



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	55.000,00	-24.290,00	21.710,00	33.290,00	970,00	21.710,00		970,00	21.710,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	56.202,00	-2.887,03	40.440,78	15.761,22	8.052,97	40.440,78		8.052,97	40.440,78		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00	170,00	3.285,00	6.715,00	170,00	3.285,00		170,00	3.285,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	310.000,00	-12.390,12	283.316,45	26.683,55	59.247,71	267.642,05	15.674,40	48.847,71	257.242,05	10.400,00	26.074,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			253,00	747,00	253,00			253,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00			656,86	1.343,14	656,86			656,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.726,00	434.202,00	-39.397,15	349.662,09	84.539,91	68.440,68	333.987,69	15.674,40	58.040,68	323.587,69	10.400,00	26.074,40
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.729.901,00	218.250,51	1.725.560,78	4.340,22	219.308,36	1.725.560,78		219.308,36	1.725.560,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	396.000,00	48.740,13	389.381,40	6.618,60	48.740,13	389.381,40		48.740,13	389.381,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.331.901,00	2.126.901,00	266.990,64	2.114.942,18	11.958,82	268.048,49	2.114.942,18		268.048,49	2.114.942,18		
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	70.000,00		65.360,78	4.639,22		65.360,78			65.360,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	70.000,00		65.360,78	4.639,22		65.360,78			65.360,78		
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	97.500,00	15.623,74	95.345,21	2.154,79	15.623,74	95.345,21		15.623,74	95.345,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	97.500,00	15.623,74	95.345,21	2.154,79	15.623,74	95.345,21		15.623,74	95.345,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.948.127,00	2.730.603,00	243.217,23	2.625.310,26	105.292,74	352.112,91	2.609.635,86	15.674,40	341.712,91	2.599.235,86	10.400,00	26.074,40
TOTAL ÓRGÃO:		2.948.127,00	2.730.603,00	243.217,23	2.625.310,26	105.292,74	352.112,91	2.609.635,86	15.674,40	341.712,91	2.599.235,86	10.400,00	26.074,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
002 - GABINETE DO PREFEITO														
001 - GABINETE DO PREFEITO														
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00												
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	525.521,51	38.547,68	525.521,51		38.547,68	525.521,51		38.547,68	525.521,51			
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.224,00	-511,00	10.224,00		201,00	10.224,00		493,00	10.224,00			
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.624,02		5.624,02		1.297,88	5.624,02		1.297,88	5.624,02			
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00												
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00												
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	62.505,99	-7.512,28	62.484,99	21,00	4.465,29	61.419,99	1.065,00	4.382,17	61.336,87	83,12	1.148,12	
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.100,00	603.975,87	30.524,40	603.954,52	21,35	44.511,85	602.889,52	1.065,00	44.720,73	602.806,40	83,12	1.148,12	
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM														
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	10.333,00	649,00	10.333,00			866,00	10.333,00		866,00	10.333,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.684,00	10.333,00	649,00	10.333,00		866,00	10.333,00		866,00	10.333,00			
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES														
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	17.049,60	-950,40	17.049,60			1.420,80	17.049,60		2.841,60	17.049,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	17.049,60	-950,40	17.049,60		1.420,80	17.049,60		2.841,60	17.049,60			
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00												
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA														
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	192,00		192,00			192,00			192,00			
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00			8.240,00			8.240,00			
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00												
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	260.923,74	12.000,00	260.923,74		22.120,00	256.963,74	3.960,00	5.040,00	238.903,74	18.060,00	22.020,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.600,00	269.355,74	12.000,00	269.355,74		22.120,00	265.395,74	3.960,00	5.040,00	247.335,74	18.060,00	22.020,00	
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC														
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00			
002001.2369100022.258 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000842		21.000,00	21.000,00	21.000,00					21.000,00			21.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00	21.000,00					21.000,00			21.000,00	
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO														
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.083.384,00	1.001.714,21	63.223,00	1.001.692,86	21,35	68.918,65	975.667,86	26.025,00	53.468,33	957.524,74	18.143,12	44.168,12	

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000024	1.000,00	0,53			0,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	0,53			0,53							
002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.500,00	0,53			0,53							
TOTAL ÓRGÃO:		1.208.884,00	1.001.714,74	63.223,00	1.001.692,86	21,88	68.918,65	975.667,86	26.025,00	53.468,33	957.524,74	18.143,12	44.168,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	548.119,78	65.545,31	548.119,78		65.545,31	548.119,78		65.545,31	548.119,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	46,00		46,00			46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	10.042,88	-3.261,85	9.642,25	400,63	921,87	9.642,25		1.039,81	9.642,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	3.000,00	5.083,77	1.112,38	5.083,77		1.112,38	5.083,77		1.112,38	5.083,77		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	18.000,00	22.691,24	-301,08	22.507,71	183,53	763,60	22.507,71		381,80	22.125,91	381,80	381,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.450,00	585.983,67	63.094,76	585.399,51	584,16	68.343,16	585.399,51		68.079,30	585.017,71	381,80	381,80
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10		7.509,00			7.509,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10		7.509,00			7.509,00		
003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00											
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00											
003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000040	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	5.000,00	52.114,19		52.114,19			52.114,19			52.114,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	52.114,19		52.114,19			52.114,19			52.114,19		
003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	15.000,00	37.458,01		37.458,01			37.458,01			37.458,01		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00	1.873,64		1.574,97	298,67		1.574,97			1.574,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	39.331,65		39.032,98	298,67		39.032,98			39.032,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.450,00	824.938,61	63.094,76	824.055,68	882,93	68.343,16	824.055,68		68.079,30	823.673,88	381,80	381,80
002 - PROCON MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.440,00		1.439,40	0,60	318,01	1.439,40		356,95	1.439,40		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000046	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000047	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000049	11.500,00	13.288,00	-102,39	13.185,61	102,39	636,20	13.185,61		1.036,20	13.185,61		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.050,00	14.728,00	-102,39	14.625,01	102,99	954,21	14.625,01		1.393,15	14.625,01		
003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	50.500,00			50.500,00							
003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00			230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00			230,00		
003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	8.000,00				8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.550,00	132.458,00	-102,39	14.855,01	117.602,99	954,21	14.855,01		1.393,15	14.855,01		
TOTAL ÓRGÃO:		805.000,00	957.396,61	62.992,37	838.910,69	118.485,92	69.297,37	838.910,69		69.472,45	838.528,89	381,80	381,80



