



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

Emissão: 30/07/2015

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	840,00	20.820,00	9.680,00	840,00	20.820,00		9.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	130.000,00	-62.147,95	34.904,44	95.095,56	2.965,21	15.618,69	19.285,75	2.965,21	15.618,69		19.285,75
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00		2.300,00	7.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	250.000,00	250.000,00	1.865,35	248.334,42	1.665,58	22.053,13	105.090,59	143.243,83	22.053,13	105.090,59		143.243,83
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		943,15	1.056,85		943,15			943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	-60.282,60	316.982,01	146.017,99	25.858,34	144.772,43	172.209,58	25.858,34	144.772,43		172.209,58
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.970.627,00	1.970.627,00	142.636,81	887.430,72	1.083.196,28	142.636,81	887.430,72		142.636,81	887.430,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	31.380,09	177.323,85	242.676,15	31.380,09	177.323,85		31.380,09	177.323,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.391.627,00	2.391.627,00	174.016,90	1.064.754,57	1.326.872,43	174.016,90	1.064.754,57		174.016,90	1.064.754,57		
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	7.895,05	46.463,44	53.736,56	7.895,05	46.463,44		7.895,05	46.463,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	7.895,05	46.463,44	53.736,56	7.895,05	46.463,44		7.895,05	46.463,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.103.127,00	121.629,35	1.428.200,02	1.674.926,98	207.770,29	1.255.990,44	172.209,58	207.770,29	1.255.990,44		172.209,58
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.103.127,00	121.629,35	1.428.200,02	1.674.926,98	207.770,29	1.255.990,44	172.209,58	207.770,29	1.255.990,44		172.209,58



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

Emissão: 30/07/2015

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	580.000,00	41.805,44	253.469,24	326.530,76	41.805,44	253.469,24		41.805,44	253.469,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	7.456,00	1.184,00	7.392,00	64,00	1.184,00	5.498,00	1.894,00	1.184,00	5.498,00		1.894,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	8.740,90		3.929,20	4.811,70	255,00	2.807,20	1.122,00	255,00	2.807,20		1.122,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	500,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00				2.805,00				2.805,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	73.000,00	9.000,10		9.000,00	0,10	2.000,00	3.000,00	6.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	65.000,00	130.945,34		104.533,68	26.411,66	5.997,53	32.882,35	71.651,33	6.365,95	32.882,35		71.651,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	869,00	868,35	868,35	0,65			868,35				868,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	750.316,34	46.662,79	381.997,47	368.318,87	51.241,97	297.656,79	84.340,68	50.610,39	296.656,79	1.000,00	85.340,68
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00		10.500,00			1.091,00	7.741,80	2.758,20	1.091,00	7.741,80	2.758,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		10.500,00			1.091,00	7.741,80	2.758,20	1.091,00	7.741,80	2.758,20
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	1.420,80	7.104,00	9.945,60	1.420,80	7.104,00		9.945,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	1.420,80	7.104,00	9.945,60	1.420,80	7.104,00		9.945,60
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	10.114,00		5.640,00	4.474,00		5.640,00			5.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	10.114,00		5.640,00	4.474,00		5.640,00			5.640,00		
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	75,56			75,56							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	2.000,00		1.920,00	80,00	1.920,00	1.920,00		1.920,00	1.920,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	220.000,00	249.830,00	15.800,00	246.930,00	2.900,00	21.000,00	84.130,00	162.800,00	21.000,00	84.000,00	130,00	162.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	251.905,56	15.800,00	248.850,00	3.055,56	22.920,00	86.050,00	162.800,00	22.920,00	85.920,00	130,00	162.930,00
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734		80.000,00		80.000,00		13.371,56	43.395,60	36.604,40	13.371,56	43.395,60		36.604,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00		13.371,56	43.395,60	36.604,40	13.371,56	43.395,60		36.604,40
002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO													
44905200000 - 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.080.700,00	1.120.835,90	62.462,79	744.037,07	376.798,83	90.045,33	447.588,19	296.448,88	89.413,75	446.458,19	1.130,00	297.578,88

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 30/07/2015

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	1.120.835,90	62.462,79	744.037,07	376.798,83	90.045,33	447.588,19	296.448,88	89.413,75	446.458,19	1.130,00	297.578,88



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

Emissão: 30/07/2015

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	70.649,49	386.216,26	193.783,74	70.649,49	386.216,26		70.649,49	386.216,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00	40,00	40,00				40,00	40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	15.889,00		1.000,00	14.889,00			1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	50.000,00	45.758,00	8.180,50	45.660,63	97,37	2.993,77	7.288,72	38.371,91	2.613,27	6.908,22	380,50	38.752,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	652.647,00	78.869,99	432.916,89	219.730,11	73.683,26	393.544,98	39.371,91	73.262,76	393.124,48	420,50	39.792,41
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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	1.155.447,00	78.869,99	432.916,89	722.530,11	73.683,26	393.544,98	39.371,91	73.262,76	393.124,48	420,50	39.792,41
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	9.921,80	500,00	604,70	9.317,10	500,00	500,00	104,70	500,00	500,00		104,70
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000032	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	2.000,00	166,20			166,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	6.200,00	200,00	6.200,00		1.400,00	2.200,00	4.000,00	1.400,00	2.200,00		4.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	16.288,00	700,00	6.804,70	9.483,30	1.900,00	2.700,00	4.104,70	1.900,00	2.700,00		4.104,70



