



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	50.000,00	50.000,00		30.500,00	19.500,00	11.330,00	18.310,00	12.190,00	11.330,00	18.310,00		12.190,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	130.000,00	23.506,70	93.517,63	36.482,37	2.336,43	8.688,06	84.829,57	2.336,43	8.688,06		84.829,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00	1.090,00	2.300,00	7.700,00	1.090,00	2.300,00		1.090,00	2.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	250.000,00	250.000,00	115.830,83	205.278,91	44.721,09	19.297,81	52.596,96	152.681,95	19.297,81	52.596,96		152.681,95
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00			1.056,85		943,15			943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	140.427,53	332.539,69	130.460,31	34.054,24	82.838,17	249.701,52	34.054,24	82.838,17		249.701,52
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.970.627,00	1.970.627,00	143.547,40	597.078,13	1.373.548,87	143.547,40	597.078,13		143.547,40	597.078,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	31.651,41	113.395,30	306.604,70	31.651,41	113.395,30		31.651,41	113.395,30		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.391.627,00	2.391.627,00	175.198,81	710.473,43	1.681.153,57	175.198,81	710.473,43		175.198,81	710.473,43		
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	48.300,00			48.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.300,00	48.300,00			48.300,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	8.427,96	30.363,57	69.836,43	8.427,96	30.363,57		8.427,96	30.363,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	8.427,96	30.363,57	69.836,43	8.427,96	30.363,57		8.427,96	30.363,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.103.127,00	324.054,30	1.073.376,69	2.029.750,31	217.681,01	823.675,17	249.701,52	217.681,01	823.675,17		249.701,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.103.127,00	324.054,30	1.073.376,69	2.029.750,31	217.681,01	823.675,17	249.701,52	217.681,01	823.675,17		249.701,52



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	580.000,00	38.557,02	167.436,78	412.563,22	38.557,02	167.436,78		38.557,02	167.436,78		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	4.856,00	453,00	4.402,00	454,00	476,00	2.508,00	1.894,00	476,00	2.508,00		1.894,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.340,90	2.360,00	2.879,20	7.461,70	167,20	192,20	2.687,00	167,20	192,20		2.687,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	73.000,00	10.659,10	9.000,00	9.000,00	1.659,10			9.000,00				9.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	65.000,00	140.795,34	13.440,00	101.741,68	39.053,66	4.729,06	16.961,68	84.780,00	3.718,30	15.950,92	1.010,76	85.790,76
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	757.851,34	63.810,02	285.459,66	472.391,68	43.929,28	187.098,66	98.361,00	42.918,52	186.087,90	1.010,76	99.371,76
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00		10.500,00		1.091,00	5.559,80	4.940,20	1.091,00	5.559,80		4.940,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		10.500,00		1.091,00	5.559,80	4.940,20	1.091,00	5.559,80		4.940,20
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	1.420,80	4.262,40	12.787,20	1.420,80	4.262,40		12.787,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	1.420,80	4.262,40	12.787,20	1.420,80	4.262,40		12.787,20
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	9.740,00	4.100,00	5.640,00	4.100,00		1.540,00	4.100,00	1.540,00	1.540,00		4.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	9.740,00	4.100,00	5.640,00	4.100,00		1.540,00	4.100,00	1.540,00	1.540,00		4.100,00
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	2.000,00	1.920,00	1.920,00	80,00			1.920,00				1.920,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	220.000,00	252.000,00	130,00	231.130,00	20.870,00	21.000,00	42.000,00	189.130,00	21.000,00	42.000,00		189.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	257.000,00	2.050,00	233.050,00	23.950,00	21.000,00	42.000,00	191.050,00	21.000,00	42.000,00		191.050,00
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000734		80.000,00		80.000,00		13.371,56	30.024,04	49.975,96	13.371,56	30.024,04		49.975,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00		13.371,56	30.024,04	49.975,96	13.371,56	30.024,04		49.975,96
002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
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:		1.080.700,00	1.133.091,34	69.960,02	631.699,26	501.392,08	80.812,64	270.484,90	361.214,36	81.341,88	269.474,14	1.010,76	362.225,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.133.091,34	69.960,02	631.699,26	501.392,08	80.812,64	270.484,90	361.214,36	81.341,88	269.474,14	1.010,76	362.225,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	580.000,00	580.000,00	60.165,51	248.335,28	331.664,72	60.165,51	248.335,28		60.165,51	248.335,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	19.000,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	40.000,00	488,18	37.416,18	2.583,82	832,18	3.499,82	33.916,36	832,18	3.499,82		33.916,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	651.000,00	61.653,69	286.751,46	364.248,54	60.997,69	251.835,10	34.916,36	60.997,69	251.835,10		34.916,36
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	80.800,00			80.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	500.800,00			500.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.000,00	1.163.800,00	61.653,69	286.751,46	877.048,54	60.997,69	251.835,10	34.916,36	60.997,69	251.835,10		34.916,36
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	9.486,80	104,70	104,70	9.382,10			104,70				104,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000032	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	166,20			166,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	6.000,00		6.000,00			800,00	5.200,00		800,00		5.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	16.253,00	104,70	6.104,70	10.148,30		800,00	5.304,70		800,00		5.304,70



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	830,66			830,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	830,66			830,66							
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	52.083,66	104,70	6.104,70	45.978,96		800,00	5.304,70		800,00		5.304,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.215.883,66	61.758,39	292.856,16	923.027,50	60.997,69	252.635,10	40.221,06	60.997,69	252.635,10		40.221,06



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000043	70.000,00	70.000,00	4.288,83	15.836,06	54.163,94	4.288,83	15.836,06		4.288,83	15.836,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	867.183,36	78.801,43	300.257,73	566.925,63	78.801,43	300.257,73		78.801,43	300.257,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.230.794,69	168.560,90	633.340,44	597.454,25	168.560,90	633.340,44		164.728,08	471.450,15	161.890,29	161.890,29
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	5.128,64		5.128,64			5.128,64			5.128,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	3.470,00	915,00	3.313,00	157,00	732,00	1.977,00	1.336,00	732,00	1.977,00		1.336,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	44.159,80		26.145,64	18.014,16	6.702,42	17.093,60	9.052,04	6.702,42	17.093,60		9.052,04
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000049	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	1.000,00	630,02	630,00	630,00	0,02			630,00				630,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	196,88			196,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	600.000,00	1.536.043,02	320,00	1.267.710,69	268.332,33	117.814,58	267.397,55	1.000.313,14	123.593,71	266.745,24	652,31	1.000.965,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	55.542,37	29.030,72	54.917,99	624,38	29.030,72	54.617,99	300,00	30.448,94	54.536,21	81,78	381,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	3.813.148,78	282.546,88	2.307.280,19	1.505.868,59	405.930,88	1.295.649,01	1.011.631,18	409.295,41	1.133.024,63	162.624,38	1.174.255,56
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	148.873,10	2.195,00	136.963,10	11.910,00	345,00	134.768,10	2.195,00	345,00	134.768,10		2.195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	148.873,10	2.195,00	136.963,10	11.910,00	345,00	134.768,10	2.195,00	345,00	134.768,10		2.195,00
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00		1.600,00	6.400,00		1.600,00		6.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00		1.600,00	6.400,00		1.600,00		6.400,00
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	80.000,00	4.374,04			4.374,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	4.374,04			4.374,04							
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	60.000,00	60.000,00	1.360,78	5.288,56	54.711,44	1.360,78	5.288,56		1.165,03	3.927,78	1.360,78	1.360,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.360,78	5.288,56	54.711,44	1.360,78	5.288,56		1.165,03	3.927,78	1.360,78	1.360,78
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		7.101,45	19.217,74	44.958,26	7.101,45	17.797,45	1.420,29	46.378,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		7.101,45	19.217,74	44.958,26	7.101,45	17.797,45	1.420,29	46.378,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.099.571,92	286.102,66	2.521.707,85	1.577.864,07	414.738,11	1.456.523,41	1.065.184,44	417.906,89	1.291.117,96	165.405,45	1.230.589,89
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000062	200.000,00	260.400,00		260.400,00		8.939,57	58.584,52	201.815,48	20.614,39	58.584,52		201.815,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		8.939,57	58.584,52	201.815,48	20.614,39	58.584,52		201.815,48
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	911.200,00	985.000,00		985.000,00		75.816,31	247.186,50	737.813,50	75.816,31	239.905,66	7.280,84	745.094,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		75.816,31	247.186,50	737.813,50	75.816,31	239.905,66	7.280,84	745.094,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		84.755,88	305.771,02	939.628,98	96.430,70	298.490,18	7.280,84	946.909,82
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.319.410,00	6.202.205,92	286.102,66	3.767.107,85	2.435.098,07	499.493,99	1.762.294,43	2.004.813,42	514.337,59	1.589.608,14	172.686,29	2.177.499,71