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	54.879,39	2.964,44	54.879,39		2.964,44	54.879,39		2.964,44	54.879,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	805.086,31	81.993,63	805.086,31		81.993,63	805.086,31		81.993,63	805.086,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.833.138,14	160.352,19	1.833.120,87	17,27	160.352,19	1.833.120,87		305.493,33	1.833.120,87		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	224.316,38	-930,29	224.316,38			224.316,38			224.316,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	2.056,00	-67,00	1.989,00	67,00		1.989,00		138,00	1.989,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	43.762,06	-715,41	43.046,65	715,41	1.452,90	43.046,65		864,20	42.457,95	588,70	588,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000075	1.000,00	0,70			0,70							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000077	21.000,00	27.960,00	-50,00	27.910,00	50,00	1.680,00	26.250,00	1.660,00	840,00	25.410,00	840,00	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	766.310,22	-111.393,67	660.917,77	105.392,45	133.548,39	654.553,72	6.364,05	51.419,71	570.465,04	84.088,68	90.452,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	238.541,86	-6.458,14	238.541,86		17.556,57	238.541,86		17.556,57	238.541,86		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	58.434,40		58.434,40			58.434,40			58.434,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00	28.947,65		28.947,65			28.947,65			28.947,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.800,00	4.083.433,11	125.695,75	3.977.190,28	106.242,83	399.548,12	3.969.166,23	8.024,05	461.269,88	3.883.648,85	85.517,38	93.541,43
004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	138.454,84		14.181,04	124.273,80		14.181,04			14.181,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	138.454,84		14.181,04	124.273,80		14.181,04			14.181,04		
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000090	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	9.520,00		9.520,00			9.520,00			9.520,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000097	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	1.190,00		1.190,00			1.190,00			1.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	17.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	9.239,89		9.239,89			9.239,89			9.239,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	19.949,89		19.949,89			19.949,89			19.949,89		
004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000103	27.000,00	55.229,29		55.229,29			55.229,29			55.229,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	55.229,29		55.229,29			55.229,29			55.229,29		
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	52.320,00	3.831,03	52.319,05	0,95	3.831,03	52.319,05		7.156,17	52.319,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	52.320,00	3.831,03	52.319,05	0,95	3.831,03	52.319,05		7.156,17	52.319,05		
004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	64.176,00		64.176,00		8.022,00	54.278,00	9.898,00	4.011,00	48.930,00	5.348,00	15.246,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	64.176,00		64.176,00		8.022,00	54.278,00	9.898,00	4.011,00	48.930,00	5.348,00	15.246,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.817.400,00	4.831.563,13	129.526,78	4.191.045,55	640.517,58	411.401,15	4.173.123,50	17.922,05	472.437,05	4.082.258,12	90.865,38	108.787,43
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000107	23.414,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.414,60											
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000108	250.000,00	154.717,20	-782,80	154.717,20		13.454,44	154.717,20		13.454,44	154.717,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	154.717,20	-782,80	154.717,20		13.454,44	154.717,20		13.454,44	154.717,20		
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	925.000,00	907.459,87	36.459,87	907.459,87		130.928,96	907.459,87		73.769,02	850.197,96	57.261,91	57.261,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	907.459,87	36.459,87	907.459,87		130.928,96	907.459,87		73.769,02	850.197,96	57.261,91	57.261,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.414,60	1.062.177,07	35.677,07	1.062.177,07		144.383,40	1.062.177,07		87.223,46	1.004.915,16	57.261,91	57.261,91
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		6.220.814,60	5.893.740,20	165.203,85	5.253.222,62	640.517,58	555.784,55	5.235.300,57	17.922,05	559.660,51	5.087.173,28	148.127,29	166.049,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	241.325,13	25.475,40	241.325,13		25.475,40	241.325,13		25.475,40	241.325,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	688,00		688,00			688,00			688,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	4.335,90	-2.769,51	4.335,90		488,37	4.335,90		526,65	4.335,90		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	20.000,00	115.196,27	-5.516,82	112.100,48	3.095,79	4.040,06	103.400,48	8.700,00	3.885,16	102.265,58	1.134,90	9.834,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	183.061,09	92.998,12	183.061,09		92.998,12	183.061,09		92.998,12	183.061,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.500,00	544.606,39	110.187,19	541.510,60	3.095,79	123.001,95	532.810,60	8.700,00	122.885,33	531.675,70	1.134,90	9.834,90
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	4.453,00		3.445,00	1.008,00		3.445,00			3.445,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.453,00		3.445,00	1.008,00		3.445,00			3.445,00		
005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		591.500,00	699.059,39	110.187,19	544.955,60	154.103,79	123.001,95	536.255,60	8.700,00	122.885,33	535.120,70	1.134,90	9.834,90
TOTAL ÓRGÃO:		591.500,00	699.059,39	110.187,19	544.955,60	154.103,79	123.001,95	536.255,60	8.700,00	122.885,33	535.120,70	1.134,90	9.834,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	550.110,42	44.967,00	550.110,42		44.967,00	550.110,42		44.967,00	550.110,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	2.646,00	-97,00	2.611,00	35,00		2.611,00			2.399,00	212,00	212,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	35.895,01	-0,01	35.895,01		725,33	35.895,01		296,62	35.466,30	428,71	428,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50		250,00	5.758,50		250,00	5.758,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	245.758,46	-17.542,99	245.267,47	490,99	69.246,37	239.599,18	5.668,29	23.225,80	188.678,61	50.920,57	56.588,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	1.748,20	1.130,00	1.742,39	5,81	1.130,00	1.742,39		1.130,00	1.742,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	3.419,98		3.416,93	3,05		3.416,93			3.416,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.850,00	846.336,57	28.457,00	844.801,72	1.534,85	116.318,70	839.133,43	5.668,29	69.869,42	787.572,15	51.561,28	57.229,57
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	19.086,60		13.171,50	5.915,10		13.171,50			13.171,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	19.086,60		13.171,50	5.915,10		13.171,50			13.171,50		
006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00			620.000,00							
006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000157	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000158	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000159	3.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000160	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000163	12.000,00	4.620,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00			2.310,00				2.310,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000164	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.620,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00			2.310,00				2.310,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	957.887,76	76.980,47	957.887,76		76.980,47	957.887,76		76.980,47	957.887,76		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	545.223,76	46.445,95	545.223,76		46.445,95	545.223,76		46.445,95	545.223,76		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	101,87			101,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495.000,00	1.503.213,39	123.426,42	1.503.111,52	101,87	123.426,42	1.503.111,52		123.426,42	1.503.111,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.760.850,00	3.659.686,56	154.193,42	2.369.824,74	1.289.861,82	239.745,12	2.361.846,45	7.978,29	193.295,84	2.310.285,17	51.561,28	59.539,57
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES													
006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	2.278.525,74	152.387,30	905.577,46	1.372.948,28	124.174,44	283.892,87	621.684,59	124.174,44	283.892,87		621.684,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	2.278.525,74	152.387,30	905.577,46	1.372.948,28	124.174,44	283.892,87	621.684,59	124.174,44	283.892,87		621.684,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	2.278.525,74	152.387,30	905.577,46	1.372.948,28	124.174,44	283.892,87	621.684,59	124.174,44	283.892,87		621.684,59
TOTAL ÓRGÃO:		4.028.850,00	5.938.212,30	306.580,72	3.275.402,20	2.662.810,10	363.919,56	2.645.739,32	629.662,88	317.470,28	2.594.178,04	51.561,28	681.224,16



