00										
TOTAL ÓRGÃO:		5.251.683,00	10.430.583,00	1.798.223,05	1.798.223,05	307.681,49	1.798.223,05	1.798.223,05		1.798.223,05	1.798.223,05		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				7.171,00	7.171,00	830,00	7.171,00	7.171,00		7.171,00	7.171,00		
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				488.163,03	488.163,03	15.162,64	488.163,03	488.163,03		488.163,03	488.163,03		
2.160 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR	250	602.000,00	602.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		614.100,00	614.100,00	495.334,03	495.334,03	15.992,64	495.334,03	495.334,03		495.334,03	495.334,03		
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				1.948.000,00	1.948.000,00	482.079,73	1.948.000,00	1.948.000,00		826.500,00	826.500,00	1.121.500,00	1.121.500,00
1.167 - INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA	369		131.000,00										
2.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ													
2.162 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁ	255	7.313,00	7.313,00										
TOTAL PROGRAMA:		8.513,00	139.513,00	1.948.000,00	1.948.000,00	482.079,73	1.948.000,00	1.948.000,00		826.500,00	826.500,00	1.121.500,00	1.121.500,00
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	25.000,00	25.000,00										
2.165 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES	258	18.000,00	18.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		43.500,00	43.500,00										
011001.206070001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS				10.419,56	10.419,56		10.419,56	10.419,56		10.419,56	10.419,56		
2.166 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS	259	15.000,00	15.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		15.000,00	15.000,00	10.419,56	10.419,56		10.419,56	10.419,56		10.419,56	10.419,56		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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"				337.743,20	337.743,20	19.544,80	337.743,20	337.743,20		337.743,20	337.743,20		
2.167 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"	260	650.000,00	650.000,00										
2.168 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ				22.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00		
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													
2.598 - APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS	370		31.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		679.000,00	710.000,00	360.443,20	360.443,20	19.544,80	360.443,20	360.443,20		360.443,20	360.443,20		
011001.206080055 - EXPANSÃO E DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL													
1.060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	264	100,00	100,00										
2.171 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES				340.871,00	340.871,00		340.871,00	340.871,00		340.871,00	340.871,00		
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	340.871,00	340.871,00		340.871,00	340.871,00		340.871,00	340.871,00		
011001.206090054 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)													
2.173 - ATENDIMENTOS AS AGROINDÚSTRIAS COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃ	267	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00	2.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.390.213,00	1.552.213,00	3.155.067,79	3.155.067,79	517.617,17	3.155.067,79	3.155.067,79		2.033.567,79	2.033.567,79	1.121.500,00	1.121.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.390.213,00	1.552.213,00	3.155.067,79	3.155.067,79	517.617,17	3.155.067,79	3.155.067,79		2.033.567,79	2.033.567,79	1.121.500,00	1.121.500,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	810.579,00	810.579,00	890.716,75	890.716,75	47.765,97	890.716,75	890.716,75		890.716,75	890.716,75		
2.175 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN				25.941,00	25.941,00	2.590,00	25.941,00	25.941,00	25.941,00	25.941,00			
2.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	271	12.000,00	12.000,00										
2.176 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
TOTAL PROGRAMA:		822.579,00	822.579,00	916.657,75	916.657,75	50.355,97	916.657,75	916.657,75		916.657,75	916.657,75		
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	1.000,00	1.000,00										
1.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MATERIAL PERMANEN													
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										
012001.185410056 - MEIO AMBIENTE													
2.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FM	274	82.001,00	82.001,00			17.615,52							
2.177 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE - FM													
TOTAL PROGRAMA:		82.001,00	82.001,00			17.615,52							
012001.185410059 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
2.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENT	275	3.000,00	3.000,00										
2.178 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENT													
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 2024

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:		990.280,00	990.280,00	916.657,75	916.657,75	67.971,49	916.657,75	916.657,75		916.657,75	916.657,75		
TOTAL ÓRGÃO:		990.280,00	990.280,00	916.657,75	916.657,75	67.971,49	916.657,75	916.657,75		916.657,75	916.657,75		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	283	150.000,00	150.000,00										
1.192 - AQUISIÇÃO DE CANOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO	423												
2.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	284	1.582.500,00	1.582.500,00										