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	260.000,00	260.000,00	20.405,81	79.631,60	180.368,40	20.405,81	79.631,60		20.405,81	79.631,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	2.000,00	92,00	115,00	1.885,00		23,00	92,00		23,00		92,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	3.006,00	800,00	1.200,00	1.806,00		400,00	800,00	400,00	400,00		800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	120.000,00	27.560,00		27.560,00		1.228,99	4.250,52	23.309,48	1.528,99	4.250,52		23.309,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	48.772,75		48.772,75			48.772,75		12.153,34	48.772,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	351.338,75	21.297,81	157.279,35	194.059,40	21.634,80	133.077,87	24.201,48	34.488,14	133.077,87		24.201,48
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	8.694,00			8.694,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.694,00			8.694,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.500,00	580.032,75	21.297,81	157.279,35	422.753,40	21.634,80	133.077,87	24.201,48	34.488,14	133.077,87		24.201,48
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	580.032,75	21.297,81	157.279,35	422.753,40	21.634,80	133.077,87	24.201,48	34.488,14	133.077,87		24.201,48



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	570.000,00	64.319,84	207.603,71	362.396,29	64.319,84	207.603,71		64.319,84	207.603,71		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	622,00	143,00	465,00	157,00	258,00	465,00		258,00	465,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	15.277,69	1.400,00	11.502,57	3.775,12	75,00	8.929,85	2.572,72	1.606,85	8.929,85		2.572,72
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	3.019,98		3.000,00	19,98	600,00	600,00	2.400,00	600,00	600,00		2.400,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50.000,00	498.590,02	102.900,00	417.665,46	80.924,56	14.023,81	62.165,56	355.499,90	13.797,17	61.938,92	226,64	355.726,54
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31	682,01	1.340,31		682,01	1.340,31		682,01	1.340,31		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	3.800,00		3.704,74	95,26		3.704,74			3.704,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	1.093.650,00	169.444,85	645.281,79	448.368,21	79.958,66	284.809,17	360.472,62	81.263,87	284.582,53	226,64	360.699,26
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	8.800,00		1.785,00	7.015,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.800,00		1.785,00	7.015,00	1.785,00	1.785,00		1.785,00	1.785,00		
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000089	10.000,00	10.000,00		6.999,99	3.000,01		6.999,99			6.999,99		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.999,99	13.000,01		6.999,99			6.999,99		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	7.000,00			7.000,00							
006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.050.000,00	89.276,92	348.938,90	701.061,10	89.276,92	348.938,90		89.276,92	348.938,90		
3190030000 - PENSOES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	52.014,13	180.654,93	419.345,07	52.014,13	180.654,93		52.014,13	180.654,93		
3390080000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	141.291,05	529.593,83	1.121.406,17	141.291,05	529.593,83		141.291,05	529.593,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.780.450,00	310.735,90	1.183.660,61	1.596.789,39	223.034,71	823.187,99	360.472,62	224.339,92	822.961,35	226,64	360.699,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.780.450,00	310.735,90	1.183.660,61	1.596.789,39	223.034,71	823.187,99	360.472,62	224.339,92	822.961,35	226,64	360.699,26



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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%													
007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAFTRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000103	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100.000,00	100.000,00	6.792,10	31.187,66	68.812,34	6.792,10	31.187,66		7.677,52	29.977,64	1.210,02	1.210,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	300.000,00	300.000,00	21.720,26	67.836,39	232.163,61	21.720,26	67.836,39		21.720,26	67.836,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	5.746,17	16.389,74	78.610,26	5.746,17	16.389,74		4.579,29	10.643,57	5.746,17	5.746,17
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		26.200,00	61.600,00	115.400,00	26.200,00	61.600,00		115.400,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	129.000,00	136.225,60		55.329,46	80.896,14	1.292,88	2.320,81	53.008,65	1.292,88	2.320,81		53.008,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	31.778,09	12.596,15	31.778,09		12.774,40	31.778,09		11.558,43	30.562,12	1.215,97	1.215,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1,000,00		380,00	620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	863.003,69	46.854,68	379.901,34	483.102,35	74.525,81	211.112,69	168.788,65	73.028,38	202.940,53	8.172,16	176.960,81
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	15.000,00	1.945,00			1.945,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	5.000,00	18.055,00		15.755,00	2.300,00	5.405,00	5.405,00	10.350,00	5.405,00	5.405,00		10.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		15.755,00	9.245,00	5.405,00	5.405,00	10.350,00	5.405,00	5.405,00		10.350,00
007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	107.853,00	100.053,00			100.053,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.853,00	100.053,00			100.053,00							
007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	4.000,00	4.400,00		2.000,00	2.400,00	157,56	623,78	1.376,22	157,56	623,78		1.376,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00		2.000,00	3.300,00	157,56	623,78	1.376,22	157,56	623,78		1.376,22
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	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	0000132	1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.399.153,00	2.407.356,69	46.854,68	397.656,34	2.009.700,35	80.088,37	217.141,47	180.514,87	78.590,94	208.969,31	8.172,16	188.687,03
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00	-11.995,18	308.683,13	921.316,87	117.447,88	196.056,78	112.626,35	93.528,54	172.137,44	23.919,34	136.545,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	-11.995,18	308.683,13	921.316,87	117.447,88	196.056,78	112.626,35	93.528,54	172.137,44	23.919,34	136.545,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	-11.995,18	308.683,13	921.316,87	117.447,88	196.056,78	112.626,35	93.528,54	172.137,44	23.919,34	136.545,69
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	650.000,00	650.000,00	195.434,75	323.202,91	326.797,09	1.382,66	3.882,66	319.320,25	3.598,98	3.598,98	283,68	319.603,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	195.434,75	323.202,91	326.797,09	1.382,66	3.882,66	319.320,25	3.598,98	3.598,98	283,68	319.603,93



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	580.000,00	580.000,00		185.963,48	394.036,52	56.453,76	124.582,30	61.381,18	25.928,18	77.911,36	46.670,94	108.052,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00		185.963,48	394.036,52	56.453,76	124.582,30	61.381,18	25.928,18	77.911,36	46.670,94	108.052,12
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00		128.485,32	171.514,68	25.136,27	42.170,01	86.315,31	12.821,21	22.448,28	19.721,73	106.037,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		128.485,32	171.514,68	25.136,27	42.170,01	86.315,31	12.821,21	22.448,28	19.721,73	106.037,04
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00	13.551,30	42.097,38	77.902,62	851,04	17.919,04	24.178,34	17.919,04	17.919,04		24.178,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	13.551,30	42.097,38	77.902,62	851,04	17.919,04	24.178,34	17.919,04	17.919,04		24.178,34
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00		38.185,06	61.814,94	7.128,00	7.128,00	31.057,06			7.128,00	38.185,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		38.185,06	61.814,94	7.128,00	7.128,00	31.057,06			7.128,00	38.185,06
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.800.000,00	208.986,05	717.934,15	1.082.065,85	90.951,73	195.682,01	522.252,14	60.267,41	121.877,66	73.804,35	596.056,49
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	200.000,00	314.789,24			314.789,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	314.789,24			314.789,24							
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	37.323,70			37.323,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	37.323,70			37.323,70							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	282.000,00			282.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	282.000,00			282.000,00							
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	1.134.809,42	190.108,21	308.059,30	826.750,12		14.734,28	293.325,02		14.734,28		293.325,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.134.809,42	190.108,21	308.059,30	826.750,12		14.734,28	293.325,02		14.734,28		293.325,02