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	22.000,00		2.750,00	22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	22.000,00		2.750,00	22.000,00		
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	172.820,24	33.833,61	172.213,54	606,70	33.833,61	172.213,54		33.984,62	172.213,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	234.629,93	26.746,53	234.629,93		26.746,53	234.629,93		26.746,53	234.629,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	93.733,30	9.326,62	93.733,30		9.326,62	93.733,30		18.165,16	93.733,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	155,00		155,00			155,00			155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	777,30	-248,00	777,30			777,30			777,30		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000179	1.000,00	5.790,00		5.790,00			5.790,00			5.790,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000180	500,00	219,86			219,86							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000182	120.000,00	157.433,10	-0,25	157.432,85	0,25	31.813,98	157.432,85		31.813,98	157.432,85		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	9.786,61	-8.213,39	9.786,61		962,97	9.786,61		962,97	9.786,61		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	52.790,82		52.790,82			52.790,82			52.790,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	728.636,16	61.445,12	727.309,35	1.326,81	102.683,71	727.309,35		111.673,26	727.309,35		
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000187	15.000,00	10.571,40		10.571,40			10.571,40			10.571,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000188	15.000,00	9.051,28	-860,05	9.051,28			9.051,28			9.051,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	19.622,68	-860,05	19.622,68			19.622,68			19.622,68		
007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000825		6.716,00	5.316,00	5.316,00	1.400,00	5.316,00	5.316,00		5.316,00	5.316,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000826		3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000827												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.836,00	5.316,00	8.436,00	1.400,00	5.316,00	8.436,00		5.316,00	8.436,00		
007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000191	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200,00			200,00							
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	138,00		138,00			138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000196	500,00	34,72			34,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28	-1.387,74	2.539,34	2.087,94	320,80	2.421,82	117,52	163,95	2.264,97	156,85	274,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.800,00	-1.387,74	2.677,34	2.122,66	320,80	2.559,82	117,52	163,95	2.402,97	156,85	274,37
007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRÓ-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00			252.000,00							
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUÁDRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.115.693,77		85.693,77	1.030.000,00			85.693,77				85.693,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.115.693,77		85.693,77	1.030.000,00			85.693,77				85.693,77
007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	39,29			39,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	39,29			39,29							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.271.000,00	4.135.827,90	64.513,33	900.739,14	3.235.088,76	111.070,51	814.927,85	85.811,29	119.903,21	814.771,00	156,85	85.968,14
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00	-37.777,30	1.080.315,91	119.684,09	186.801,23	1.025.877,56	54.438,35	178.782,27	1.017.858,60	8.018,96	62.457,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	-37.777,30	1.080.315,91	119.684,09	186.801,23	1.025.877,56	54.438,35	178.782,27	1.017.858,60	8.018,96	62.457,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.200.000,00	-37.777,30	1.080.315,91	119.684,09	186.801,23	1.025.877,56	54.438,35	178.782,27	1.017.858,60	8.018,96	62.457,31
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	464.425,96	-10,16	464.415,80	10,16	44.135,62	464.415,80		57.675,87	464.415,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	464.425,96	-10,16	464.415,80	10,16	44.135,62	464.415,80		57.675,87	464.415,80		
007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00	-8,00	191.497,80	228.502,20	15.612,00	186.977,20	4.520,60	6.285,60	176.271,80	10.705,40	15.226,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	-8,00	191.497,80	228.502,20	15.612,00	186.977,20	4.520,60	6.285,60	176.271,80	10.705,40	15.226,00
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00	-2,54	135.505,75	29.494,25	8.985,74	135.242,50	263,25	789,75	126.783,26	8.459,24	8.722,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	-2,54	135.505,75	29.494,25	8.985,74	135.242,50	263,25	789,75	126.783,26	8.459,24	8.722,49
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		62.183,60	32.816,40	18.625,95	62.183,60			43.557,65	18.625,95	18.625,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		62.183,60	32.816,40	18.625,95	62.183,60			43.557,65	18.625,95	18.625,95
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00		48.422,60	21.577,40	6.288,60	48.422,60			42.134,00	6.288,60	6.288,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		48.422,60	21.577,40	6.288,60	48.422,60			42.134,00	6.288,60	6.288,60
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		7.667,00	2.333,00		7.667,00			7.667,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		7.667,00	2.333,00		7.667,00			7.667,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.460.000,00	1.224.425,96	-20,70	909.692,55	314.733,41	93.647,91	904.908,70	4.783,85	64.751,22	860.829,51	44.079,19	48.863,04
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00		4.818,37	1.681,63		4.818,37			4.818,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00		4.818,37	1.681,63		4.818,37			4.818,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00		4.818,37	1.681,63		4.818,37			4.818,37		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	375.232,61	-264.622,47	108.926,75	266.305,86		108.926,75			108.926,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	375.232,61	-264.622,47	108.926,75	266.305,86		108.926,75			108.926,75		
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00	225.396,63	-40.259,97	9.433,98	215.962,65	3.733,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	225.396,63	-40.259,97	9.433,98	215.962,65	3.733,98	9.433,98		9.433,98	9.433,98		
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00											
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	279.070,76	-185.003,77	75.627,11	203.443,65	75.627,11	75.627,11		75.627,11	75.627,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	279.070,76	-185.003,77	75.627,11	203.443,65	75.627,11	75.627,11		75.627,11	75.627,11		
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	207,64			207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000219	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	19.000,00	1.000,00	-561,00	39,00	961,00		39,00			39,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	1.207,64	-561,00	39,00	1.168,64		39,00			39,00		
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	535.000,00	408.268,00	-24.176,55	318.728,23	89.539,77	27.100,11	318.728,23		27.100,11	318.728,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	408.268,00	-24.176,55	318.728,23	89.539,77	27.100,11	318.728,23		27.100,11	318.728,23		
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	179.292,36	-96.672,58	82.619,78	96.672,58	37.136,13	82.619,78		37.136,13	82.619,78		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	50.000,00	7.545,00		6.616,00	929,00		6.616,00			6.616,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000225	2.000,00	3.987,00		3.986,19	0,81		3.986,19			3.986,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	190.824,36	-96.672,58	93.221,97	97.602,39	37.136,13	93.221,97		37.136,13	93.221,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.000,00	1.480.000,00	-611.296,34	605.977,04	874.022,96	143.597,33	605.977,04		149.297,33	605.977,04		
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	325.000,00	330.000,00	-9.395,75	317.024,95	12.975,05	72.512,40	274.012,05	43.012,90	68.289,54	269.789,19	4.222,86	47.235,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	-9.395,75	317.024,95	12.975,05	72.512,40	274.012,05	43.012,90	68.289,54	269.789,19	4.222,86	47.235,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00	-9.395,75	317.024,95	12.975,05	72.512,40	274.012,05	43.012,90	68.289,54	269.789,19	4.222,86	47.235,76
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	186.262,54		153.178,41	33.084,13	13.576,94	151.539,93	1.638,48	14.491,94	149.901,45	1.638,48	3.276,96
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	15.000,00	2.316,38	-100,00		2.316,38							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58		61.289,00	2.968,00		61.289,00		2.968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.583,50	-100,00	217.435,41	43.148,09	13.576,94	212.828,93	4.606,48	14.491,94	211.190,45	1.638,48	6.244,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	260.583,50	-100,00	217.435,41	43.148,09	13.576,94	212.828,93	4.606,48	14.491,94	211.190,45	1.638,48	6.244,96
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.631,50	38.226,00			38.226,00							
007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000822												
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823		39.006,86			39.006,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.006,86			39.006,86							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.319.276,07	226.239,34	1.260.067,25	59.208,82	226.239,34	1.260.067,25		211.453,72	1.229.106,55	30.960,70	30.960,70
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.848.677,90	274.772,75	1.846.905,23	1.772,67	274.772,75	1.846.905,23		208.849,34	1.780.981,82	65.923,41	65.923,41
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	624.853,25	62.264,06	600.939,04	23.914,21	62.500,01	600.939,04		86.498,93	582.903,75	18.035,29	18.035,29
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	323.333,00	-114.137,74	299.245,26	24.087,74	27.697,09	299.245,26		27.697,09	299.245,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.383,00	4.116.140,22	449.138,41	4.007.156,78	108.983,44	591.209,19	4.007.156,78		534.499,08	3.892.237,38	114.919,40	114.919,40
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.064.755,00	625.088,54	2.863.798,44	200.956,56	625.088,54	2.863.798,44		616.752,13	2.855.088,20	8.710,24	8.710,24
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	4.614.059,79	690.386,30	4.614.059,79		690.386,30	4.614.059,79		496.299,61	4.419.973,10	194.086,69	194.086,69
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	160.837,11	1.567.434,98		160.837,11	1.567.434,98		235.553,15	1.508.452,07	58.982,91	58.982,91
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.179,00	9.310.993,79	1.476.311,95	9.045.293,21	265.700,58	1.476.311,95	9.045.293,21		1.348.604,89	8.783.513,37	261.779,84	261.779,84
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	250.000,00	217.870,00		98.023,20	119.846,80		98.023,20			98.023,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000829		23.000,00			23.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	240.870,00		98.023,20	142.846,80		98.023,20			98.023,20		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000243	100.000,00	63.529,92			63.529,92							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	30.000,00	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00	-387,00	13,00	17.987,00		13,00			13,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	123.529,92	-387,00	42.013,00	81.516,92		42.013,00			42.013,00		
007008.1236100262.260 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000828		7.380,00		7.200,00	180,00		7.200,00			7.200,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000834		1.750,00			1.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.130,00		7.200,00	1.930,00		7.200,00			7.200,00		
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	204,50			204,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.204,50	204,50			204,50							
007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	415,00			415,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.415,00	415,00			415,00							
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	886.379,64	72.053,73	476.548,63	409.831,01	72.053,73	476.548,63		70.086,62	466.580,28	9.968,35	9.968,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	164.556,67	1.268.189,26	483.569,43	164.556,67	1.268.189,26		123.054,17	1.226.686,76	41.502,50	41.502,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	42.077,04	372.365,03	278.997,28	43.518,48	371.591,73	773,30	52.454,51	360.796,73	10.795,00	11.568,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00	-95.036,71	125.184,29	95.036,71	10.081,82	125.184,29		10.081,82	125.184,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.221,00	3.509.721,64	183.650,73	2.242.287,21	1.267.434,43	290.210,70	2.241.513,91	773,30	255.677,12	2.179.248,06	62.265,85	63.039,15
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	498.615,91	102.657,70	498.615,02	0,89	102.657,70	498.615,02		101.296,90	497.254,22	1.360,80	1.360,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	2.073.888,43	309.327,21	2.073.888,43		315.739,89	2.072.941,16	947,27	233.641,13	1.990.842,40	82.098,76	83.046,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	592.347,28	71.532,84	592.347,28		71.532,84	590.713,57	1.633,71	94.066,13	566.823,57	23.890,00	25.523,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.715.966,00	3.164.851,62	483.517,75	3.164.850,73	0,89	489.930,43	3.162.269,75	2.580,98	429.004,16	3.054.920,19	107.349,56	109.930,54
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	100.000,00	51.548,80		39.120,00	12.428,80		39.120,00			39.120,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	51.548,80		39.120,00	12.428,80		39.120,00			39.120,00		
007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000256	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000258	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		15.000,00			15.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	10.000,00	149.405,50	-259,70	149.145,80	259,70		149.145,80			149.145,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	149.405,50	-259,70	149.145,80	259,70		149.145,80			149.145,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.760.000,00	20.844.043,85	2.591.972,14	18.880.089,93	1.963.953,92	2.847.662,27	18.876.735,65	3.354,28	2.567.785,25	18.330.421,00	546.314,65	549.668,93
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	15.000,00	9.722,00	-3.580,00	9.722,00		92,00	9.722,00		247,00	9.722,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	164.713,22	-369,00	164.713,22		45.892,00	162.357,42	2.355,80	26.194,00	142.659,42	19.698,00	22.053,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000263	12.000,00	2.750,70		2.750,00	0,70		2.750,00			2.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	227.000,00	214.150,21	-39.059,40	206.030,22	8.119,99	30.982,40	200.500,22	5.530,00	17.584,24	187.102,06	13.398,16	18.928,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	30.738,32	2.954,32	30.738,32		2.954,32	30.738,32		6.329,73	30.738,32		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	258,59			258,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	422.333,04	-40.054,08	413.953,76	8.379,28	79.920,72	406.067,96	7.885,80	50.354,97	372.971,80	33.096,16	40.981,96
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000268	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	200.000,00	373.649,76	264.622,47	372.997,47	652,29	8.142,86	74.428,58	298.568,89	8.142,86	74.428,58		298.568,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	373.649,76	264.622,47	372.997,47	652,29	8.142,86	74.428,58	298.568,89	8.142,86	74.428,58		298.568,89
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	132.654,40	29.843,26	132.417,35	237,05	25.243,26	127.317,35	5.100,00		102.074,09	25.243,26	30.343,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	132.654,40	29.843,26	132.417,35	237,05	25.243,26	127.317,35	5.100,00		102.074,09	25.243,26	30.343,26
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000810		212.590,31	185.003,77	211.575,29	1.015,02			211.575,29				211.575,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	212.590,31	185.003,77	211.575,29	1.015,02			211.575,29				211.575,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000832		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000837												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.183,60		1.038,00	145,60		1.038,00			1.038,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	302.967,63	-28.650,10	297.127,03	5.840,60	25.836,80	293.412,03	3.715,00	12.341,85	279.917,08	13.494,95	17.209,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000275	1.000,00	5.364,00		5.360,00	4,00		5.360,00			5.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000276	486.000,00	413.892,91	-2.487,14	392.674,47	21.218,44	72.914,55	374.720,11	17.954,36	53.721,40	354.648,96	20.071,15	38.025,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	723.408,14	-31.137,24	696.199,50	27.208,64	98.751,35	674.530,14	21.669,36	66.063,25	640.964,04	33.566,10	55.235,46
007009.1236100262.260 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000831												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	540,40			540,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	540,40			540,40							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	40.000,00	870,00			870,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	870,00			870,00							
007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000833												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000839												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000840												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000841												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	238.105,30	-13.883,86	238.105,30		19.918,60	237.437,30	668,00	7.156,00	222.338,70	15.098,60	15.766,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		10.979,98	120.771,02	10.988,98	10.979,98	120.771,02		10.988,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	168.173,39	-14.638,56	158.152,77	10.020,62	25.182,36	156.934,43	1.218,34	25.925,11	153.320,64	3.613,79	4.832,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	538.638,69	-28.522,42	528.618,07	10.020,62	56.080,94	515.742,75	12.875,32	44.061,09	497.030,36	18.712,39	31.587,71



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	124.000,00		12.400,00	124.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	124.000,00		12.400,00	124.000,00		
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.587,30		1.589,00	998,30		1.589,00			1.589,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000286	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	100.000,00	314.096,29	13.569,99	314.096,29		33.264,74	314.096,29		10.450,57	291.282,12	22.814,17	22.814,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	316.683,59	13.569,99	315.685,29	998,30	33.264,74	315.685,29		10.450,57	292.871,12	22.814,17	22.814,17
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	510.226,03	9.721,39	508.783,40	1.442,63	90.231,03	424.182,53	84.600,87	90.231,03	424.182,53		84.600,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	622,00		375,00	247,00		375,00			375,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	313.756,41	3.218,74	313.756,41		6.230,00	266.492,63	47.263,78	6.230,00	266.492,63		47.263,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	30.000,00	3.563,18	-867,24	2.641,84	921,34		2.641,84			2.641,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	828.167,62	12.072,89	825.556,65	2.610,97	96.461,03	693.692,00	131.864,65	96.461,03	693.692,00		131.864,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.727.170,00	3.727.670,00	405.398,64	3.671.128,71	56.541,29	410.264,90	2.981.589,40	689.539,31	287.933,77	2.848.157,32	133.432,08	822.971,39
TOTAL ÓRGÃO:		32.434.670,00	33.209.051,21	2.403.294,02	26.587.222,01	6.621.829,20	3.879.133,49	25.701.675,55	885.546,46	3.451.234,53	24.963.812,48	737.863,07	1.623.409,53