2.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR	285	12.000,00	12.000,00										
2.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE	286	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.794.500,00	1.794.500,00										
013001.041220017 - INFRAESTRUTURA													
1.123 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZINHA	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	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	294	500.000,00	500.000,00										
2.636 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 40 CM DE DIÂMETRO	438												
2.637 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 60 CM DE DIÂMETRO	439												
TOTAL PROGRAMA:		1.600.000,00	1.600.000,00										
013001.267820048 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
1.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS	372		551.000,00										
1.190 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAVS P/ CALÇAMENTO NA COM. SÃO MA	418												
1.196 - CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE IPÊ	436												
2.625 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS E MATA BURROS	420												
TOTAL PROGRAMA:			551.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.394.800,00	3.945.800,00										
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE	295	30.000,00	30.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00	30.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.041220019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTA	296	300.000,00	300.000,00										
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	298	700.000,00	700.000,00										
2.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTEN	299	300.000,00	300.000,00										
2.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA	300	1.000.000,00	1.000.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.500.000,00	3.500.000,00										
013002.267820019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
1.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIP	373		60.000,00										
2.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	371		1.297.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			1.357.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.530.000,00	4.887.000,00										
TOTAL ÓRGÃO:		6.924.800,00	8.832.800,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	302	1.021.542,00	1.021.542,00										
2.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS	303	50.000,00	50.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.072.542,00	1.072.542,00										
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	375		13.000,00										
1.193 - REF. E AMPL. DA SEDE DA ASSOC. COMUN. CAMPESTRE -ASCODEC-	425												
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	14.000,00										
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	307	100,00	100,00										
1.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS	308	100,00	100,00										
1.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	374		120.000,00										
2.157 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAI	309	100,00	100,00										
TOTAL PROGRAMA:		300,00	120.300,00										
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	426												
TOTAL PROGRAMA:													
014001.278120025 - ESPORTE E LAZER													
2.627 - REFORMA DA ESTRUTURA EM GERAL DA QUADRA DO PATRIMÔNIO	424												
2.638 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA	440												
2.639 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁ	441												
TOTAL PROGRAMA:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.075.042,00	1.208.042,00										
TOTAL ÓRGÃO:		1.075.042,00	1.208.042,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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	311	12.000,00	12.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		12.000,00	12.000,00										
015001.151220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.078 - MODERNIZAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E POSTURAS E DE DIVISÃ	312	265.000,00	265.000,00										
1.079 - CRIAR O DISCK DENÚNCIA	313												
2.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE	314	15.000,00	15.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		280.000,00	280.000,00										
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 2024

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	275.018,00	312.518,00										
1.080 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS	323	2.350.000,00	2.250.000,00										
1.081 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO	324	1.000,00	1.000,00										
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	326	300.000,00	300.000,00										
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	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	380		21.000,00										
1.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS	381		81.000,00										
1.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS	384		360.000,00										
1.197 - CALÇAMENTO NA RUA MORADA DO SOL NASCENTE (ANTIGO CAVA	437												
2.185 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES	339	54.000,00	54.000,00										
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	342	500.000,00	500.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.868.318,00	4.277.818,00										
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										