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	218.487,06			218.487,06							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00			600,00				600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	220.487,06		600,00	219.887,06			600,00				600,00
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	330.000,00	382.736,00	2.736,00	233.751,00	148.985,00			233.751,00				233.751,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	382.736,00	2.736,00	233.751,00	148.985,00			233.751,00				233.751,00
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	26.664,00			26.664,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	43.664,00			43.664,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.399.000,00	2.415.809,42	192.844,21	542.410,30	1.873.399,12		14.734,28	527.676,02		14.734,28		527.676,02
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	104.000,00		100.000,00	4.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		100.000,00	5.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00		100.000,00	5.000,00			100.000,00				100.000,00
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00		8.415,93	116.584,07	8.415,93	8.415,93		8.415,93	8.415,93		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00		8.415,93	226.584,07	8.415,93	8.415,93		8.415,93	8.415,93		
007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		60.000,00			60.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769		40.000,00			40.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770		81.835,49			81.835,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.835,49			181.835,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	416.835,49		8.415,93	408.419,56	8.415,93	8.415,93		8.415,93	8.415,93		
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	960.000,00	960.000,00	109.581,65	368.657,57	591.342,43	109.581,65	368.657,57		110.542,53	349.632,05	19.025,52	19.025,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	164.189,52	686.430,62	1.052.169,38	164.189,52	686.430,62		164.189,52	686.430,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	36.804,63	151.944,73	442.955,27	36.804,63	151.944,73		41.411,36	116.975,43	34.969,30	34.969,30
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00		93.068,71	733.931,29	52.918,91	85.987,62	7.081,09	52.918,91	85.987,62		7.081,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.120.500,00	310.575,80	1.300.101,63	2.820.398,37	363.494,71	1.293.020,54	7.081,09	369.062,32	1.239.025,72	53.994,82	61.075,91
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	278.072,58	731.824,07	2.267.175,93	278.072,58	731.824,07		276.314,57	681.625,50	50.198,57	50.198,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	410.092,63	1.619.185,15	2.580.814,85	410.092,63	1.619.185,15		410.092,63	1.619.185,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	96.205,97	379.036,75	1.220.963,25	96.205,97	379.036,75		114.711,62	289.227,25	89.809,50	89.809,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.800.000,00	784.371,18	2.730.045,97	6.069.954,03	784.371,18	2.730.045,97		801.118,82	2.590.037,90	140.008,07	140.008,07
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	450.000,00	450.000,00	42.810,06	138.171,92	311.828,08	42.810,06	138.171,92		42.944,31	130.520,68	7.651,24	7.651,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	875.735,00	875.735,00	103.643,59	391.272,03	484.462,97	103.643,59	391.272,03		103.643,59	391.272,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	24.375,20	107.715,18	292.284,82	25.530,07	95.217,61	12.497,57	23.114,78	72.683,35	22.534,26	35.031,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00		42.974,00	398.026,00	26.441,08	42.974,00		26.441,08	42.974,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.166.735,00	170.828,85	680.133,13	1.486.601,87	198.424,80	667.635,56	12.497,57	196.143,76	637.450,06	30.185,50	42.683,07
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	41.901,34	111.999,04	338.000,96	41.901,34	111.999,04		42.392,10	104.216,05	7.782,99	7.782,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	188.581,14	769.229,60	1.060.770,40	191.353,18	742.641,69	26.587,91	191.353,18	742.641,69		26.587,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	43.308,98	175.097,91	424.902,09	43.903,59	169.458,81	5.639,10	56.006,98	127.941,19	41.517,62	47.156,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	273.791,46	1.056.326,55	1.823.673,45	277.158,11	1.024.099,54	32.227,01	289.752,26	974.798,93	49.300,61	81.527,62
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	220.000,00	335.000,00		220.000,00	115.000,00				220.000,00			220.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	335.000,00		220.000,00	115.000,00				220.000,00			220.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.122.235,00	19.237.235,00	1.539.567,29	5.986.607,28	13.250.627,72	1.623.448,80	5.714.801,61	271.805,67	1.656.077,16	5.441.312,61	273.489,00	545.294,67
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	0000190	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	15.000,00	46,00	733,00	14.267,00	46,00	687,00	46,00	46,00	687,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	7.200,00		3.400,00	3.800,00		3.400,00			3.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	5.000,00	1.640,00			1.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	70.000,00	171.151,00		169.506,00	1.645,00	7.994,59	34.005,63	135.500,37	7.994,59	34.005,63		135.500,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000195	30.000,00	5.759,00	4.025,82	5.758,27	0,73	4.025,82	5.758,27		1.732,45	1.732,45	4.025,82	4.025,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10.000,00	1.421,13		1.421,13			1.421,13			1.421,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	8.578,87	8.111,64	8.111,64	467,23	8.111,64	8.111,64		8.111,64	8.111,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	210.750,00	12.183,46	188.930,04	21.819,96	20.178,05	53.383,67	135.546,37	17.884,68	49.357,85	4.025,82	139.572,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	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	0000199	200.000,00	242.895,28			242.895,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	242.895,28			242.895,28							
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000200	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	0000201	150.000,00	156.220,00		156.220,00		970,00	970,00	155.250,00	970,00	970,00		155.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	156.220,00		156.220,00		970,00	970,00	155.250,00	970,00	970,00		155.250,00
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	209.020,00	159.020,00			159.020,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	873.247,29		84.382,08	788.865,21			84.382,08				84.382,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.020,00	1.032.267,29		84.382,08	947.885,21			84.382,08				84.382,08
007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000757		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000758		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	3.000,00		46,00	2.954,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	276.887,43	510,00	167.075,20	109.812,23	24.597,21	33.086,71	133.988,49	27.800,71	33.086,71		133.988,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10.000,00	7.639,11		7.638,99	0,12		7.638,99			7.638,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	360.000,00	395.000,00	74.756,61	352.489,09	42.510,91	22.402,28	47.066,82	305.422,27	22.402,28	47.066,82		305.422,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	682.526,54	75.266,61	527.249,28	155.277,26	46.999,49	87.838,52	439.410,76	50.202,99	87.838,52		439.410,76