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	97.866,18	6.733,80	97.866,18		6.733,80	97.866,18		6.733,80	97.866,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	340.803,42	30.405,97	340.803,42		30.405,97	340.803,42		30.405,97	340.803,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	3.372,00		3.372,00			3.372,00			3.372,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	67.558,66	-8.862,64	67.558,66		16.584,42	67.519,66	39,00	16.847,24	67.519,66		39,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	251.482,12	20.172,48	60.247,17	191.234,95	17.308,70	52.244,67	8.002,50	2.610,19	37.256,98	14.987,69	22.990,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00	2.808,93	2.808,93	2.808,93		2.808,93	2.808,93		2.808,93	2.808,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.800,00	763.914,31	51.258,54	572.679,36	191.234,95	73.841,82	564.637,86	8.041,50	59.406,13	549.650,17	14.987,69	23.029,19
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.800,00	765.514,31	51.258,54	574.279,36	191.234,95	73.841,82	566.237,86	8.041,50	59.406,13	551.250,17	14.987,69	23.029,19
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.386,00		103.385,86	0,14		103.385,86			103.385,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	103.386,00		103.385,86	0,14		103.385,86			103.385,86		
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000306	1.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000308	5.000,00	724,00		724,00			724,00			724,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	10.000,00	5.688,40		5.688,40			5.688,40			5.688,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.413,40		6.412,40	1,00		6.412,40			6.412,40		

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00	-49,49	50.950,51	49,49	-49,49	50.950,51		-49,49	50.950,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.000,00	-49,49	50.950,51	49,49	-49,49	50.950,51		-49,49	50.950,51		
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000312	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000313	2.000,00	7.750,00		7.750,00			7.750,00			7.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000314	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000315	85.000,00	64.978,30		64.978,30			64.978,30			64.978,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	75.848,30		75.848,30			75.848,30			75.848,30		
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00		3.195,82	1.804,18	98,00	3.195,82			3.097,82	98,00	98,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000318	1.000,00	1.000,00		990,00	10,00	990,00	990,00		990,00	990,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	22.000,00	22.000,00	-100,00	2.415,00	19.585,00		2.415,00			2.415,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00		3.050,00	1.950,00		3.050,00			3.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	-100,00	9.650,82	30.349,18	1.088,00	9.650,82		990,00	9.552,82	98,00	98,00
008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000323	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00		1.000,00	5.000,00		1.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	40.000,00	26.400,10		26.400,00	0,10	2.290,00	26.400,00		3.290,00	25.110,00	1.290,00	1.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.400,10		31.400,00	0,10	3.290,00	31.400,00		4.290,00	30.110,00	1.290,00	1.290,00
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.500,00	18.000,00		2.500,00	18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.500,00	18.000,00		2.500,00	18.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.000,00	337.912,80	-149,49	307.512,89	30.399,91	6.828,51	307.512,89		7.730,51	306.124,89	1.388,00	1.388,00
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000335	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	3.500,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5,00			5,00							
008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	12.000,00		1.000,00	12.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	62.000,00		62.000,00		1.000,00	62.000,00		1.000,00	62.000,00		
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000340	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000341	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000342	5.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00			4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	151.048,07		151.047,49	0,58		151.047,49			151.047,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	155.548,07		155.547,49	0,58		155.547,49			155.547,49		
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	6.700,00		6.700,00			6.700,00			6.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000345	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000346	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000347	5.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.500,00		11.500,00			11.500,00			11.500,00		

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	10.000,00	10.988,38	4.131,00	9.201,82	1.786,56	4.171,28	9.201,82		4.356,99	9.201,82		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	2.000,00	17,00			17,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	3.448,00	724,00	3.448,00			2.724,00	724,00		2.724,00		724,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	156.063,59	5.982,00	155.746,59	317,00	6.224,00	155.746,59		6.224,00	155.746,59		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	172.916,97	10.837,00	170.796,41	2.120,56	10.395,28	170.072,41	724,00	10.580,99	170.072,41		724,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		353.500,00	401.970,04	10.837,00	399.843,90	2.126,14	11.395,28	399.119,90	724,00	11.580,99	399.119,90		724,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.409.300,00	1.505.397,15	61.946,05	1.281.636,15	223.761,00	92.065,61	1.272.870,65	8.765,50	78.717,63	1.256.494,96	16.375,69	25.141,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	23.055,85	4.519,45	23.055,85			18.536,40	4.519,45		18.536,40		4.519,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	23.055,85	4.519,45	23.055,85			18.536,40	4.519,45		18.536,40		4.519,45
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	111.395,50	9.666,79	111.395,50		11.106,79	111.395,50		11.106,79	111.395,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	395.305,61	40.962,89	395.305,61		40.962,89	395.305,61		40.962,89	395.305,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	7.644,00	-1.032,00	7.644,00		69,00	7.644,00		275,00	7.644,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	72.127,37	-339,88	65.783,99	6.343,38	2.242,37	65.783,99		2.101,50	65.643,12	140,87	140,87
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000360	8.000,00	9.651,10		9.649,10	2,00		9.649,10			9.649,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000362	40.000,00	79.990,58		79.990,00	0,58	10.148,70	79.990,00		10.260,00	79.990,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	81.000,00	198.333,04	23.534,53	198.333,04		31.134,18	198.333,04		4.804,53	172.003,39	26.329,65	26.329,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.850,00	876.447,20	72.792,33	870.101,24	6.345,96	95.663,93	870.101,24		69.510,71	843.630,72	26.470,52	26.470,52
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	243.750,00	243.750,00		243.750,00			243.750,00					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	475.795,59	-2.053,66	273.741,58	202.054,01		273.741,58			273.741,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.500,00	719.545,59	-2.053,66	273.741,58	445.804,01		273.741,58			273.741,58		
009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÚ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000377	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000383	52.000,00	0,65			0,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	0,65			0,65							
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000385	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000391	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,50			1,50							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	3.635,80		2.571,20	1.064,60		2.571,20		2.571,20	2.571,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.635,80		2.571,20	1.064,60		2.571,20		2.571,20	2.571,20		
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000394	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000395	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000400	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000405	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00	2.607,80	2.607,80	2.607,80				2.607,80				2.607,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000413	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000414	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.607,80	2.607,80	2.607,80				2.607,80				2.607,80
009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	3.510,00		3.510,00			3.510,00			3.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.510,00		3.510,00			3.510,00			3.510,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.350,00	1.798.804,39	77.865,92	1.345.587,67	453.216,72	95.663,93	1.338.460,42	7.127,25	72.081,91	1.311.989,90	26.470,52	33.597,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.350,00	1.798.804,39	77.865,92	1.345.587,67	453.216,72	95.663,93	1.338.460,42	7.127,25	72.081,91	1.311.989,90	26.470,52	33.597,77



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000419	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000420	4.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000421	21.000,00	2.052,25		2.052,25			2.052,25			2.052,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.052,25		2.052,25			2.052,25			2.052,25		
010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	37.000,00		37.000,00			37.000,00			37.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	37.000,00		37.000,00			37.000,00			37.000,00		
010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL E PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000424	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000425	14.200,00	1.200,00	-150,00		1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.400,00	2.400,00	-150,00		2.400,00							
010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	168.022,80		168.022,80			168.022,80			168.022,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	168.022,80		168.022,80			168.022,80			168.022,80		
010001.0824300332.255 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJÓVEM ADOLESCENTE (PBV I)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000813		6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814		8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000815		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000816		1.900,92			1.900,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.900,92			16.900,92							
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818		3.019,56			3.019,56							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000819		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.019,56			4.019,56							
010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	12.950,83	-0,01	12.836,55	114,28		12.836,55			12.836,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	12.950,83	-0,01	12.836,55	114,28		12.836,55			12.836,55		