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00	600.000,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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													
015001.154520021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	382		85.000,00										
2.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	383		55.500,00										
2.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MURO	385		31.000,00										
TOTAL PROGRAMA:			171.500,00										
015001.154520024 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
2.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO	344	1.197.800,00	1.197.800,00										
2.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA	345	2.777.930,00	2.777.930,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.975.730,00	3.975.730,00										
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										
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00	1.000,00										
015001.181220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.191 - REPASSE DE RECURSOS PARA OSC P/ PROTEÇÃO DE ANIMAIS ABAN	421												
TOTAL PROGRAMA:													
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:		8.747.248,00	9.328.248,00										
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.257520020 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
1.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	349	20.000,00	20.000,00										
2.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350	2.668.746,00	2.668.746,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.688.746,00	2.688.746,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.688.746,00	2.688.746,00										
TOTAL ÓRGÃO:		11.435.994,00	12.016.994,00										



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				3.625.476,45	3.625.476,45	81.608,66	3.625.476,45	3.625.476,45		3.625.476,45	3.625.476,45		
2.237 - MANUTENÇÃO E FORT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SE	1	3.584.100,00	3.584.100,00										
2.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.086,00	4.086,00	4,00	4.086,00	4.086,00		4.086,00	4.086,00		
2.238 - APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2	4.000,00	4.000,00										
2.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE				52.544,84	52.544,84	30,00	52.544,84	52.544,84		52.544,84	52.544,84		
2.239 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3	50.000,00	50.000,00										
2.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19													
2.240 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	4	4.500,00	4.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		3.642.600,00	3.642.600,00	3.682.107,29	3.682.107,29	81.642,66	3.682.107,29	3.682.107,29		3.682.107,29	3.682.107,29		
016001.103010070 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
2.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				7.703.541,41	7.703.541,41	1.146.032,16	7.698.399,14	7.698.399,14	5.142,27	7.644.005,12	7.644.005,12	54.394,02	59.536,29
2.241 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5	9.441.234,00	9.441.234,00										
2.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				1.657.156,67	1.657.156,67	4.000,00	1.657.156,67	1.657.156,67		1.657.156,67	1.657.156,67		
2.242 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	6	1.936.000,00	1.936.000,00										
2.243 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - PAB													
2.243 - CONTRATUALIZAÇÃO COM REDE DE SAÚDE - PAB	7	24.576,00	24.576,00										
2.584 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				3.406.572,37	3.406.572,37	62.811,51	3.406.572,37	3.406.572,37		3.406.572,37	3.406.572,37		
2.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIM				210.800,00	210.800,00		210.800,00	210.800,00		210.800,00	210.800,00		
2.591 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIM	31		120.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		11.401.810,00	11.521.810,00	12.978.070,45	12.978.070,45	1.212.843,67	12.972.928,18	12.972.928,18	5.142,27	12.918.534,16	12.918.534,16	54.394,02	59.536,29
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 2024

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				265.345,10	265.345,10	11,94	265.345,10	265.345,10		265.345,10	265.345,10		
2.244 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS	10	360.021,00	360.021,00										
2.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIA				22.608,89	22.608,89	2.636,11	22.608,89	22.608,89		22.608,89	22.608,89		
2.245 - DESPESAS COM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIA	11	12.000,00	12.000,00										
2.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO				277.327,31	277.327,31		277.327,31	277.327,31		277.327,31	277.327,31		
2.246 - REPASSE DE RECURSOS PARA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO	12	70.000,00	70.000,00										
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	2.666.000,00	2.666.000,00										
2.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA				6.093.423,80	6.093.423,80	217.017,85	6.093.423,80	6.093.423,80		6.093.423,80	6.093.423,80		
2.249 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	15	2.884.657,00	2.884.657,00										
2.560 - CIM POLO SUL	16	1.724.000,00	1.724.000,00										
2.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS				3.612.221,02	3.612.221,02	202.001,13	3.524.647,98	3.524.647,98	87.573,04	3.524.647,98	3.524.647,98		87.573,04
2.586 - SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATUALIZADOS COM CONSÓRCIOS	29		3.316.000,00										