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	13.331,88			13.331,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	13.331,88			13.331,88							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	40.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000753		40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000760		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000761		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	130.000,00	130.000,00		124.000,00	6.000,00		24.800,00	99.200,00		24.800,00		99.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	2.000,00	2.000,00			23,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	258.000,00	2.770,00	171.170,84	86.829,16	30.386,18	31.244,18	139.926,66	30.386,18	31.244,18		139.926,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100.000,00	176.129,31		124.587,21	51.542,10	11.694,81	19.333,80	105.253,41	11.694,81	19.333,80		105.253,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	150.000,00	157.899,70	26.925,00	136.016,70	21.883,00	8.732,25	21.159,62	114.857,08	7.893,89	20.321,26	838,36	115.695,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	724.029,01	29.695,00	555.797,75	168.231,26	50.813,24	96.560,60	459.237,15	49.974,88	95.722,24	838,36	460.075,51
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	380.000,00	393.087,00		380.000,00	13.087,00	123.984,15	202.750,60	177.249,40	124.798,95	202.750,60		177.249,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	395.087,00		380.000,00	15.087,00	123.984,15	202.750,60	177.249,40	124.798,95	202.750,60		177.249,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	450.000,00	4.423,65	11.523,65	438.476,35		7.100,00	4.423,65		7.100,00		4.423,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	400.000,00	390.913,00	1.567,92	11.517,92	379.395,08		5.552,66	5.965,26	3.600,00	5.552,66		5.965,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	892.913,00	5.991,57	23.041,57	869.871,43		12.652,66	10.388,91	3.600,00	12.652,66		10.388,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.404.020,00	123.136,64	1.915.620,72	2.488.399,28	242.944,93	454.156,05	1.461.464,67	247.431,50	449.291,87	4.864,18	1.466.328,85
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	32.022.756,60	2.099.393,69	9.977.327,85	22.045.428,75	2.163.297,64	6.800.988,13	3.176.339,72	2.144.311,48	6.416.739,10	384.249,03	3.560.588,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	98.000,00	8.290,65	30.001,05	67.998,95	8.290,65	30.001,05		8.290,65	30.001,05		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	370.000,00	370.000,00	35.377,81	126.284,78	243.715,22	35.377,81	126.284,78		35.377,81	126.284,78		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	5.000,00	149,00	315,00	4.685,00	189,00	292,00	23,00	189,00	292,00		23,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	11.900,00	5.200,00	6.961,00	4.939,00		400,00	6.561,00		400,00		6.561,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	25.000,00	239.042,07	6.600,00	238.141,87	900,20	11.810,93	46.119,79	192.022,08	11.583,80	45.822,42	297,37	192.319,45
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	743.042,07	55.617,46	401.703,70	341.338,37	55.668,39	203.097,62	198.606,08	55.441,26	202.800,25	297,37	198.903,45
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		583.800,00	743.042,07	55.617,46	401.703,70	341.338,37	55.668,39	203.097,62	198.606,08	55.441,26	202.800,25	297,37	198.903,45
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	712,20	695,00	695,00	17,20	695,00	695,00		695,00	695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	712,20	695,00	695,00	17,20	695,00	695,00		695,00	695,00		
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	10.000,00	10.000,00	64,56	2.164,56	7.835,44			2.164,56				2.164,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.000,00	64,56	2.164,56	17.835,44			2.164,56				2.164,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000241	20.000,00	50.000,00		50.000,00		4.000,00	20.000,00	30.000,00	4.000,00	20.000,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00		50.000,00		4.000,00	20.000,00	30.000,00	4.000,00	20.000,00		30.000,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	8.672,66		6.710,00	1.962,66		6.710,00			6.710,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000244	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	1.800,01		1.800,00	0,01	900,00	1.800,00		900,00	1.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100.000,00	184.527,33		79.763,88	104.763,45	7.009,61	79.763,88		7.009,61	79.763,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	196.000,00		88.273,88	107.726,12	7.909,61	88.273,88		7.909,61	88.273,88		
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	4.000,00	1.166,00			1.166,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	40.000,00	40.000,00		28.125,00	11.875,00	2.355,00	2.355,00	25.770,00	2.355,00	2.355,00		25.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.166,00		28.125,00	19.041,00	2.355,00	2.355,00	25.770,00	2.355,00	2.355,00		25.770,00
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	1.954,60			1.954,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.954,60			1.954,60							
008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
008002.1339200312.280 - REPASSE DE RECURSOS AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.283 - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.000,00	376.832,80	759,56	169.258,44	207.574,36	14.959,61	111.323,88	57.934,56	14.959,61	111.323,88		57.934,56
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000266	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	77.000,00		12.000,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000271	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000272	200.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	151.000,00			151.000,00							
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	6.868,67			6.868,67							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000274	8.000,00	3.631,33			3.631,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	10.500,00			10.500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000279	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.100,00	190.100,00			190.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.100,00	429.600,00		12.000,00	417.600,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.549.474,87	56.377,02	582.962,14	966.512,73	73.628,00	317.421,50	265.540,64	73.400,87	317.124,13	297,37	265.838,01



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000281	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.000,00			15.000,00							
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	8.637,60	37.040,15	82.959,85	8.637,60	37.040,15		8.637,60	37.040,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	415.000,00	415.000,00	34.444,37	142.643,32	272.356,68	34.444,37	142.643,32		34.444,37	142.643,32		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00	3.000,00			3.000,00			5.002,09				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	53.695,60	1.073,83	8.526,09	45.169,51		3.524,00		3.524,00	3.524,00		5.002,09
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000288	20.000,00	10.000,00	6.045,00	6.045,00	3.955,00	6.045,00	6.045,00				6.045,00	6.045,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	50.000,00	51,10			51,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	62.000,00	251.630,02	120.596,02	231.339,22	20.290,80	9.075,32	19.535,66	211.803,56	11.043,31	18.451,06	1.084,60	212.888,16
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	857.476,72	170.796,82	425.593,78	431.882,94	58.202,29	208.788,13	216.805,65	57.649,28	201.658,53	7.129,60	223.935,25
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	162.348,88	2.348,88	2.348,88	160.000,00			2.348,88				2.348,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	162.348,88	2.348,88	2.348,88	160.000,00			2.348,88				2.348,88
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE Córrego da Prata													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.193 - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000301	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.195 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO (CAMPO BOM DE BOLA), NO BAIRRO CASTELO III (IVO M.)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.196 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.197 - ESTRUTURAÇÃO NAS PRAÇAS ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
009001.2781200321.209 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE PONTÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.212 - ONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BENFICA E SOMBRA DA TARDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.215 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO-ES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	5.000,00	3.994,40			3.994,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000310	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	23.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	6.994,40			6.994,40							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000314	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	42.000,00	8.000,00		7.500,00	500,00			7.500,00				7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	12.000,00		7.500,00	4.500,00			7.500,00				7.500,00
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	10.000,00	9.000,00		7.800,00	1.200,00	1.560,00	1.560,00	6.240,00	780,00	780,00	780,00	7.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	11.000,00		7.800,00	3.200,00	1.560,00	1.560,00	6.240,00	780,00	780,00	780,00	7.020,00
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	22.000,00	8.480,00			8.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.480,00			11.480,00							
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	12.950,00		7.500,00	5.450,00	750,00	750,00	6.750,00	750,00	750,00		6.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	17.950,00		7.500,00	10.450,00	750,00	750,00	6.750,00	750,00	750,00		6.750,00
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000331	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	2.000,00			2.000,00							
009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.262 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE DO BAIRRO SANTA BÁRBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.285 - AQUISIÇÃO DE 700 FOL. DE MADEIRITE P/ PROT.CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA ÁREA DE LAZER JULIA D. VENTUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000342	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300321.182 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRAÇA DE LAZER DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781300321.194 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DO UBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000347	1.000,00				1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000348	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	10.000,00	23.850,00			22.000,00	1.850,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00		2.200,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	33.850,00			22.000,00	11.850,00	2.200,00	2.200,00	19.800,00		2.200,00	22.000,00

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.231.000,00	1.136.100,00	173.145,70	472.742,66	663.357,34	62.712,29	213.298,13	259.444,53	59.179,28	203.188,53	10.109,60	269.554,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.136.100,00	173.145,70	472.742,66	663.357,34	62.712,29	213.298,13	259.444,53	59.179,28	203.188,53	10.109,60	269.554,13