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	24.965,33	2.177,09	15.965,33	9.000,00	2.177,09	15.965,33		2.177,09	15.965,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	25.322,91		4.011,56	21.311,35		4.011,56			4.011,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	61.192,63	-67,88	54.197,43	6.995,20	23.199,32	50.110,10	4.087,33	18.207,46	42.118,24	7.991,86	12.079,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000434	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	30.000,00	9.200,63		500,00	8.700,63	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	27.822,91	4.290,00	15.337,26	12.485,65	2.506,00	11.557,26	3.780,00	2.376,00	10.647,26	910,00	4.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	150.504,41	6.399,21	90.011,58	60.492,83	28.382,41	82.144,25	7.867,33	23.260,55	73.242,39	8.901,86	16.769,19
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	112.000,00	8.509,02	91.816,33	20.183,67	8.509,02	91.816,33		8.509,02	91.816,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	48.275,72		34.502,20	13.773,52	7.264,00	34.502,20		420,00	27.418,20	7.084,00	7.084,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000441	15.000,00	15.675,98			15.675,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000442	33.000,00	31.380,00	1.400,00	2.860,00	28.520,00	1.655,60	2.860,00		1.655,60	2.860,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	229.331,70	9.909,02	129.178,53	100.153,17	17.428,62	129.178,53		10.584,62	122.094,53	7.084,00	7.084,00
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	130.756,79	5.805,58	79.802,45	50.954,34	5.805,58	79.802,45		5.805,58	79.802,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000444	90.000,00	70.197,55			70.197,55							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	220.954,34	5.805,58	79.802,45	141.151,89	5.805,58	79.802,45		5.805,58	79.802,45		
010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00		55.000,00			55.000,00			55.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		55.000,00			55.000,00			55.000,00		
010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	56.000,00		56.000,00			56.000,00			56.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	56.000,00		56.000,00			56.000,00			56.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	56.263,17	2.177,09	46.263,17	10.000,00	2.177,09	46.263,17		2.177,09	46.263,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	41.913,92			41.913,92							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	2.500,00	-363,00	667,00	1.833,00		667,00			667,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	22.822,91	-767,64	12.261,36	10.561,55	18,25	7.616,36	4.645,00		7.598,11	18,25	4.663,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000452	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	2.000,00	4.150,00			4.150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000454	15.000,00	13.205,77	-44,00	3.818,14	9.387,63		3.818,14			3.818,14		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	9.443,00			9.443,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	14.582,00		14.581,97	0,03		14.581,97			14.581,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	167.380,77	1.002,45	77.591,64	89.789,13	2.195,34	72.946,64	4.645,00	2.177,09	72.928,39	18,25	4.663,25
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000457	30.000,00	37.055,55		24.089,90	12.965,65	7.320,00	18.809,90	5.280,00	7.920,00	17.609,90	1.200,00	6.480,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	89.695,00	-1.114,97	62.430,86	27.264,14	6.965,03	55.347,86	7.083,00	4.595,03	52.577,86	2.770,00	9.853,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	9.250,00	-1.033,10	7.463,40	1.786,60		7.463,40		406,98	7.463,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	136.000,55	-2.148,07	93.984,16	42.016,39	14.692,01	81.621,16	12.363,00	12.922,01	77.651,16	3.970,00	16.333,00
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	38.835,88	2.039,05	16.992,08	21.843,80	2.039,05	16.992,08		2.039,05	16.992,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	60.150,00	4.381,45	28.375,56	31.774,44	4.381,45	28.375,56		4.381,45	28.375,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	53.053,17		34.705,94	18.347,23	975,90	29.589,74	5.116,20	523,80	29.137,64	452,10	5.568,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000463	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	10.000,00	15.960,95			15.960,95							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	39.000,00	44.110,51	-5.202,89	15.546,74	28.563,77	3.380,71	15.546,74		1.465,11	13.631,14	1.915,60	1.915,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	215.110,51	1.217,61	95.643,32	119.467,19	10.777,11	90.527,12	5.116,20	8.409,41	88.159,42	2.367,70	7.483,90
010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	500,00	-330,00		500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	1.000,00	172,23			172,23							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	3.000,00	680,00		171,60	508,40		171,60			171,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.352,23	-330,00	171,60	1.180,63		171,60			171,60		
010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	5.484,50		5.484,50		338,10	1.685,75	3.798,75	338,10	1.685,75		3.798,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000470	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000471	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.484,50		5.484,50		338,10	1.685,75	3.798,75	338,10	1.685,75		3.798,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.254 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000811		4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812		2.600,51			2.600,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600,51			6.600,51							
010001.0824400332.257 - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817		12.594,97			12.594,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.594,97			12.594,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.799.900,00	2.320.660,85	21.705,79	1.022.779,38	1.297.881,47	79.619,17	988.989,10	33.790,28	63.497,36	966.647,29	22.341,81	56.132,09
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00			172.000,00			172.000,00			172.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00			172.000,00			172.000,00			172.000,00	
010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.405,60			60.405,60		5.033,80	50.338,00	10.067,60	5.033,80	50.338,00	10.067,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.405,60			60.405,60		5.033,80	50.338,00	10.067,60	5.033,80	50.338,00	10.067,60
010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00			35.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00			35.000,00	
010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000835		49.662,76			49.662,76			49.662,76			49.662,76	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			49.662,76			49.662,76			49.662,76			49.662,76	
010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	102.000,00			47.841,09	54.158,91			47.841,09			47.841,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	102.000,00			47.841,09	54.158,91			47.841,09			47.841,09
010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	33.500,38			32.000,00	1.500,38	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.500,38			32.000,00	1.500,38	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000480	4.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	34.336,00	-71,01	5.498,92	28.837,08	4.622,37	5.498,92		4.622,37	5.498,92		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000482	1.000,00	3.664,00		3.590,00	74,00		3.590,00			3.590,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000483	4.000,00	6.788,31			6.788,31							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	5.000,00	7.500,00	-100,00		7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	87.288,31	-171,01	9.088,92	78.199,39	4.622,37	9.088,92		4.622,37	9.088,92		
010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00											
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000486	1.000,00	123,93			123,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	123,93			123,93							
010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	308,00		307,10	0,90		307,10			307,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000491	200,00	1.972,00		1.880,00	92,00		1.880,00			1.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.880,00		2.187,10	692,90		2.187,10			2.187,10		
010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.390,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	24.953,03	2.039,05	14.953,03	10.000,00	2.039,05	14.953,03		2.039,05	14.953,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	70.046,97		4.422,80	65.624,17		4.422,80			4.422,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	39.206,65	6.140,00	20.741,03	18.465,62	3.799,97	13.012,33	7.728,70	3.451,77	12.664,13	348,20	8.076,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000498	30.000,00	30.982,27		27.193,00	3.789,27	1.713,00	26.193,00	1.000,00	1.000,00	25.480,00	713,00	1.713,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	24.100,35	2.695,81	22.295,80	1.804,55	9.521,26	19.768,81	2.526,99	3.097,57	13.345,12	6.423,69	8.950,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	190.289,27	10.874,86	89.605,66	100.683,61	17.073,28	78.349,97	11.255,69	9.588,39	70.865,08	7.484,89	18.740,58
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	9.691,81		138,25	9.553,56		138,25			138,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000502	7.000,00	11.970,00		4.640,00	7.330,00		4.640,00			4.640,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000503	2.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000504	4.000,00	8.000,00	-1.488,74	1.211,26	6.788,74	554,52	1.211,26		554,52	1.211,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.161,81	-1.488,74	7.389,51	27.772,30	554,52	7.389,51		554,52	7.389,51		
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000824		79.800,00		79.800,00			79.800,00			79.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	1.214,00	61.980,75	3.019,25	14.950,68	51.718,00	10.262,75	13.820,17	48.029,50	3.688,50	13.951,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000807		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000808		4.753,49		266,05	4.487,44		266,05			266,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	153.553,49	1.214,00	142.046,80	11.506,69	14.950,68	131.784,05	10.262,75	13.820,17	128.095,55	3.688,50	13.951,25
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00	8.007,40	49.347,93	40.652,07	8.007,40	49.347,93		8.007,40	49.347,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00	-55,00	3.212,80	30.787,20		3.095,80	117,00		3.095,80		117,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000510	4.000,00	13.000,00		5.100,00	7.900,00		5.100,00			5.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	10.000,00	24.400,00	-1.100,00	20.635,00	3.765,00	2.795,00	19.915,00	720,00	3.515,00	19.915,00		720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	185.774,75	6.852,40	78.295,73	107.479,02	10.802,40	77.458,73	837,00	11.522,40	77.458,73		837,00
010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	428,28		237,18	191,10		237,18			237,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	428,28		237,18	191,10		237,18			237,18		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	86.450,25	5.438,86	86.450,25		5.438,86	86.450,25		5.438,86	86.450,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	43.549,75			43.549,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000519	4.000,00	843,00			843,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91		3.943,00	8.415,91		3.943,00			3.943,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	154.201,91	5.438,86	90.393,25	63.808,66	5.438,86	90.393,25		5.438,86	90.393,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.383.390,00	1.712.270,49	22.720,37	816.153,60	896.116,89	90.475,91	735.889,47	80.264,13	82.580,51	724.716,08	11.173,39	91.437,52
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	95,00		95,00			95,00			95,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	95,00		95,00			95,00			95,00		
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	1.625,00		1.625,00			1.625,00			1.625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	1.625,00		1.625,00			1.625,00			1.625,00		
010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	78.532,02		78.532,02			45.423,54	33.108,48		45.423,54		33.108,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	78.532,02		78.532,02			45.423,54	33.108,48		45.423,54		33.108,48
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.200,00	184,00		184,00			184,00			184,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	2.475,04		2.475,04		96,00	2.475,04			2.379,04	96,00	96,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000528	800,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	6.000,00	69,00		69,00			69,00			69,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	2.000,00	2.700,00	-1.426,32	1.273,68	1.426,32	336,19	1.273,68		336,19	1.273,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.428,04	-1.426,32	4.001,72	1.426,32	432,19	4.001,72		336,19	3.905,72	96,00	96,00
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00	-586,00	414,00	586,00		414,00			414,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000532	100.000,00	112.868,00	-10.703,19	97.488,00	15.380,00	14.064,92	97.488,00		14.064,92	97.488,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	19.408,85	2.812,98	19.408,83	0,02	2.812,98	19.408,83		4.163,21	19.408,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	133.276,85	-8.476,21	117.310,83	15.966,02	16.877,90	117.310,83		18.228,13	117.310,83		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	55.247,10	223,50	55.247,10		223,50	1.247,10	54.000,00	223,50	1.247,10		54.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000535	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	15.000,00	7.003,84	-60,00	6.873,84	130,00		6.803,84	70,00		6.803,84		70,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000537	3.000,00	634,46		634,46			634,46			634,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	62.885,40	163,50	62.755,40	130,00	223,50	8.685,40	54.070,00	223,50	8.685,40		54.070,00
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	257.274,57	38.013,75	257.274,57		38.013,75	257.274,57		48.393,84	257.274,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	595.406,39	48.729,72	595.406,39		48.729,72	595.406,39		48.729,72	595.406,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	241.970,47	14.210,09	241.970,47		14.210,09	241.970,47		26.618,61	241.970,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	3.326,00	-639,00	3.326,00		155,00	3.326,00		224,00	3.326,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	18.974,76	-189,91	18.969,76	5,00	866,22	13.812,76	5.157,00	866,22	13.812,76		5.157,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000543	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	500,00	21,01			21,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		4.600,00	28.650,00	1.590,00	2.300,00	26.350,00	2.300,00	3.890,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000546	50.000,00	58.453,51	-6.343,69	57.813,14	640,37	10.427,39	57.009,14	804,00	6.462,59	52.237,34	4.771,80	5.575,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	33.571,72	1.571,72	33.571,72		2.419,17	33.571,72		2.419,17	33.571,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	500,00	109.459,58	1.300,00	109.459,58			108.159,58	1.300,00		108.159,58		1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.348.798,01	96.652,68	1.348.031,63	766,38	119.421,34	1.339.180,63	8.851,00	136.014,15	1.332.108,83	7.071,80	15.922,80
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820		13.153,81	6.139,99	13.061,70	92,11	435,54	2.316,70	10.745,00	435,54	2.316,70		10.745,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000821		13.500,00			6.755,00		6.745,00		3.197,00	6.745,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.653,81	6.139,99	19.806,70	6.847,11	435,54	9.061,70	10.745,00	3.632,54	9.061,70		10.745,00
010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000552	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000553	5.000,00	5,000,00			5,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000554	3.000,00	3,000,00			3,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	8.000,00	1.250,00	-1.218,51	31,49	1.218,51	20,37	31,49		20,37	31,49		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000557	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	300,00	-300,00		300,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	32.037,41		32.000,00	37,41	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.587,41	-1.518,51	32.031,49	1.555,92	32.020,37	32.031,49		32.020,37	32.031,49		
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000562	6.500,00	4.600,00	650,00	3.950,00	650,00		3.300,00	650,00		3.300,00		650,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000563	13.000,00	1.263,78	-10.361,07	1.263,78			631,89	631,89		631,89		631,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.363,78	-9.711,07	5.213,78	1.150,00		3.931,89	1.281,89		3.931,89		1.281,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.715.500,00	1.717.245,32	81.824,06	1.669.403,57	47.841,75	169.410,84	1.561.347,20	108.056,37	190.454,88	1.554.179,40	7.167,80	115.224,17
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	182.582,65			182.582,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	182.582,65			182.582,65							
010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	19.065,81			19.065,81							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.500,00	19.065,81			19.065,81							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000567	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	146.000,00			146.000,00							
010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	20.000,00	1.853,84	-217,76	1.636,08	217,76	5,37	1.636,08		5,37	1.636,08		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000571	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000572	10.000,00	20.713,00		20.713,00			20.713,00			20.713,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000573	40.000,00	16.655,50	-696,99	15.842,78	812,72	322,95	15.842,78		322,95	15.842,78		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	350,00	-1.050,00		350,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	39.572,34	-1.964,75	38.191,86	1.380,48	-371,68	38.191,86		-371,68	38.191,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	387.220,80	-1.964,75	38.191,86	349.028,94	-371,68	38.191,86		-371,68	38.191,86		
TOTAL ÓRGÃO:		5.563.290,00	6.137.397,46	124.285,47	3.546.528,41	2.590.869,05	339.134,24	3.324.417,63	222.110,78	336.161,07	3.283.734,63	40.683,00	262.793,78