2.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE				17.952.084,16	17.952.084,16	138.434,42	17.877.084,16	17.877.084,16	75.000,00	17.877.084,16	17.877.084,16		75.000,00
2.587 - CONTRATUALIZAÇÃO COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	30		12.000.500,00										
TOTAL PROGRAMA:		10.769.058,00	26.085.558,00	28.223.010,28	28.223.010,28	560.101,45	28.060.437,24	28.060.437,24	162.573,04	28.060.437,24	28.060.437,24		162.573,04
016001.103030068 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
2.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁ				809.652,87	809.652,87	34.983,93	777.199,19	777.199,19	32.453,68	777.199,19	777.199,19		32.453,68
2.250 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁ	17	482.064,00	482.064,00										
TOTAL PROGRAMA:		482.064,00	482.064,00	809.652,87	809.652,87	34.983,93	777.199,19	777.199,19	32.453,68	777.199,19	777.199,19		32.453,68
016001.103040067 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
2.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				4.360,58	4.360,58	12.113,34	4.360,58	4.360,58		4.360,58	4.360,58		
2.251 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18	34.297,00	34.297,00										
TOTAL PROGRAMA:		34.297,00	34.297,00	4.360,58	4.360,58	12.113,34	4.360,58	4.360,58		4.360,58	4.360,58		
016001.103050067 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
2.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA				1.036.602,51	1.036.602,51	137.710,04	1.036.602,51	1.036.602,51		1.036.602,51	1.036.602,51		
2.252 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA	19	1.449.820,00	1.449.820,00										
2.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS				948.830,00	948.830,00	566,71	948.830,00	948.830,00		948.830,00	948.830,00		
2.585 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS	20		474.732,00										
TOTAL PROGRAMA:		1.449.820,00	1.924.552,00	1.985.432,51	1.985.432,51	138.276,75	1.985.432,51	1.985.432,51		1.985.432,51	1.985.432,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.836.649,00	43.747.881,00	47.682.633,98	47.682.633,98	2.039.961,80	47.482.464,99	47.482.464,99	200.168,99	47.428.070,97	47.428.070,97	54.394,02	254.563,01
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 2024

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				18.839,72	18.839,72	140,28	18.839,72	18.839,72		18.839,72	18.839,72		
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	18.839,72	18.839,72	140,28	18.839,72	18.839,72		18.839,72	18.839,72		
016002.103010070 - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
1.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA				40.534,00	40.534,00	558.956,08	40.534,00	40.534,00		40.534,00	40.534,00		
1.104 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	25	6.778,00	6.778,00										
TOTAL PROGRAMA:		6.778,00	6.778,00	40.534,00	40.534,00	558.956,08	40.534,00	40.534,00		40.534,00	40.534,00		
016002.103020071 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA													
1.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA				1.878.389,00	1.878.389,00	379.683,98	1.878.389,00	1.878.389,00		1.878.389,00	1.878.389,00		
1.105 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	26	2.000,00	2.000,00										
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00	2.000,00	1.878.389,00	1.878.389,00	379.683,98	1.878.389,00	1.878.389,00		1.878.389,00	1.878.389,00		
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				3.575,28	3.575,28	2.202,25	3.575,28	3.575,28		3.575,28	3.575,28		
1.107 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	28	500,00	500,00										
TOTAL PROGRAMA:		500,00	500,00	3.575,28	3.575,28	2.202,25	3.575,28	3.575,28		3.575,28	3.575,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.178,00	10.178,00	1.941.338,00	1.941.338,00	941.082,59	1.941.338,00	1.941.338,00		1.941.338,00	1.941.338,00		
TOTAL ÓRGÃO:		27.846.827,00	43.758.059,00	49.623.971,98	49.623.971,98	2.981.044,39	49.423.802,99	49.423.802,99	200.168,99	49.369.408,97	49.369.408,97	54.394,02	254.563,01



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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				1.874.940,62	1.874.940,62	68.705,68	1.874.940,62	1.874.940,62		1.874.940,62	1.874.940,62		
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	1.874.940,62	1.874.940,62	68.705,68	1.874.940,62	1.874.940,62		1.874.940,62	1.874.940,62		
017001.092740047 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO DO LEGISLATIVO													
2.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO				144.947,40	144.947,40	20.352,20	144.947,40	144.947,40		144.947,40	144.947,40		
2.137 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO	2	130.310,00	130.310,00										
TOTAL PROGRAMA:		130.310,00	130.310,00	144.947,40	144.947,40	20.352,20	144.947,40	144.947,40		144.947,40	144.947,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.845.639,00	1.845.639,00	2.019.888,02	2.019.888,02	89.057,88	2.019.888,02	2.019.888,02		2.019.888,02	2.019.888,02		
TOTAL ÓRGÃO:		1.845.639,00	1.845.639,00	2.019.888,02	2.019.888,02	89.057,88	2.019.888,02	2.019.888,02		2.019.888,02	2.019.888,02		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS													
018011.041210001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.001 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMEN				314.638,63	314.638,63	34.684,44	314.638,63	314.638,63		314.638,63	314.638,63		
TOTAL PROGRAMA:				314.638,63	314.638,63	34.684,44	314.638,63	314.638,63		314.638,63	314.638,63		
018011.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE													