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.200,00	3.934,09			3.934,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	5.134,09			5.134,09							
010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	1.000,00	140.970,10	139.970,10	139.970,10	1.000,00	139.970,10	139.970,10		139.970,10	139.970,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140.970,10	139.970,10	139.970,10	1.000,00	139.970,10	139.970,10		139.970,10	139.970,10		
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	3.000,00	10.132,13	6.239,00	6.239,00	3.893,13			6.239,00				6.239,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.132,13	6.239,00	6.239,00	5.893,13			6.239,00				6.239,00
010001.0824300332.287 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743		12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744		30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000745		4.490,00			4.490,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746		4.283,06			4.283,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.773,06			50.773,06							
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	8.867,00			8.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	6.000,00	17.350,00	3.690,96	3.690,96	13.659,04	3.690,96	3.690,96		3.690,96	3.690,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	35.633,00		100,00	35.533,00			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	6.800,55			6.800,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	27.000,00	72.161,45	2.000,00	25.560,00	46.601,45	1.505,21	4.041,81	21.518,19	1.505,21	4.041,81		21.518,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	141.312,00	5.690,96	29.350,96	111.961,04	5.196,17	7.732,77	21.618,19	5.196,17	7.732,77		21.618,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	70.000,00	76.877,68	6.877,68	6.877,68	70.000,00	6.877,68	6.877,68		6.877,68	6.877,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	50.122,32	3.525,00	3.525,00	46.597,32			3.525,00				3.525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	3.385,79			3.385,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	1.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	138.885,79	10.402,68	10.402,68	128.483,11	6.877,68	6.877,68	3.525,00	6.877,68	6.877,68		3.525,00
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	115.000,00	4.354,18	4.354,18	110.645,82	4.354,18	4.354,18		4.354,18	4.354,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	1.000,00	49.071,29			49.071,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	165.071,29	4.354,18	4.354,18	160.717,11	4.354,18	4.354,18		4.354,18	4.354,18		
010001.0824400332.092 - EXEC.AÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	54.000,00	56.000,00			56.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	3.000,00	92,00	92,00	2.908,00			92,00				92,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	25.000,00			24.975,00			25,00				25,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000377	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	5.000,00	16.174,83		2.200,00	13.974,83		7,80	2.192,20		7,80		2.192,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	6.036,63			6.036,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	127.211,46	92,00	2.317,00	124.894,46		7,80	2.309,20		7,80		2.309,20
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000382	30.000,00	49.775,00		18.590,90	31.184,10	13.348,00	13.429,80	5.161,10	13.348,00	13.429,80		5.161,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	5.000,00	34.080,55			34.080,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	101.855,55		18.590,90	83.264,65	13.348,00	13.429,80	5.161,10	13.348,00	13.429,80		5.161,10
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	5.000,00	21.803,55	4.216,14	4.216,14	17.587,41	4.216,14	4.216,14		4.216,14	4.216,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	1.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	70.196,45			70.196,45							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000388	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	18.000,00	20.629,50		7.200,00	13.429,50	800,00	800,00	6.400,00	800,00	800,00		6.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.629,50	4.216,14	11.416,14	174.213,36	5.016,14	5.016,14	6.400,00	5.016,14	5.016,14		6.400,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000391	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000392	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.288 - MANUTENÇÃO DO CRAS (RECURSOS PBT - FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747		6.408,85			6.408,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748		3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749		3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.408,85			13.408,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.900,00	1.109.383,82	170.965,06	222.640,96	886.742,86	174.762,27	177.388,47	45.252,49	174.762,27	177.388,47		45.252,49
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
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	0000394	128.000,00	128.000,00			60.405,60	67.594,40		60.405,60				60.405,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00			60.405,60	67.594,40		60.405,60				60.405,60
010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736		51.017,16			51.017,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.017,16			51.017,16							
010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	2.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	15.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.400,00	8.900,00			8.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.000,00	10.393,14			10.393,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.400,00	102.293,14			102.293,14							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	47.900,00	48.900,00			48.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	5.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.900,00	45.900,00			45.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	3.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	5.000,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.800,00	156.600,00			156.600,00							
010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
010002.0824300342.286 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771		3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000751		10.003,88			10.003,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000752		10.500,00			10.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.503,88			45.503,88							
010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	13.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	7.000,00	33.928,39	6.619,27	6.619,27	27.309,12	6.619,27	6.619,27		6.619,27	6.619,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	64.704,61	1.239,70	1.239,70	63.464,91			1.239,70				1.239,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	1.000,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	28.000,00	20.798,55		20.431,22	367,33	2.813,17	4.293,35	16.137,87	2.813,17	4.293,35		16.137,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	30.785,36		15.380,00	15.405,36	1.300,31	3.756,23	11.623,77	1.300,31	3.756,23		11.623,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	163.316,91	7.858,97	43.670,19	119.646,72	10.732,75	14.668,85	29.001,34	10.732,75	14.668,85		29.001,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000735		1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000418	1.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	3.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	4.000,00	7.839,23	1.800,00	2.150,00	5.689,23			2.150,00				2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	46.839,23	1.800,00	2.150,00	44.689,23			2.150,00				2.150,00
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	30.000,00	32.000,00			32.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	79.800,00	79.800,00			79.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	80.500,00	450,00	1.128,50	79.371,50			1.128,50				1.128,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	4.800,00	2.640,00			2.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	21.472,13			8.352,13	1.372,31	4.838,46	8.281,54	1.372,31	4.838,46		8.281,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	227.412,13	450,00	14.248,50	213.163,63	1.372,31	4.838,46	9.410,04	1.372,31	4.838,46		9.410,04
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	11.000,00	4.078,10	4.078,10	6.921,90	4.078,10	4.078,10		4.078,10	4.078,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	34.559,96			34.459,96			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	9.000,00	17.283,07			17.283,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	12.000,00	51.940,04			45.940,04	367,44	1.243,85	4.756,15	367,44	994,80	249,05	5.005,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	167.783,07	4.078,10	10.178,10	157.604,97	4.445,54	5.321,95	4.856,15	4.445,54	5.072,90	249,05	5.105,20
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00		4.841,16	122.158,84		4.841,16			4.841,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		745.600,00	1.218.565,52	14.187,07	135.493,55	1.083.071,97	16.550,60	29.670,42	105.823,13	16.550,60	29.421,37	249,05	106.072,18
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	0000440	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	500,00			500,00							
010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	13.400,00		35,00	13.365,00		35,00					35,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	800,00	183,00			183,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	5.000,00	229,50		46,00	183,50		46,00		46,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.000,00	14.333,50		2.500,00	11.833,50	169,06	339,02	2.160,98	169,06	339,02		2.160,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	154,00			154,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	28.800,00		2.581,00	26.219,00	169,06	385,02	2.195,98	169,06	385,02		2.195,98
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	4.344,54	280,00	280,00	4.064,54		280,00					280,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	130.000,00	148.163,69		146.344,25	1.819,44	9.087,05	41.975,99	104.368,26	9.087,05	41.975,99		104.368,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	10.000,00	11.000,00	180,00	10.980,00	20,00	276,29	1.453,90	9.526,10	276,29	1.453,90		9.526,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000454	22.000,00	22.000,00	1.817,41	8.395,19	13.604,81	1.817,41	8.395,19		2.302,05	6.577,78	1.817,41	1.817,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	186.839,56	2.277,41	165.999,44	20.840,12	11.180,75	51.825,08	114.174,36	11.665,39	50.007,67	1.817,41	115.991,77
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	63.343,28			63.343,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	76.343,28			76.343,28							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	215.137,18	47.329,58	215.136,98	0,20	47.329,58	215.136,98		44.860,95	202.835,98	12.301,00	12.301,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	550.000,00	547.399,82	38.936,11	191.948,45	355.451,37	38.936,11	191.948,45		38.936,11	191.948,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	200.000,00	11.366,05	46.687,35	153.312,65	11.366,05	46.687,35		12.312,09	35.478,50	11.208,85	11.208,85
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00	37.000,00	475.000,00		7.400,00	123.400,00	351.600,00	7.400,00	123.400,00		351.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00		92,00	5.908,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	11.073,00	53,00	623,00	10.450,00	53,00	503,00	120,00	53,00	503,00		120,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000466	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	50.000,00	28.609,69		28.608,60	1,09	2.384,05	7.152,15	21.456,45	2.384,05	7.152,15		21.456,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	75.000,00	117.887,10	630,00	114.764,00	3.123,10	8.080,35	19.470,43	95.293,57	7.990,35	19.380,43	90,00	95.383,57
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	9.740,05	832,00	9.740,05		2.272,00	8.900,05	840,00	1.282,00	7.910,05	990,00	1.830,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	6.567,16		6.267,16	300,00	5.817,16	5.817,16	450,00	5.817,16	5.817,16		450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.617.914,00	136.146,74	1.088.867,59	529.046,41	123.638,30	619.107,57	469.760,02	121.035,71	594.517,72	24.589,85	494.349,87
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	3.000,00	195,00	218,00	2.782,00	172,00	195,00	23,00	172,00	195,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	16.699,00			16.699,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	2.000,00	3.418,90		300,00	3.118,90	39,00	54,60	245,40	39,00	54,60		245,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	12.300,00			12.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	37.917,90	195,00	518,00	37.399,90	211,00	249,60	268,40	211,00	249,60		268,40
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E AS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	168.000,00			168.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	6.891,79			6.891,79							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	91.000,00			91.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	113.000,00			113.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	387.891,79			387.891,79							
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	8.000,00	7.250,00		450,00	6.800,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	1.000,00	15.255,00	750,00	14.503,44	751,56			14.503,44				14.503,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	23.505,00	750,00	14.953,44	8.551,56	450,00	450,00	14.503,44	450,00	450,00		14.503,44



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737		15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739		15.521,90			15.521,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741		53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.521,90			148.521,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.510.733,43	139.369,15	1.272.919,47	1.237.813,96	135.649,11	672.017,27	600.902,20	133.531,16	645.610,01	26.407,26	627.309,46
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	481.000,00	485.123,30			485.123,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	485.123,30			485.123,30							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	5.000,00	192.862,21			192.862,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	201.862,21			201.862,21							
010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00		50,00	9.950,00			50,00				50,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	125.000,00	102.463,00		77.828,55	24.634,45	9.554,01	15.014,15	62.814,40	4.579,00	10.039,14	4.975,01	67.789,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	124.463,00		77.878,55	46.584,45	9.554,01	15.014,15	62.864,40	4.579,00	10.039,14	4.975,01	67.839,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	811.448,51		77.878,55	733.569,96	9.554,01	15.014,15	62.864,40	4.579,00	10.039,14	4.975,01	67.839,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	5.650.131,28	324.521,28	1.708.932,53	3.941.198,75	336.515,99	894.090,31	814.842,22	329.423,03	862.458,99	31.631,32	846.473,54