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	111.708,05	12.501,29	111.708,05		12.501,29	111.708,05		12.501,29	111.708,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	472.903,06	18.296,58	472.903,06		50.061,09	472.903,06		46.825,60	469.667,57	3.235,49	3.235,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	2.755,00		2.755,00			2.755,00			2.732,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.057,80		11.057,43	0,37	354,25	10.580,43	477,00	354,25	10.580,43		477,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000581	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00	0,33			0,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	66.850,00	133.396,85	3.136,44	129.133,94	4.262,91	18.165,12	125.844,44	3.289,50	5.472,89	112.172,21	13.672,23	16.961,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	27.109,78		27.109,78			27.109,78			27.109,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.850,00	758.930,87	33.934,31	754.667,26	4.263,61	81.081,75	750.900,76	3.766,50	65.154,03	733.970,04	16.930,72	20.697,22
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	973.815,66		4.165,66	969.650,00		4.165,66			4.165,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.250,00	973.815,66		4.165,66	969.650,00		4.165,66			4.165,66		
011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000587	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	84.190,24	-809,76	84.190,24		16.190,24	84.190,24		16.190,24	84.190,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	84.190,24	-809,76	84.190,24		16.190,24	84.190,24		16.190,24	84.190,24		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	969,00	853,20	853,20	115,80	853,20	853,20				853,20	853,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000617	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000618	1.000,00	27.700,00	26.200,00	27.700,00		26.200,00	26.200,00	1.500,00	26.200,00	26.200,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000619	1.000,00	1.426,00		1.426,00		1.426,00	1.426,00		1.426,00	1.426,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	30.095,00	27.053,20	29.979,20	115,80	28.479,20	28.479,20	1.500,00	27.626,00	27.626,00	853,20	2.353,20
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	676.637,00	7.141,00	676.541,00	96,00	54.809,50	611.514,00	65.027,00	54.809,50	611.514,00		65.027,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.200,00	676.637,00	7.141,00	676.541,00	96,00	54.809,50	611.514,00	65.027,00	54.809,50	611.514,00		65.027,00
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	8.583,00		8.583,00			8.583,00			8.583,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000623	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000624	2.000,00	4.840,00		4.840,00			4.840,00			4.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.423,00		13.423,00			13.423,00			13.423,00		
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	9.233,00		9.232,40	0,60		9.232,40			9.232,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000627	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	13.000,00	13.000,00	-141,92	12.858,08	141,92		12.858,08			12.858,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	22.233,00	-141,92	22.090,48	142,52		22.090,48			22.090,48		
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000593	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000594	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000596	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00		
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000597	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000603	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000604	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000605	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000606	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000599	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000600	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000601	12.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87		3.540,00			3.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87		3.540,00			3.540,00		
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000608	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000609	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000610	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,00			1,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50		6.078,50			6.078,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000612	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000614	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50		6.078,50			6.078,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.589.200,00	2.581.946,64	80.176,83	1.607.675,34	974.271,30	193.560,69	1.537.381,84	70.293,50	176.779,77	1.519.597,92	17.783,92	88.077,42
TOTAL ÓRGÃO:		2.589.200,00	2.581.946,64	80.176,83	1.607.675,34	974.271,30	193.560,69	1.537.381,84	70.293,50	176.779,77	1.519.597,92	17.783,92	88.077,42



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	98.471,11	8.583,78	98.471,11		8.583,78	98.471,11		8.583,78	98.471,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	299.627,70	25.956,69	299.627,70		25.956,69	299.627,70		25.956,69	299.627,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	915,00		915,00			915,00			915,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	11.172,26	-59,70	11.112,56	59,70	34,13	11.112,56		34,13	11.112,56		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000633	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000634	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000635	30.000,00	30.556,73	1.073,78	29.069,05	1.487,68	4.919,57	27.730,05	1.339,00	2.083,82	24.894,30	2.835,75	4.174,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		727.000,00	440.742,80	35.554,55	439.195,42	1.547,38	39.494,17	437.856,42	1.339,00	36.658,42	435.020,67	2.835,75	4.174,75
012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	166.430,00	27.799,90	166.427,90	2,10	37.690,00	138.627,90	27.800,00	37.690,00	138.627,90		27.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	166.430,00	27.799,90	166.427,90	2,10	37.690,00	138.627,90	27.800,00	37.690,00	138.627,90		27.800,00
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000638	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	4.963,10			4.963,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	4.963,10			4.963,10							
012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000647	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00	250,00		250,00			250,00			250,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000650	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000651	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000652	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	16.000,00	290,00		290,00			290,00			290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	540,00		540,00			540,00			540,00		
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000655	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000656	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000658	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854200551.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	21.978,28			21.978,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	21.978,28			21.978,28							
012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50			5.085,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	5.085,50			5.085,50							
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000666	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000670	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.342.000,00	649.739,68	63.354,45	606.163,32	43.576,36	77.184,17	577.024,32	29.139,00	74.348,42	574.188,57	2.835,75	31.974,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.342.000,00	649.739,68	63.354,45	606.163,32	43.576,36	77.184,17	577.024,32	29.139,00	74.348,42	574.188,57	2.835,75	31.974,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	211.327,44	9.153,44	211.327,44		9.835,67	211.327,44		9.835,67	211.327,44		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	811.932,03	70.724,55	811.932,03		70.724,55	811.932,03		70.724,55	811.932,03		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	53.981,20	-1.493,30	53.337,90	643,30	6.336,31	52.781,90	556,00	6.336,31	52.781,90		556,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00	-2,00	24.998,00	2,00	2.083,00	22.915,00	2.083,00	2.083,00	22.915,00		2.083,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	17.874,15	-1.141,32	16.732,83	1.141,32	1.846,96	16.732,83		540,69	15.426,56	1.306,27	1.306,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.120.137,82	77.241,37	1.118.351,20	1.786,62	90.826,49	1.115.712,20	2.639,00	89.520,22	1.114.405,93	1.306,27	3.945,27
013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	105.905,14		105.904,85	0,29	40.500,00	105.904,85		40.500,00	105.904,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	105.905,14		105.904,85	0,29	40.500,00	105.904,85		40.500,00	105.904,85		
013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	627,00		627,00	627,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	71.787,09	7.429,00	29.716,00	42.071,09	9.716,00	29.716,00		9.716,00	29.716,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	72.414,09	7.429,00	29.716,00	42.698,09	9.716,00	29.716,00		9.716,00	29.716,00		
013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.005,00	-14,10	209.985,90	19,10		209.985,90			209.985,90		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	74.500,00	260.870,97		260.870,00	0,97		260.870,00			260.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	470.875,97	-14,10	470.855,90	20,07		470.855,90			470.855,90		
013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	28.000,00	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000686	1.500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000687	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00		
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	36.876,00		32.312,50	4.563,50		32.312,50			32.312,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.876,00		32.312,50	4.563,50		32.312,50			32.312,50		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0478200491.116 - PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS DA SERRA QUE LIGA A COMUNIDADE DA FAZENDA DAS FLORES À APENINOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
013001.0478200491.117 - CONSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE APENINOS E MAMONA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	12.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
013001.0478200491.131 - ATERRAMENTO E MANILHAMENTO TRECHO ESTRADA ANTES E DEPOIS DA PONTA NA LOCALIDADE DE FAZENDA DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0478200491.151 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0478200491.156 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE (SEDE) À IGREJA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0478200491.157 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA A RODES 491 DA ENTRADA LOCALID.ARAPOCA ATÉ IGREJA CATÓLICA DA COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0478200492.236 - REFORMA DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES FAZENDA DAS FLORES E APENINOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000699	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000701	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÓRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.027.500,00	1.810.589,02	84.656,27	1.761.520,45	49.068,57	141.042,49	1.758.881,45	2.639,00	139.736,22	1.757.575,18	1.306,27	3.945,27
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	306.437,26	58.797,66	306.434,92	2,34		247.634,92	58.800,00		247.634,92		58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	306.437,26	58.797,66	306.434,92	2,34		247.634,92	58.800,00		247.634,92		58.800,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	256.461,93	511,69	254.718,79	1.743,14	7.651,88	247.205,33	7.513,46	8.644,83	247.205,33		7.513,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.380,00	50,00	1.300,00	80,00		1.250,00	50,00		1.107,60	142,40	192,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	130.277,08	2.526,02	130.277,08		1.697,22	129.024,08	1.253,00	1.697,22	129.024,08		1.253,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000712	25.000,00	1.421,06		1.421,06			1.421,06			1.421,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.500,00	389.540,07	3.087,71	387.716,93	1.823,14	9.349,10	378.900,47	8.816,46	10.342,05	378.758,07	142,40	8.958,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.500,00	695.977,33	61.885,37	694.151,85	1.825,48	9.349,10	626.535,39	67.616,46	10.342,05	626.392,99	142,40	67.758,86
TOTAL ÓRGÃO:		2.907.000,00	2.506.566,35	146.541,64	2.455.672,30	50.894,05	150.391,59	2.385.416,84	70.255,46	150.078,27	2.383.968,17	1.448,67	71.704,13