2.003 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO				34.379,67	34.379,67	735,90	34.379,67	34.379,67		34.379,67	34.379,67		
2.048 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E/OU PROGRAMAS DE													
2.049 - TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE PESSOAL				834,00	834,00		834,00	834,00		834,00	834,00		
TOTAL PROGRAMA:				35.213,67	35.213,67	735,90	35.213,67	35.213,67		35.213,67	35.213,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				349.852,30	349.852,30	35.420,34	349.852,30	349.852,30		349.852,30	349.852,30		
TOTAL ÓRGÃO:				349.852,30	349.852,30	35.420,34	349.852,30	349.852,30		349.852,30	349.852,30		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA													
019012.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.163 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				8.800,00	8.800,00	100,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00		
2.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CU				1.198.012,88	1.198.012,88	125.203,45	1.198.012,88	1.198.012,88		1.195.603,03	1.195.603,03	2.409,85	2.409,85
TOTAL PROGRAMA:				1.206.812,88	1.206.812,88	125.303,45	1.206.812,88	1.206.812,88		1.204.403,03	1.204.403,03	2.409,85	2.409,85
019012.133910023 - CULTURA													
2.589 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS CULTURAIS													
TOTAL PROGRAMA:													
019012.133920023 - CULTURA													
1.164 - INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL				26.880,00	26.880,00		26.880,00	26.880,00		26.880,00	26.880,00		
2.126 - APOIO A EVENTOS CULTURAIS													
2.128 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS				75.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		
2.129 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				962.487,04	962.487,04	63.081,31	848.373,92	848.373,92	114.113,12	848.373,92	848.373,92		114.113,12
2.134 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
2.593 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS													
2.642 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA				342.296,03	342.296,03	3.826,46	342.296,03	342.296,03		342.296,03	342.296,03		
TOTAL PROGRAMA:				1.406.663,07	1.406.663,07	96.907,77	1.292.549,95	1.292.549,95	114.113,12	1.292.549,95	1.292.549,95		114.113,12
019012.236950022 - TURISMO													
1.165 - INVESTIMENTOS NA ÁREA TURÍSTICA				13.317,00	13.317,00		13.317,00	13.317,00		13.317,00	13.317,00		
2.121 - APOIAR ENTIDADES TURÍSTICAS				31.775,00	31.775,00		31.775,00	31.775,00		31.775,00	31.775,00		
2.122 - APOIAR EVENTOS TURÍSTICOS				160,00	160,00		160,00	160,00		160,00	160,00		
2.123 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM FUNDETUR				267.211,47	267.211,47	12.017,54	237.566,75	237.566,75	29.644,72	218.124,75	218.124,75	19.442,00	49.086,72
2.124 - PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS													
2.125 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				3.057.532,85	3.057.532,85	8.244,20	3.057.532,85	3.057.532,85		3.057.532,85	3.057.532,85		
2.590 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS TURÍSTICAS													
2.592 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI				800.049,89	800.049,89		800.049,89	800.049,89		800.049,89	800.049,89		
TOTAL PROGRAMA:				4.170.046,21	4.170.046,21	20.261,74	4.140.401,49	4.140.401,49	29.644,72	4.120.959,49	4.120.959,49	19.442,00	49.086,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				6.783.522,16	6.783.522,16	242.472,96	6.639.764,32	6.639.764,32	143.757,84	6.617.912,47	6.617.912,47	21.851,85	165.609,69
TOTAL ÓRGÃO:				6.783.522,16	6.783.522,16	242.472,96	6.639.764,32	6.639.764,32	143.757,84	6.617.912,47	6.617.912,47	21.851,85	165.609,69



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, ESPORTES E JUVENTUDE													
020013.271220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE													
2.108 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES				1.041.619,06	1.041.619,06	400.180,71	1.041.619,06	1.041.619,06		1.041.619,06	1.041.619,06		
2.109 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE ESPORTE				7.746,61	7.746,61		7.746,61	7.746,61		7.746,61	7.746,61		
TOTAL PROGRAMA:				1.049.365,67	1.049.365,67	400.180,71	1.049.365,67	1.049.365,67		1.049.365,67	1.049.365,67		
020013.278120025 - ESPORTE E LAZER													
1.166 - INVESTIMENTOS NO ESPORTE				3.046.049,66	3.046.049,66	1.453.653,44	3.046.049,66	3.046.049,66		3.030.114,28	3.030.114,28	15.935,38	15.935,38
2.110 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE - FUNDES						1.600,00							
2.583 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMOVEIS PERTENCENT				104.651,74	104.651,74	49.618,50	104.651,74	104.651,74		104.651,74	104.651,74		
2.595 - APOIO AOS EVENTOS ESPORTIVOS				110.400,00	110.400,00		110.400,00	110.400,00		110.400,00	110.400,00		
2.596 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				194.366,00	194.366,00	63.363,44	194.366,00	194.366,00		194.366,00	194.366,00		
2.597 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS				55.209,81	55.209,81		55.209,81	55.209,81		55.209,81	55.209,81		
TOTAL PROGRAMA:				3.510.677,21	3.510.677,21	1.568.235,38	3.510.677,21	3.510.677,21		3.494.741,83	3.494.741,83	15.935,38	15.935,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				4.560.042,88	4.560.042,88	1.968.416,09	4.560.042,88	4.560.042,88		4.544.107,50	4.544.107,50	15.935,38	15.935,38
TOTAL ÓRGÃO:				4.560.042,88	4.560.042,88	1.968.416,09	4.560.042,88	4.560.042,88		4.544.107,50	4.544.107,50	15.935,38	15.935,38