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	120.000,00	120.000,00	9.076,78	38.664,48	81.335,52	9.076,78	38.664,48		9.076,78	38.664,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	470.000,00	36.804,21	196.848,67	273.151,33	43.135,19	169.650,63	27.198,04	36.804,21	163.319,65	6.330,98	33.529,02
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	6.000,00		267,00	5.733,00		267,00			267,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	15.000,00	3.010,57	3.510,57	11.489,43		500,00	3.010,57		500,00		3.010,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000505	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	100.000,00	178.470,00	3.600,00	92.520,00	85.950,00	1.929,36	4.460,89	88.059,11	1.929,36	4.460,89		88.059,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	33.288,49	22.288,49	22.384,49	10.904,00	22.288,49	22.384,49		22.288,49	22.384,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	914.258,49	74.780,05	354.195,21	560.063,28	76.429,82	235.927,49	118.267,72	70.098,84	229.596,51	6.330,98	124.598,70
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	121.197,50	100.000,00	100.000,00	21.197,50			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	121.197,50	100.000,00	100.000,00	21.197,50			100.000,00				100.000,00
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000510	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	15.000,00	2.380,00			2.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.380,00			2.380,00							
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000518	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		50.460,50	137.024,50	506.975,50	50.460,50	137.024,50		506.975,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00		644.000,00		50.460,50	137.024,50	506.975,50	50.460,50	137.024,50		506.975,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	19.000,00			19.000,00							
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00	275,00	275,00	14.725,00	275,00	275,00		275,00	275,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	20.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00			13.000,00				13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	30.400,00	275,00	13.275,00	17.125,00	275,00	275,00	13.000,00	275,00	275,00		13.000,00
011001.2060800431.189 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O RESPONSÁVEL PELO VIVEIRO DA PREFEITURA PRÓXIMO DO LOCAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000532	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	31.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	5.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	200,00			200,00							
011001.2060800442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	41.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000545	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000549	10.000,00	335,00			335,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.335,00			3.335,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	1.887.770,99	175.055,05	1.111.470,21	776.300,78	127.165,32	373.226,99	738.243,22	120.834,34	366.896,01	6.330,98	744.574,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	1.887.770,99	175.055,05	1.111.470,21	776.300,78	127.165,32	373.226,99	738.243,22	120.834,34	366.896,01	6.330,98	744.574,20



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000554	110.000,00	110.000,00	8.154,06	32.022,05	77.977,95	8.154,06	32.022,05		8.154,06	32.022,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	40.871,89	120.641,30	229.358,70	40.871,89	120.641,30		40.871,89	120.641,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	1.000,00	86,00	235,00	765,00	86,00	149,00	86,00	86,00	149,00		86,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	15.000,00	3.215,81	3.960,66	11.039,34		744,85	3.215,81		744,85		3.215,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	30.000,00	30.000,00	67,68	15.078,53	14.921,47	267,15	8.656,69	6.421,84	218,44	8.607,98	48,71	6.470,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	508.000,00	52.395,44	171.937,54	336.062,46	49.379,10	162.213,89	9.723,65	49.330,39	162.165,18	48,71	9.772,36
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	68.222,74	379,00	4.418,74	63.804,00		869,74	3.549,00		869,74		3.549,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	68.222,74	379,00	4.418,74	63.804,00		869,74	3.549,00		869,74		3.549,00
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
33902900000 - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS	0000574	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000576	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000578	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.000,00			4.000,00							
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000580	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000589	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	8.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000591	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000592	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.200,00			3.200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000593	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		769.000,00	682.422,74	52.774,44	176.356,28	506.066,46	49.379,10	163.083,63	13.272,65	49.330,39	163.034,92	48,71	13.321,36
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	682.422,74	52.774,44	176.356,28	506.066,46	49.379,10	163.083,63	13.272,65	49.330,39	163.034,92	48,71	13.321,36



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	202.000,00	202.000,00	9.350,49	37.845,20	164.154,80	9.350,49	37.845,20		9.350,49	37.845,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000597	900.000,00	900.000,00	69.742,68	256.532,85	643.467,15	69.742,68	256.532,85		69.742,68	256.532,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		23,00	977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	60.000,00	9.972,23	10.472,23	49.527,77	6.943,39	7.443,39	3.028,84	2.930,00	3.430,00	4.013,39	7.042,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		4.166,66	4.166,66	45.833,34	4.166,66	4.166,66		45.833,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	30.000,00	30.000,00		23.600,00	6.400,00		1.197,53	22.402,47	400,00	1.197,53		22.402,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.243.000,00	139.065,40	378.473,28	864.526,72	90.226,22	307.208,63	71.264,65	86.612,83	303.195,24	4.013,39	75.278,04
013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	1.000,00			1.000,00							
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	281.000,00	132.800,00		122.750,00	10.050,00		79.500,00	43.250,00		79.500,00		43.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	11.000,00	221.050,00	124.200,00	209.250,00	11.800,00	57.910,00	57.910,00	151.340,00	57.910,00	57.910,00		151.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	353.850,00	124.200,00	332.000,00	21.850,00	57.910,00	137.410,00	194.590,00	57.910,00	137.410,00		194.590,00
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	138.150,00			63.150,00	75.000,00	63.150,00	63.150,00		63.150,00		63.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	138.150,00			63.150,00	75.000,00	63.150,00	63.150,00		63.150,00		63.150,00
013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0478200491.190 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A IGREJA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COM. DE APENINOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
013001.0478200491.191 - AQUISIÇÃO DE MATA-BURROS PARA INSTALAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200491.198 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DO ALTO SÃO LUIZ (CAMPESTRE)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000614	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200491.199 - ASFALTAMENTO DO TRECHO COMPREENDIDO COMO SERRA DO NOGUEIRA EM SÃO MANOEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200491.206 - CALÇAMENTO DO TRECHO DA ENTRADA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA, PASSANDO PELA IGREJA ATÉ A CAIXA D'ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
013001.0478200491.216 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE LEMBRANÇA, NO TRECHO ENTRE O CEMITÉRIO E A IGREJA DA COMU.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200491.217 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COM. DE SANTA CLARA, NO TRECHO ENTRE A PONTE E A IGREJA CATÓLICA DA COM.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200491.218 - CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
013001.0478200492.263 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200492.267 - AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES NO INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200492.268 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
013001.0478200492.276 - REFORMA DA PONTE DO ITORORÓ, NO DISTRITO DE PONTÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
013001.0478200492.281 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200492.284 - REPAROS NO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO, ES.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.1851100522.269 - AQUISIÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA INSTALAÇÃO EM RESIDENCIAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.020.500,00	1.937.500,00	263.265,40	773.623,28	1.163.876,72	211.286,22	507.768,63	265.854,65	207.672,83	503.755,24	4.013,39	269.868,04
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	275.000,00		131.300,00	143.700,00	131.300,00	131.300,00		131.300,00	131.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	275.000,00		131.300,00	143.700,00	131.300,00	131.300,00		131.300,00	131.300,00		
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	370.000,00	36.172,39	50.429,15	319.570,85	1.669,00	7.992,24	42.436,91	1.669,00	7.992,24		42.436,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	180.000,00	180.000,00	3.290,00	6.843,62	173.156,38	1.690,00	1.690,00	5.153,62	1.690,00	1.690,00		5.153,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	560.000,00	39.462,39	57.272,77	502.727,23	3.359,00	9.682,24	47.590,53	3.359,00	9.682,24		47.590,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	835.000,00	39.462,39	188.572,77	646.427,23	134.659,00	140.982,24	47.590,53	134.659,00	140.982,24		47.590,53
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.772.500,00	302.727,79	962.196,05	1.810.303,95	345.945,22	648.750,87	313.445,18	342.331,83	644.737,48	4.013,39	317.458,57