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	58.662,17	4.104,67	58.662,17		4.104,67	58.662,17		4.104,67	58.662,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	484.427,79	38.934,46	484.427,79		38.934,46	484.427,79		38.934,46	484.427,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	430,00		430,00			430,00			430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.309,90	-302,24	13.309,90		974,24	12.809,90	500,00	1.088,03	12.809,90		500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000718	8.000,00	23.905,78	7.626,84	23.843,05	62,73	8.739,93	23.843,05		63,64	15.166,76	8.676,29	8.676,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.200,00	580.739,64	50.363,73	580.672,91	66,73	52.753,30	580.172,91	500,00	44.190,80	571.496,62	8.676,29	9.176,29
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	3.638,15	-1.294,37	3.638,15			3.638,15			3.638,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3.638,15	-1.294,37	3.638,15			3.638,15			3.638,15		
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	417.481,78	21.321,00	415.701,60	1.780,18	25.284,00	142.251,93	273.449,67	25.284,00	142.251,93		273.449,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	417.481,78	21.321,00	415.701,60	1.780,18	25.284,00	142.251,93	273.449,67	25.284,00	142.251,93		273.449,67
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	477.004,09		255.324,98	221.679,11		85.474,81	169.850,17		85.474,81		169.850,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	477.004,09		255.324,98	221.679,11		85.474,81	169.850,17		85.474,81		169.850,17
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000723	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	0,55			0,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	0,55			0,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		646.200,00	1.478.864,21	70.390,36	1.255.337,64	223.526,57	78.037,30	811.537,80	443.799,84	69.474,80	802.861,51	8.676,29	452.476,13
TOTAL ÓRGÃO:		646.200,00	1.478.864,21	70.390,36	1.255.337,64	223.526,57	78.037,30	811.537,80	443.799,84	69.474,80	802.861,51	8.676,29	452.476,13



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	419,00		419,00			419,00			419,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	0,38			0,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000729	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	10.700,00	8.352,04		8.352,04			8.352,04			8.352,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	8.771,42		8.771,04	0,38		8.771,04			8.771,04		
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000733	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000734	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	0,83			0,83							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000736	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000737	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	0,83			0,83							
015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809		1.131.672,42	-1,11	945.998,89	185.673,53	6.862,83	945.998,89		6.862,83	945.998,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.131.672,42	-1,11	945.998,89	185.673,53	6.862,83	945.998,89		6.862,83	945.998,89		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	6.356,29	-0,09	6.068,00	288,29	2.820,00	6.068,00		2.820,00	6.068,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	6.356,29	-0,09	6.068,00	288,29	2.820,00	6.068,00		2.820,00	6.068,00		
015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	933.550,73		375.298,23	558.252,50	19.088,21	19.088,21	356.210,02	572,65	572,65	18.515,56	374.725,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	933.550,73		375.298,23	558.252,50	19.088,21	19.088,21	356.210,02	572,65	572,65	18.515,56	374.725,58
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUIROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	669.552,07		192.534,82	477.017,25	53.104,01	63.451,41	129.083,41	53.104,01	63.451,41		129.083,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	669.552,07		192.534,82	477.017,25	53.104,01	63.451,41	129.083,41	53.104,01	63.451,41		129.083,41
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.1545100601.141 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100601.142 - CALÇAMENTO DA RUA NORIVAL COELHO, QUE LIGA OS BAIRROS VILA IZABEL E VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100601.143 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MOURA, BAIRRO VILA IZABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.165 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REFORMA DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000763	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.167 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, SITUADA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.168 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	3.000,00	7.920,00		7.920,00				7.920,00				7.920,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	9.885,20	-350,00	9.885,20		9.885,20				9.885,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	17.805,20	-350,00	17.805,20		9.885,20		7.920,00		9.885,20		7.920,00
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	81.000,00			81.000,00							
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000770	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000771	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00				3.000,00		
015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000772	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	300.112,96	4.983,86	300.112,96		4.983,86	300.112,96		4.983,86	300.112,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.551.057,70	142.592,61	1.551.057,70		142.592,61	1.551.057,70		142.592,61	1.551.057,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	132,00		132,00			132,00			132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	87.966,19	-247,87	87.716,80	249,39	6.863,25	87.326,80	390,00	187,50	80.651,05	6.675,75	7.065,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000779	2.000,00	1.135,00		1.134,82	0,18		1.134,82			1.134,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000780	64.390,40	142.799,90	28.682,48	142.799,44	0,46	28.682,48	132.299,44	10.500,00		103.616,96	28.682,48	39.182,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.011.390,40	2.083.203,75	176.011,08	2.082.953,72	250,03	183.122,20	2.072.063,72	10.890,00	147.763,97	2.036.705,49	35.358,23	46.248,23
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	4.000,00	1.445,00		1.444,94	0,06		1.444,94			1.444,94		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000784	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000785	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000786	40.000,00	115,00		115,00			115,00			115,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.560,00		1.559,94	0,06		1.559,94			1.559,94		
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000788	418.224,00	834.069,67	202.850,55	834.068,94	0,73	25.410,35	559.360,07	274.708,87	25.410,35	559.360,07		274.708,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.224,00	834.069,67	202.850,55	834.068,94	0,73	25.410,35	559.360,07	274.708,87	25.410,35	559.360,07		274.708,87
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	9.328,20		9.328,20		1.890,00	9.328,20		1.890,00	9.328,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	1.000,00	2,24			2,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	85.000,00	1.599.180,33	-49,83	1.599.130,50	49,83	289.046,10	1.599.130,50		158.342,94	1.468.427,34	130.703,16	130.703,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.608.510,77	-49,83	1.608.458,70	52,07	290.936,10	1.608.458,70		160.232,94	1.477.755,54	130.703,16	130.703,16
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.110.814,40	7.401.803,15	378.460,60	6.086.267,48	1.315.535,67	581.343,70	5.307.455,18	778.812,30	396.766,75	5.122.878,23	184.576,95	963.389,25
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000798	925.000,00	925.000,00	-3.316,86	881.831,57	43.168,43	174.308,73	881.831,57		111.368,18	818.891,02	62.940,55	62.940,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	940.000,00	-3.316,86	881.831,57	58.168,43	174.308,73	881.831,57		111.368,18	818.891,02	62.940,55	62.940,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	186.195,07		181.642,71	4.552,36		181.642,71			181.642,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	187.195,07		181.642,71	5.552,36		181.642,71			181.642,71		
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	4.804,93			4.804,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.804,93			4.804,93							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE Córrego do Ipê, Taquaral e Fazenda das Flores													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOÇA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN. ATÉ IGREJA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.192.000,00	1.192.000,00	-3.316,86	1.063.474,28	128.525,72	174.308,73	1.063.474,28		111.368,18	1.000.533,73	62.940,55	62.940,55
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.814,40	8.593.803,15	375.143,74	7.149.741,76	1.444.061,39	755.652,43	6.370.929,46	778.812,30	508.134,93	6.123.411,96	247.517,50	1.026.329,80