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.081220063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2.207 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORE						60.320,04							
2.623 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EM													
2.643 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV				3.710,00	3.710,00	530,00	3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00		
TOTAL PROGRAMA:				3.710,00	3.710,00	60.850,04	3.710,00	3.710,00		3.710,00	3.710,00		
021014.081280063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2.617 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUAS													
TOTAL PROGRAMA:													
021014.082410065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
2.640 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PA						840,00							
TOTAL PROGRAMA:						840,00							
021014.082430063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
2.618 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				212.256,94	212.256,94	25.146,37	212.256,94	212.256,94		212.256,94	212.256,94		
TOTAL PROGRAMA:				212.256,94	212.256,94	25.146,37	212.256,94	212.256,94		212.256,94	212.256,94		
021014.082430064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
2.211 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BCP - BENEFÍCIO DE PRE													
2.217 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE				37.344,80	37.344,80	41.332,00	37.344,80	37.344,80		37.344,80	37.344,80		
TOTAL PROGRAMA:				37.344,80	37.344,80	41.332,00	37.344,80	37.344,80		37.344,80	37.344,80		
021014.082430065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
1.091 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SERVIÇ						2.761,35							
1.187 - AMPLIAÇÃO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PEDR													
2.223 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI													
2.232 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - C				66.722,01	66.722,01	35.262,02	66.722,01	66.722,01		66.722,01	66.722,01		
2.233 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA "FAMÍLIA ACOLHEDORA"				17.054,00	17.054,00		17.054,00	17.054,00		17.054,00	17.054,00		
2.619 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS				100,00	100,00	91.700,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
2.622 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO "WILLIS CÉSAR PED													
TOTAL PROGRAMA:				83.876,01	83.876,01	129.723,37	83.876,01	83.876,01		83.876,01	83.876,01		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.082440063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA				87.500,00	87.500,00	10.923,82	87.500,00	87.500,00		87.500,00	87.500,00		
1.186 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA ASSIS				11.966,10	11.966,10		11.966,10	11.966,10		11.966,10	11.966,10		
2.224 - NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTAD													
2.612 - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL													
2.613 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
2.614 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				52.041,95	52.041,95	16.577,57	52.041,95	52.041,95		52.041,95	52.041,95		
2.615 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI				4.087.365,76	4.087.365,76	310.977,29	4.081.359,76	4.081.359,76	6.006,00	4.081.359,76	4.081.359,76		6.006,00
2.616 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" P/ OS SERVIDORES DA				38.610,50	38.610,50	6.389,50	38.610,50	38.610,50		38.610,50	38.610,50		
TOTAL PROGRAMA:				4.277.484,31	4.277.484,31	344.868,18	4.271.478,31	4.271.478,31	6.006,00	4.271.478,31	4.271.478,31		6.006,00
021014.082440064 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
1.093 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCI													
1.094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA						30.507,21							
1.188 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						300.000,00							
2.210 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA													
2.212 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDI				42.164,67	42.164,67	181.387,25	42.164,67	42.164,67		42.164,67	42.164,67		
2.213 - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT				2.764,97	2.764,97	134.900,08	2.764,97	2.764,97		2.764,97	2.764,97		
2.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS EVENT				102.216,00	102.216,00	18.665,00	102.216,00	102.216,00		102.216,00	102.216,00		
2.220 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA PARA													
2.620 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - F				7.527,11	7.527,11	94.309,22	7.527,11	7.527,11		7.527,11	7.527,11		
TOTAL PROGRAMA:				154.672,75	154.672,75	759.768,76	154.672,75	154.672,75		154.672,75	154.672,75		
021014.082440065 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
1.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA				233.600,00	233.600,00	225.168,34	233.600,00	233.600,00		233.600,00	233.600,00		
1.096 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE													
2.221 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA				200.000,00	200.000,00	97.106,18	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
2.222 - TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO ÀS ENTIDADES QUE PRESTA						22.961,53							
2.225 - MANUT. E EXECUÇÃO DO PAFI - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PRO				58.610,12	58.610,12	62.059,29	58.610,12	58.610,12		58.610,12	58.610,12		
2.228 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURA													