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
014001.0412200012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	5.832,87	19.329,44	80.670,56	5.832,87	19.329,44		5.832,87	19.329,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	360.000,00	360.000,00	49.474,03	177.137,53	182.862,47	49.474,03	177.137,53		49.474,03	177.137,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.020,00		1.020,00		40,00	1.020,00		40,00	1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	3.449,00		1.212,33	2.236,67	1.162,43	1.162,43	49,90	1.162,43	1.162,43		49,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	1.000,00	926,67			926,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	26.154,33		24.700,68	1.453,65	5.376,78	10.725,16	13.975,52	5.262,01	10.610,39	114,77	14.090,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	491.550,00	55.306,90	223.399,98	268.150,02	61.886,11	209.374,56	14.025,42	61.771,34	209.259,79	114,77	14.140,19
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	262.877,68	43.231,71	43.231,71	219.645,97			43.231,71				43.231,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	262.877,68	43.231,71	43.231,71	219.645,97			43.231,71				43.231,71
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.040.000,00	930.427,68	98.538,61	301.631,69	628.795,99	61.886,11	244.374,56	57.257,13	61.771,34	244.259,79	114,77	57.371,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	930.427,68	98.538,61	301.631,69	628.795,99	61.886,11	244.374,56	57.257,13	61.771,34	244.259,79	114,77	57.371,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	1.000,00	1.000,00		348,00	652,00	348,00	348,00		348,00	348,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	13.200,00		348,00	12.852,00	348,00	348,00		348,00	348,00		
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.285.936,66		1.264.752,43	21.184,23	85.235,70	168.348,10	1.096.404,33	85.235,70	168.348,10		1.096.404,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.285.936,66		1.264.752,43	21.184,23	85.235,70	168.348,10	1.096.404,33	85.235,70	168.348,10		1.096.404,33
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	733.348,04		338.348,04	395.000,00			338.348,04				338.348,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	733.348,04		338.348,04	395.000,00			338.348,04				338.348,04
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00			111.000,00							
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
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	0000677	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	0000678	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000679	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA PRAINHA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000680	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.201 - CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NA RUA JOSÉ PEDRO PEDRUZZI NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.207 - CALÇAMENTO DA RUA JAIME CORA, NO CONJ. RES. MORADA DAS ACÁCIAS, AO LADO DA EM. DE ÔNIBUS PORTO VELHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.1545100601.208 - CALÇAMENTO DA RUA HORÁCIO PIASSI NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.1545100601.210 - PROJETO DE PRAÇA NA RUA MOURA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000685	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.221 - CONCLUSÃO DO ASFALTAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA (RUA SOARES), RUA MOURA E ADALTON SANTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.222 - CALÇAMENTOS, REFORMAS E ASFALTAMENTOS DE RUAS NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.223 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, NO LOTEAMENTO VILA DA MATA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.224 - CALÇAMENTO DA RUA RECANDO DA NATUREZA DISTRITO DE ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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	0000690	20.000,00	28.178,53	13.920,00	13.920,00	14.258,53			13.920,00				13.920,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	50.000,00	179.036,62			179.036,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	207.215,15	13.920,00	13.920,00	193.295,15			13.920,00				13.920,00
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000692	12.000,00	15.580,00		2.600,00	12.980,00			2.600,00				2.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	985.582,00	311.081,24		24.734,26	286.346,98			24.734,26				24.734,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.582,00	326.661,24		27.334,26	299.326,98			27.334,26				27.334,26
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	1.005.000,00	855.354,03			855.354,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	861.354,03			861.354,03							
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITARIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000697	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100602.264 - REPASSE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100602.273 - CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO PARA VEÍCULOS NA RUA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA (PRAINHA)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100602.274 - REFORMA DO ASFALTO DA RODOVIA DO CONTORNO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100602.277 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	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
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000704	295.000,00	295.000,00	7.746,80	26.556,51	268.443,49	7.746,80	26.556,51		7.746,80	26.556,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	145.220,39	558.610,45	1.141.389,55	145.220,39	558.610,45		145.220,39	558.610,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	1.000,00	138,00	138,00	862,00	138,00	138,00		138,00	138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	51.990,00	34.127,38	34.127,38	17.862,62			34.127,38				34.127,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	80.000,00	173.500,00			2,00	17.338,60	39.306,83	134.191,17	9.238,49	31.206,72	8.100,11	142.291,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.223.490,00	187.232,57	792.930,34	1.430.559,66	170.443,79	624.611,79	168.318,55	162.343,68	616.511,68	8.100,11	176.418,66
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.500,00			2.500,00							
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	1.100.000,00	1.351.319,04			816.377,04	534.942,00	58.862,79	168.321,34	648.055,70	58.862,79	168.321,34	648.055,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.351.319,04			816.377,04	534.942,00	58.862,79	168.321,34	648.055,70	58.862,79	168.321,34	648.055,70
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	11.210,00			3.477,00	7.733,00			3.477,00			3.477,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	1.311.000,00	3.400.067,96	1.599.933,47	2.177.045,88	1.223.022,08	142.714,95	434.239,86	1.742.806,02	142.714,95	434.239,86		1.742.806,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	3.411.277,96	1.599.933,47	2.180.522,88	1.230.755,08	142.714,95	434.239,86	1.746.283,02	142.714,95	434.239,86		1.746.283,02
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00			88.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	88.550,00			88.550,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBA E BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.421.782,00	11.130.852,12	1.801.086,04	5.434.532,99	5.696.319,13	457.605,23	1.395.869,09	4.038.663,90	449.505,12	1.387.768,98	8.100,11	4.046.764,01
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	1.144.000,00	1.235.200,98	73.146,77	947.769,44	287.431,54	158.724,86	362.850,35	584.919,09	146.591,69	350.717,18	12.133,17	597.052,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.250.200,98	73.146,77	947.769,44	302.431,54	158.724,86	362.850,35	584.919,09	146.591,69	350.717,18	12.133,17	597.052,26
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	173.000,00	114.000,00			114.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	115.000,00			115.000,00							
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.369.000,00	1.401.200,98	73.146,77	947.769,44	453.431,54	158.724,86	362.850,35	584.919,09	146.591,69	350.717,18	12.133,17	597.052,26
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.532.053,10	1.874.232,81	6.382.302,43	6.149.750,67	616.330,09	1.758.719,44	4.623.582,99	596.096,81	1.738.486,16	20.233,28	4.643.816,27