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.050.798,56			1.050.798,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.800,00	1.050.798,56			1.050.798,56							
016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	409.305,27		137.437,60	271.867,67		137.437,60			137.437,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	409.305,27		137.437,60	271.867,67		137.437,60			137.437,60		
016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000006	2.795.000,00	3.142.604,95	257.056,12	3.142.604,95		257.056,12	3.142.604,95		257.056,12	3.142.604,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	715.199,63	60.127,47	715.074,38	125,25	60.127,47	715.074,38		119.089,58	715.074,38		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	288.731,52		288.731,52			288.731,52			288.731,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	6.127,00	-3.275,00	2.829,00	3.298,00		2.829,00			2.829,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	212.459,36	-1.965,53	196.166,57	16.292,79	6.580,51	195.720,43	446,14	155,00	189.294,92	6.425,51	6.871,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	161.531,27	-2.072,12	154.662,62	6.868,65	3.146,00	153.726,62	936,00	6.955,20	150.580,62	3.146,00	4.082,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	77.562,73	-219,11	77.243,62	319,11	9.780,90	77.243,62		7.061,39	73.524,11	3.719,51	3.719,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	384.500,35	-11.816,54	317.938,93	66.561,42	23.502,75	213.034,62	104.904,31	5.875,10	192.835,46	20.199,16	125.103,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000014	2.000,00	1.977,00		1.048,25	928,75		1.048,25			1.048,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.400,00	1.000,00		321,43	678,57		321,43			321,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.300,00	7.000,00		6.190,00	810,00		6.190,00			6.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.000,00	4.999.693,81	297.835,29	4.902.811,27	96.882,54	360.193,75	4.796.524,82	106.286,45	396.192,39	4.763.034,64	33.490,18	139.776,63
016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	6.144,12	24.576,48		6.144,12	24.576,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	6.144,12	24.576,48		6.144,12	24.576,48		
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	1.177.000,00	1.202.171,17	102.740,87	1.151.404,92	50.766,25	102.740,87	1.151.404,92		102.740,87	1.151.404,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	313.473,76	23.887,26	252.637,52	60.836,24	23.887,26	252.637,52		47.728,88	252.637,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.448.000,00	1.515.644,93	126.628,13	1.404.042,44	111.602,49	126.628,13	1.404.042,44		150.469,75	1.404.042,44		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	1.442.000,00	1.454.064,38	109.052,31	1.151.570,54	302.493,84	109.052,31	1.151.570,54		109.052,31	1.151.570,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	428.078,96	26.461,64	308.804,80	119.274,16	26.461,64	308.804,80		45.968,96	308.804,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.882.143,34	135.513,95	1.460.375,34	421.768,00	135.513,95	1.460.375,34		155.021,27	1.460.375,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.689.800,00	9.892.585,91	559.977,37	7.929.243,13	1.963.342,78	628.479,95	7.822.956,68	106.286,45	707.827,53	7.789.466,50	33.490,18	139.776,63
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	193.651,48		40.115,66	153.535,82	3.500,00	40.115,66			36.615,66	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	193.651,48		40.115,66	153.535,82	3.500,00	40.115,66			36.615,66	3.500,00	3.500,00
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		252.499,97	1.010.000,00		252.499,97	1.010.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00		1,010,000,00		252,499,97	1,010,000,00		252,499,97	1,010,000,00		
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000026	760.000,00	1.259.645,91	141.400,01	1.258.179,35	1.466,56	141.400,01	1.258.179,35		141.400,01	1.258.179,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	291.233,77	27.285,70	291.233,77		27.285,70	291.233,77		57.828,89	291.233,77		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	56.503,17		56.503,17			56.503,17			56.503,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.447,00	-2.431,00	46.696,00	3.751,00	3.836,00	46.696,00		3.123,00	45.500,00	1.196,00	1.196,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	376.464,03	-4.441,72	359.178,00	17.286,03	40.268,09	268.326,84	90.851,16	3.278,00	230.958,75	37.368,09	128.219,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	75.643,31	31,94	70.117,69	5.525,62	2.251,13	68.724,79	1.392,90	374,03	66.847,69	1.877,10	3.270,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	15.908,00	600,00	14.928,00	980,00	1.600,00	14.928,00		1.600,00	13.928,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	881.414,86	-50.356,11	485.762,58	395.652,28	57.485,27	447.973,16	37.789,42	11.001,55	401.034,33	46.938,83	84.728,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000034	3.000,00	3.000,00		831,71	2.168,29		831,71			831,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	2.000,00	4.115,84		3.115,84	1.000,00		3.115,84			3.115,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.000,00	1.110,00		395,00	715,00		395,00			395,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.330.000,00	3.016.485,89	112.088,82	2.586.941,11	429.544,78	274.126,20	2.456.907,63	130.033,48	218.605,48	2.368.527,61	88.380,02	218.413,50
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500,00	5.388,13	5.388,13	5.388,13		5.388,13	5.388,13		5.388,13	5.388,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	93.000,00	60.826,17	-3,00	16.061,56	44.764,61	39,20	16.061,56		39,20	16.061,56		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	3.000,00	3.000,00		1.315,00	1.685,00		1.315,00			1.315,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	72.714,30	5.385,13	22.764,69	49.949,61	5.427,33	22.764,69		5.427,33	22.764,69		

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,18	22.490,71		1.874,18	22.490,71		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	215.236,56		17.936,38	215.236,56		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,44	2.272,73		189,44	2.272,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	240.000,00		20.000,00	240.000,00		
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		618.820,89	2.653.855,45	502.086,98	602.853,79	2.637.888,35	15.967,10	518.054,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		618.820,89	2.653.855,45	502.086,98	602.853,79	2.637.888,35	15.967,10	518.054,08
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00		2.210,00	14.050,00	5.950,00		11.840,00	2.210,00	8.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.210,00	14.050,00	5.950,00		11.840,00	2.210,00	8.160,00
016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	1.318.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00		249.999,09	999.999,06	0,94	249.999,09	999.999,06		0,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.318.500,00	1.000.000,00		1.000.000,00		249.999,09	999.999,06	0,94	249.999,09	999.999,06		0,94
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.731,40		3.600.731,40		300.060,95	2.700.365,70	900.365,70		2.400.304,75	300.060,95	1.200.426,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098		269.792,76		269.792,76			269.792,76			269.792,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099		1.530.207,24		1.530.207,24			1.530.207,24			1.530.207,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	5.400.731,40		5.400.731,40		300.060,95	4.500.365,70	900.365,70		4.200.304,75	300.060,95	1.200.426,65
016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000097		558.802,46		411.373,46	147.429,00		411.373,46			411.373,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			558.802,46		411.373,46	147.429,00		411.373,46			411.373,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.570.000,00	14.668.327,96	117.473,95	13.887.868,75	780.459,21	1.726.644,43	12.349.431,65	1.538.437,10	1.349.385,66	11.939.313,58	410.118,07	1.948.555,17
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	8.000,00	16.181,15		16.181,15			16.181,15			16.181,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00	-115,00	92,00	208,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	6.918,85	102,29	4.707,29	2.211,56	1.163,19	1.726,31	2.980,98		563,12	1.163,19	4.144,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	4.500,00	5.900,00	-3.276,22	2.501,90	3.398,10	156,47	2.281,25	220,65	185,06	2.124,78	156,47	377,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000057	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	30.000,00	-3.288,93	23.482,34	6.517,66	1.319,66	20.280,71	3.201,63	185,06	18.961,05	1.319,66	4.521,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	2.276,00		2.276,00			2.276,00			2.276,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.276,00		2.276,00			2.276,00			2.276,00		
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00		3.684,61	315,39	2.100,00	3.684,61		2.100,00	3.684,61		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	4.000,00	4.000,00	-1.800,00	1.713,00	2.287,00		1.185,00	528,00		1.185,00		528,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	-1.800,00	5.397,61	3.602,39	2.100,00	4.869,61	528,00	2.100,00	4.869,61		528,00
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	452.000,00	482.861,38	45.406,98	482.828,22	33,16	45.406,98	482.828,22		45.406,98	482.828,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	90.923,26	4.553,68	89.384,30	1.538,96	4.553,68	89.384,30		4.702,47	89.384,30		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	35.543,91		35.543,91			35.543,91			35.543,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.369,00	-1.104,00	1.265,00	1.104,00		1.265,00		23,00	1.265,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	55.218,69	-1.602,33	43.114,97	12.103,72	3.123,70	29.924,37	13.190,60		26.800,67	3.123,70	16.314,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	11.100,00		8.287,67	2.812,33	400,00	8.287,67		400,00	7.887,67	400,00	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	17.338,53	-1.309,62	13.442,12	3.896,41	519,17	13.092,98	349,14	1.186,19	12.684,07	408,91	758,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000069	500,00	360,00			360,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.000,00	696.714,77	45.944,71	673.866,19	22.848,58	54.003,53	660.326,45	13.539,74	51.718,64	656.393,84	3.932,61	17.472,35
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000072	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	27.389,57	6.154,28	27.389,57		6.154,28	27.389,57		16.314,72	27.389,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	24.000,00	6.059,40		6.059,40			6.059,40			6.059,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000075	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000076	500,00	540,00		540,00			540,00			540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	33.988,97	6.154,28	33.988,97		6.154,28	33.988,97		16.314,72	33.988,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		747.000,00	771.979,74	47.010,06	739.011,11	32.968,63	63.577,47	721.741,74	17.269,37	70.318,42	716.489,47	5.252,27	22.521,64
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000077	405.000,00	661.079,06	-40.787,96	456.852,13	204.226,93	51.467,27	437.298,53	19.553,60	72,64	385.831,26	51.467,27	71.020,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	661.079,06	-40.787,96	456.852,13	204.226,93	51.467,27	437.298,53	19.553,60	72,64	385.831,26	51.467,27	71.020,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.000,00	661.079,06	-40.787,96	456.852,13	204.226,93	51.467,27	437.298,53	19.553,60	72,64	385.831,26	51.467,27	71.020,87
005 - GESTÃO DO SUS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	26.026,96		25.559,81	467,15		25.559,81			25.559,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	26.026,96		25.559,81	467,15		25.559,81			25.559,81		
016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	550.000,00	479.603,92	34.050,90	479.603,92		34.050,90	479.603,92		34.050,90	479.603,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	111.225,68	7.916,86	111.225,68		7.916,86	111.225,68		15.434,49	111.225,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.486,00	-1.360,00	7.486,00			7.486,00			7.486,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	31.520,04	-8.107,83	28.684,08	2.835,96		27.648,66	1.035,42		27.648,66		1.035,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	49.450,15		49.450,15		8.000,00	49.450,15		5.112,38	46.562,53	2.887,62	2.887,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	158.798,22	-32.815,87	152.676,61	6.121,61	22.525,26	150.445,89	2.230,72	11.658,27	137.232,73	13.213,16	15.443,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	189.408,50	-10.591,50	189.408,50		15.808,59	189.408,50		15.808,59	189.408,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	690,00		690,00			690,00		148,80	690,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	100,02		100,02			100,02			100,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.028.282,53	-10.907,44	1.019.324,96	8.957,57	88.301,61	1.016.058,82	3.266,14	82.213,43	999.958,04	16.100,78	19.366,92
016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000093	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.172.000,00	1.057.809,49	-10.907,44	1.048.384,77	9.424,72	88.301,61	1.045.118,63	3.266,14	82.213,43	1.029.017,85	16.100,78	19.366,92
TOTAL ÓRGÃO:		21.583.800,00	27.051.782,16	672.765,98	24.061.359,89	2.990.422,27	2.558.470,73	22.376.547,23	1.684.812,66	2.209.817,68	21.860.118,66	516.428,57	2.201.241,23
TOTAL GERAL:		91.496.800,00	102.734.078,64	5.027.168,82	83.436.418,72	19.297.659,92	9.752.329,17	78.537.771,64	4.898.647,08	8.591.498,82	76.691.940,27	1.845.831,37	6.744.478,45



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM
Prefeito Municipal - Substituto