2.230 - IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE INCLU													
2.234 - IMPLANTAÇÃO, EXEC. E MANUT. DO SERVIÇO DE ACOLH. INST. PAR				40.404,94	40.404,94		40.404,94	40.404,94		40.404,94	40.404,94		
2.621 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL				1.135,85	1.135,85	2.691,88	1.135,85	1.135,85		1.135,85	1.135,85		
TOTAL PROGRAMA:				533.750,91	533.750,91	409.987,22	533.750,91	533.750,91		533.750,91	533.750,91		
021014.083340063 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
1.090 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA AGENCIA DE TRABALHO (GE													
2.231 - AÇÕES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
TOTAL PROGRAMA:													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO													
021014.084820066 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS													
1.101 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HA													
1.102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO HABITACIONAL													
2.235 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITA						61.500,00							
TOTAL PROGRAMA:						61.500,00							
021014.164820066 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS													
2.611 - MANUTENÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL P/ PESSOAS EM SITUAÇÕES DE				9.240,00	9.240,00	200,00	9.240,00	9.240,00		9.240,00	9.240,00		
TOTAL PROGRAMA:				9.240,00	9.240,00	200,00	9.240,00	9.240,00		9.240,00	9.240,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				5.312.335,72	5.312.335,72	1.834.215,94	5.306.329,72	5.306.329,72	6.006,00	5.306.329,72	5.306.329,72		6.006,00
TOTAL ÓRGÃO:				5.312.335,72	5.312.335,72	1.834.215,94	5.306.329,72	5.306.329,72	6.006,00	5.306.329,72	5.306.329,72		6.006,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL													
022015.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, VEÍCULOS E MÁQUINAS				259.000,00	259.000,00		259.000,00	259.000,00				259.000,00	259.000,00
2.050 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN				2.574.253,70	2.574.253,70	189.221,52	2.574.253,70	2.574.253,70		2.574.253,70	2.574.253,70		
2.051 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SECRETARIA DE INTERIOR				1.572,33	1.572,33		1.572,33	1.572,33		1.572,33	1.572,33		
2.052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOFTWARE													
2.555 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE SOFTWARE				19.295,10	19.295,10		19.295,10	19.295,10		19.295,10	19.295,10		
TOTAL PROGRAMA:				2.854.121,13	2.854.121,13	189.221,52	2.854.121,13	2.854.121,13		2.595.121,13	2.595.121,13	259.000,00	259.000,00
022015.041220019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O DEPARTA				13.269,06	13.269,06		13.269,06	13.269,06		13.269,06	13.269,06		
2.056 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MANUTEN				3.551.105,99	3.551.105,99	528.227,66	3.526.955,99	3.526.955,99	24.150,00	3.475.626,10	3.475.626,10	51.329,89	75.479,89
2.057 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO ANUAL DA													
TOTAL PROGRAMA:				3.564.375,05	3.564.375,05	528.227,66	3.540.225,05	3.540.225,05	24.150,00	3.488.895,16	3.488.895,16	51.329,89	75.479,89
022015.041220048 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
1.008 - SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRET				398.398,80	398.398,80	68.615,75	398.398,80	398.398,80		398.398,80	398.398,80		
2.053 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - BUEIROS, ENSAIBRAMEN				1.024.207,14	1.024.207,14	1.078,36	1.024.207,14	1.024.207,14		1.024.207,14	1.024.207,14		
TOTAL PROGRAMA:				1.422.605,94	1.422.605,94	69.694,11	1.422.605,94	1.422.605,94		1.422.605,94	1.422.605,94		
022015.267820019 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA													
1.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA FROTA MUNICIP				672.000,00	672.000,00	303.710,05	672.000,00	672.000,00		672.000,00	672.000,00		
2.599 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				3.085.946,49	3.085.946,49	687,88	3.085.946,49	3.085.946,49		3.085.946,49	3.085.946,49		
TOTAL PROGRAMA:				3.757.946,49	3.757.946,49	304.397,93	3.757.946,49	3.757.946,49		3.757.946,49	3.757.946,49		
022015.267820048 - MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
1.168 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS VICINAIS				1.835.926,46	1.835.926,46	635.254,08	1.835.926,46	1.835.926,46		1.835.926,46	1.835.926,46		
TOTAL PROGRAMA:				1.835.926,46	1.835.926,46	635.254,08	1.835.926,46	1.835.926,46		1.835.926,46	1.835.926,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				13.434.975,07	13.434.975,07	1.726.795,30	13.410.825,07	13.410.825,07	24.150,00	13.100.495,18	13.100.495,18	310.329,89	334.479,89
TOTAL ÓRGÃO:				13.434.975,07	13.434.975,07	1.726.795,30	13.410.825,07	13.410.825,07	24.150,00	13.100.495,18	13.100.495,18	310.329,89	334.479,89



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS													
023016.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS				1.053.656,20	1.053.656,20	145.703,29	1.053.656,20	1.053.656,20		1.053.656,20	1.053.656,20		
2.156 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE OBRAS				27.150,70	27.150,70	419,97	27.150,70	27.150,70		27.150,70	27.150,70		
TOTAL PROGRAMA:				1.080.806,90	1.080.806,90	146.123,26	1.080.806,90	1.080.806,90		1.080.806,90	1.080.806,90		
023016.041220017 - INFRAESTRUTURA													
1.171 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS						679.776,36							
TOTAL PROGRAMA:						679.776,36							