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	477.620,92	129.827,99	129.827,99	347.792,93			129.827,99				129.827,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	477.620,92	129.827,99	129.827,99	347.792,93			129.827,99				129.827,99
016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	435.350,00	435.350,00			435.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.350,00	465.350,00			465.350,00							
016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	137.932,60	35.467,38	100.859,56	37.073,04	35.467,38	100.859,56		35.467,38	100.859,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	3.850.993,00	3.714.060,40	222.984,41	925.461,06	2.788.599,34	223.384,41	923.861,06	1.600,00	223.206,41	923.683,06	178,00	1.778,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	487.805,31	59.876,68	262.976,43	224.828,88	59.876,68	262.976,43		61.601,65	204.956,02	58.020,41	58.020,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	4.146,78		4.146,78			4.146,78			4.146,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	5.500,00		4.393,00	1.107,00		23,00	4.370,00		23,00		4.370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	185.785,00	8.173,72	38.573,74	147.211,26	4.466,41	25.017,76	13.555,98	4.301,21	24.852,56	165,20	13.721,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	210.000,00	210.000,00	7.544,20	36.421,08	173.578,92	6.466,76	6.466,76	29.954,32	6.466,76	6.466,76		29.954,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	52.000,00	133.000,00		131.000,00	2.000,00	14.700,00	40.900,00	90.100,00	13.700,00	39.900,00	1.000,00	91.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	409.000,00	324.853,22	3.916,70	135.686,18	189.167,04	9.178,91	30.038,95	105.647,23	9.178,91	30.038,95		105.647,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54		1.740,91	1.279,63		1.740,91			1.740,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.215.403,85	337.963,09	1.641.258,74	3.574.145,11	353.540,55	1.396.031,21	245.227,53	353.922,32	1.336.667,60	59.363,61	304.591,14
016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	30.000,00	30.000,00	16.384,32	24.576,48	5.423,52	2.048,04	4.096,08	20.480,40	2.048,04	4.096,08		20.480,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	16.384,32	24.576,48	5.423,52	2.048,04	4.096,08	20.480,40	2.048,04	4.096,08		20.480,40
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.027.000,00	966.641,38	125.757,50	424.245,30	542.396,08	125.757,50	424.245,30		125.757,50	424.245,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	29.147,11	98.046,92	244.953,08	29.147,11	98.046,92		22.686,05	69.083,21	28.963,71	28.963,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.309.641,38	154.904,61	522.292,22	787.349,16	154.904,61	522.292,22		148.443,55	493.328,51	28.963,71	28.963,71
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	900.000,00	960.358,62	102.847,66	395.421,43	564.937,19	102.847,66	395.421,43		102.847,66	395.421,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	23.956,00	102.779,27	277.220,73	23.956,00	102.779,27		32.469,24	79.835,32	22.943,95	22.943,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.340.358,62	126.803,66	498.200,70	842.157,92	126.803,66	498.200,70		135.316,90	475.256,75	22.943,95	22.943,95
016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.936.543,00	8.838.374,77	765.883,67	2.816.156,13	6.022.218,64	637.296,86	2.420.620,21	395.535,92	639.730,81	2.309.348,94	111.271,27	506.807,19
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	0000024	103.980,00	54.278,62			54.278,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	54.278,62			54.278,62							
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	101.884,33			101.884,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	101.884,33			101.884,33							
016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	20.720,64		20.720,64			20.720,64			20.720,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.185.279,36	114.727,46	453.481,73	731.797,63	114.727,46	453.481,73		114.727,46	453.481,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	27.346,20	80.602,50	261.397,22	27.346,20	80.602,50		19.318,61	56.851,96	23.750,54	23.750,54
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	37.722,00	267,00	37.642,00	80,00	3.338,00	13.800,00	23.842,00	2.694,00	13.156,00	644,00	24.486,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	266.663,74	3.505,12	56.310,82	210.352,92	19.638,86	38.004,98	18.305,84	19.638,86	38.004,98		18.305,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	60.000,00	47.000,00	1.607,29	37.853,05	9.146,95	4.199,88	17.943,00	19.910,05	1.801,08	15.544,20	2.398,80	22.308,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	11.000,00	22.332,00	122,00	16.722,00	5.610,00	1.500,00	2.022,00	14.700,00	1.500,00	2.022,00		14.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	410.000,00	478.891,44	2.554,10	413.557,06	65.334,38	19.540,62	65.152,73	348.404,33	19.540,62	65.152,73		348.404,33
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	3.000,00	142,43			142,43							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	8.786,17		8.786,17			8.786,17			8.786,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	1.167,36		555,00	612,36	555,00	555,00		555,00	555,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.411.704,86	150.129,17	1.126.230,97	1.285.473,89	190.846,02	701.068,75	425.162,22	179.775,63	674.275,41	26.793,34	451.955,56
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	7.123,91	2.266,86	2.266,86	4.857,05			2.266,86				2.266,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	10.623,91	2.266,86	2.266,86	8.357,05			2.266,86				2.266,86



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	263.000,00			263.000,00							
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	2.753.600,28	2.753.600,28	1.819.349,20	2.729.023,80	24.576,48	211.451,55	422.903,10	2.306.120,70	211.451,55	422.903,10		2.306.120,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.753.600,28	1.819.349,20	2.729.023,80	24.576,48	211.451,55	422.903,10	2.306.120,70	211.451,55	422.903,10		2.306.120,70
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00			2.100,00							
016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	2.010.000,00	2.010.000,00	1.340.000,00	2.010.000,00		167.500,00	335.000,00	1.675.000,00	167.500,00	335.000,00		1.675.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00	1.340.000,00	2.010.000,00		167.500,00	335.000,00	1.675.000,00	167.500,00	335.000,00		1.675.000,00
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	3.600.000,00	870.938,64	2.010.938,64	1.589.061,36		300.060,95	1.710.877,69		300.060,95		1.710.877,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.611.000,00	3.611.000,00	870.938,64	2.010.938,64	1.600.061,36		300.060,95	1.710.877,69		300.060,95		1.710.877,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.218.192,00	4.182.683,87	7.878.460,27	3.339.731,73	569.797,57	1.759.032,80	6.119.427,47	558.727,18	1.732.239,46	26.793,34	6.146.220,81
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	20.000,00	10.690,72			10.690,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	300,00		276,00	24,00		23,00	253,00		23,00		253,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	3.093,95		555,75	2.538,20			555,75				555,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	4.500,00	4.500,00		3.470,00	1.030,00	1.625,02	1.883,17	1.586,83	155,02	413,17	1.470,00	3.056,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	20.284,67		4.301,75	15.982,92	1.625,02	1.906,17	2.395,58	155,02	436,17	1.470,00	3.865,58
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	7.446,33	5.057,00	5.057,00	2.389,33			5.057,00				5.057,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.446,33	5.057,00	5.057,00	2.389,33			5.057,00				5.057,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	4.000,00		3.875,20	124,80			3.875,20				3.875,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		3.875,20	3.124,80			3.875,20				3.875,20
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	426.400,00	435.709,28	44.312,33	179.356,65	256.352,63	44.312,33	179.356,65		44.312,33	179.356,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	10.231,30	37.061,55	86.938,45	10.231,30	37.061,55		12.056,06	26.935,05	10.126,50	10.126,50
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	2.200,00	2.661,00		2.461,00	200,00		115,00	2.346,00		115,00		2.346,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	50.518,79	4.377,90	26.919,93	23.598,86	2.797,23	20.975,86	5.944,07	2.797,23	20.975,86		5.944,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	26.000,00	11.979,93	1.190,00	9.348,00	2.631,93	317,65	4.228,56	5.119,44	317,65	4.228,56		5.119,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	632.869,00	60.111,53	256.647,13	376.221,87	57.658,51	243.237,62	13.409,51	59.483,27	233.111,12	10.126,50	23.536,01
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00	62.600,00			62.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00			70.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.200,00	738.200,00	65.168,53	269.881,08	468.318,92	59.283,53	245.143,79	24.737,29	59.638,29	233.547,29	11.596,50	36.333,79
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	419.150,00	538.004,28	112.598,27	236.767,78	301.236,50	51.454,22	111.229,03	125.538,75	35.878,92	95.653,73	15.575,30	141.114,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	538.004,28	112.598,27	236.767,78	301.236,50	51.454,22	111.229,03	125.538,75	35.878,92	95.653,73	15.575,30	141.114,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	538.004,28	112.598,27	236.767,78	301.236,50	51.454,22	111.229,03	125.538,75	35.878,92	95.653,73	15.575,30	141.114,05
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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													
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	540.000,00	540.000,00	34.102,40	147.094,36	392.905,64	34.102,40	147.094,36		34.102,40	147.094,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	175.000,00	7.873,93	33.894,87	141.105,13	7.873,93	33.894,87		8.760,68	26.020,94	7.873,93	7.873,93
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	7.828,00		7.828,00		327,00	516,00	7.312,00	327,00	516,00		7.312,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	30.155,00		2.555,00	27.600,00		2.150,00	405,00		2.150,00		405,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	44.640,00		42.000,00	2.640,00	4.200,00	4.200,00	37.800,00	4.200,00	4.200,00		37.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100.000,00	87.977,00	232,50	77.762,50	10.214,50	9.970,81	18.788,17	58.974,33	9.778,81	18.596,17	192,00	59.166,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	15.219,45	61.908,80	138.091,20	15.219,45	61.908,80		138.091,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	1.000,00	1.000,00	80,00	238,80	761,20	80,00	238,80		118,80	158,80	80,00	80,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.294,64		412,73	881,91		412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.246.294,64	50.688,83	520.186,26	726.108,38	80.173,59	277.603,73	242.582,53	80.907,14	269.457,80	8.145,93	250.728,46
016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016005.1012200442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.600,00	1.421.894,64	50.688,83	520.186,26	901.708,38	80.173,59	277.603,73	242.582,53	80.907,14	269.457,80	8.145,93	250.728,46
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	22.754.665,69	5.177.023,17	11.721.451,52	11.033.214,17	1.398.005,77	4.813.629,56	6.907.821,96	1.374.882,34	4.640.247,22	173.382,34	7.081.204,30
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	96.933.093,62	11.407.698,64	40.503.353,28	56.429.740,34	6.338.520,37	20.292.938,58	20.210.414,70	6.284.747,94	19.488.604,10	804.334,48	21.014.749,18



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2015

Emissão: 03/06/2015

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		

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

FERNANDA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1