023016.041220051 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS													
1.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE				200.000,00	200.000,00	108.758,20	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
1.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS				1.829.491,59	1.829.491,59		1.829.491,59	1.829.491,59		1.829.491,59	1.829.491,59		
1.170 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA						217.539,55							
TOTAL PROGRAMA:				2.029.491,59	2.029.491,59	326.297,75	2.029.491,59	2.029.491,59		2.029.491,59	2.029.491,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.110.298,49	3.110.298,49	1.152.197,37	3.110.298,49	3.110.298,49		3.110.298,49	3.110.298,49		
TOTAL ÓRGÃO:				3.110.298,49	3.110.298,49	1.152.197,37	3.110.298,49	3.110.298,49		3.110.298,49	3.110.298,49		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
024017.041220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.184 - PROGRAMA DE ESTÁGIO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL PROGRAMA:													
024017.151220001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.191 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE				860,00	860,00		860,00	860,00		860,00	860,00		
TOTAL PROGRAMA:				860,00	860,00		860,00	860,00		860,00	860,00		
024017.154510021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.082 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS E/OU IMÓVEIS				1.247.246,52	1.247.246,52		1.247.246,52	1.247.246,52		1.247.246,52	1.247.246,52		
1.083 - REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS				335.967,00	335.967,00	444.859,87	335.967,00	335.967,00		335.967,00	335.967,00		
1.122 - CONCLUSÃO DE OBRAS PÚBLICAS INACABADAS				115.365,00	115.365,00	219.224,86	115.365,00	115.365,00		115.365,00	115.365,00		
1.175 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PONTES, PASSARELAS, BUEIROS, G						13.750,00							
1.176 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ENCOSTAS, TALUDES E MUROS													
1.178 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS				1.719.243,20	1.719.243,20	1.186.765,36	1.719.243,20	1.719.243,20		1.719.243,20	1.719.243,20		
2.558 - REPAROS E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				2.386.107,18	2.386.107,18	498.756,42	2.386.107,18	2.386.107,18		2.386.609,68	2.386.609,68	5.497,50	5.497,50
TOTAL PROGRAMA:				5.803.928,90	5.803.928,90	2.363.356,51	5.803.928,90	5.803.928,90		5.798.431,40	5.798.431,40	5.497,50	5.497,50
024017.154520001 - APOIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO													
2.187 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS UR				5.724.077,77	5.724.077,77	837.087,47	5.724.077,77	5.724.077,77		5.713.484,77	5.713.484,77	10.593,00	10.593,00
TOTAL PROGRAMA:				5.724.077,77	5.724.077,77	837.087,47	5.724.077,77	5.724.077,77		5.713.484,77	5.713.484,77	10.593,00	10.593,00
024017.154520021 - INFRAESTRUTURA URBANA													
1.177 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				135.700,19	135.700,19	170.000,00	135.700,19	135.700,19		135.700,19	135.700,19		
2.601 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				51.673,00	51.673,00	17.616,00	51.673,00	51.673,00		51.673,00	51.673,00		
2.602 - MANUTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS, TALUDES E MURO													
TOTAL PROGRAMA:				187.373,19	187.373,19	187.616,00	187.373,19	187.373,19		187.373,19	187.373,19		
024017.154520024 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA													
2.188 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDO				1.785.094,80	1.785.094,80	666.000,00	1.577.282,40	1.577.282,40	207.812,40	1.577.282,40	1.577.282,40		207.812,40
2.189 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA				2.472.644,92	2.472.644,92	185.267,33	2.472.644,92	2.472.644,92		2.472.644,92	2.472.644,92		
TOTAL PROGRAMA:				4.257.739,72	4.257.739,72	851.267,33	4.049.927,32	4.049.927,32	207.812,40	4.049.927,32	4.049.927,32		207.812,40
024017.154520039 - MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
1.074 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E MATERIAL PERMANENTE				1.784.359,48	1.784.359,48	220.793,56	1.784.359,48	1.784.359,48		1.784.359,48	1.784.359,48		
TOTAL PROGRAMA:				1.784.359,48	1.784.359,48	220.793,56	1.784.359,48	1.784.359,48		1.784.359,48	1.784.359,48		
024017.257520020 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
1.077 - INVESTIMENTO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				581.909,81	581.909,81	116.532,94	581.909,81	581.909,81		581.909,81	581.909,81		
2.190 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.565.876,53	2.565.876,53	625.457,85	2.565.876,53	2.565.876,53		2.565.876,53	2.565.876,53		
TOTAL PROGRAMA:				3.147.786,34	3.147.786,34	741.990,79	3.147.786,34	3.147.786,34		3.147.786,34	3.147.786,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				20.906.125,40	20.906.125,40	5.202.111,66	20.698.313,00	20.698.313,00	207.812,40	20.682.222,50	20.682.222,50	16.090,50	223.902,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO - GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PPA
EXERCÍCIO DE 2024

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		
024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA													
TOTAL ÓRGÃO:				20.906.125,40	20.906.125,40	5.202.111,66	20.698.313,00	20.698.313,00	207.812,40	20.682.222,50	20.682.222,50	16.090,50	223.902,90
TOTAL GERAL:		126.755.941,00	190.429.573,00	198.019.667,89	198.019.667,89	26.440.888,74	197.274.971,30	197.274.971,30	744.696,59	195.083.580,95	195.083.580,95	2.191.390,35	2.936.086,94