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

Emissão: 30/07/2015

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 FÍ	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 VEÍCULO E MOBILIÁRIO 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 JU	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	52.118,66	700,00	6.804,70	45.313,96	1.900,00	2.700,00	4.104,70	1.900,00	2.700,00		4.104,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.207.565,66	79.569,99	439.721,59	767.844,07	75.583,26	396.244,98	43.476,61	75.162,76	395.824,48	420,50	43.897,11



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

Emissão: 30/07/2015

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	63.143,00	3.500,83	23.276,89	39.866,11	3.500,83	23.276,89		3.500,83	23.276,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	867.183,36	76.949,46	462.172,53	405.010,83	76.949,46	462.172,53		77.029,46	462.172,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.230.794,69	175.148,36	984.453,40	246.341,29	175.148,36	984.453,40		176.999,12	818.945,84	165.507,56	165.507,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	15.237,64	4.239,65	12.620,01	2.617,63	4.239,65	12.620,01		762,32	9.142,68	3.477,33	3.477,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	3.899,00	247,00	3.892,00	7,00	247,00	2.899,00	993,00	115,00	2.767,00	132,00	1.125,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	44.359,80		31.727,03	12.632,77	6.743,43	24.350,62	7.376,41	6.743,43	24.350,62		7.376,41
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000049	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000050	1.000,00	630,02		630,00	0,02			630,00				630,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000051	30.000,00	0,88			0,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	600.000,00	1.527.839,02	92.300,25	1.367.510,94	160.328,08	108.941,22	441.078,09	926.432,85	109.541,22	441.078,09		926.432,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	55.523,37		55.522,50	0,87		55.222,50	300,00		55.140,72	81,78	381,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	3.808.610,78	352.385,55	2.941.805,30	866.805,48	375.769,95	2.006.073,04	935.732,26	374.691,38	1.836.874,37	169.198,67	1.104.930,93
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	148.663,10		136.963,10	11.700,00	2.195,00	136.963,10		2.195,00	136.963,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	148.663,10		136.963,10	11.700,00	2.195,00	136.963,10		2.195,00	136.963,10		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00		3.200,00	4.800,00		3.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00		3.200,00	4.800,00		3.200,00		4.800,00
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	80.000,00	1.122,04			1.122,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.122,04			1.122,04							
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000060	60.000,00	60.000,00	1.603,72	8.166,18	51.833,82	1.603,72	8.166,18		1.273,90	6.562,46	1.603,72	1.603,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.603,72	8.166,18	51.833,82	1.603,72	8.166,18		1.273,90	6.562,46	1.603,72	1.603,72
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		5.615,69	29.094,30	35.081,70	5.615,69	27.674,01	1.420,29	36.501,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		5.615,69	29.094,30	35.081,70	5.615,69	27.674,01	1.420,29	36.501,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.091.571,92	353.989,27	3.159.110,58	932.461,34	385.184,36	2.183.496,62	975.613,96	383.775,97	2.011.273,94	172.222,68	1.147.836,64
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



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

Emissão: 30/07/2015

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 RESGAT	0000062	200.000,00	260.400,00		260.400,00		21.192,43	125.000,37	135.399,63	21.192,43	125.000,37		135.399,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		21.192,43	125.000,37	135.399,63	21.192,43	125.000,37		135.399,63
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	911.200,00	985.000,00		985.000,00		78.413,33	404.252,30	580.747,70	78.413,33	396.971,46	7.280,84	588.028,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		78.413,33	404.252,30	580.747,70	78.413,33	396.971,46	7.280,84	588.028,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		99.605,76	529.252,67	716.147,33	99.605,76	521.971,83	7.280,84	723.428,17
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	6.194.205,92	353.989,27	4.404.510,58	1.789.695,34	484.790,12	2.712.749,29	1.691.761,29	483.381,73	2.533.245,77	179.503,52	1.871.264,81



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

Emissão: 30/07/2015

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	19.246,91	120.343,14	139.656,86	19.246,91	120.343,14		19.246,91	120.343,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	2.000,00	189,00	304,00	1.696,00	189,00	304,00		189,00	304,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	3.006,00		1.200,00	1.806,00		400,00	800,00		400,00		800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	120.000,00	27.560,00				1.586,71	7.270,21	20.289,79	2.039,69	7.270,21		20.289,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	48.772,75					48.772,75			48.772,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	351.338,75	19.435,91	198.179,89	153.158,86	21.022,62	177.090,10	21.089,79	21.475,60	177.090,10		21.089,79
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 FÍ	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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	19.435,91	198.179,89	381.852,86	21.022,62	177.090,10	21.089,79	21.475,60	177.090,10		21.089,79
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	580.032,75	19.435,91	198.179,89	381.852,86	21.022,62	177.090,10	21.089,79	21.475,60	177.090,10		21.089,79



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	570.000,00	67.265,49	335.583,53	234.416,47	67.265,49	335.583,53		67.265,49	335.583,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	930,00	201,00	666,00	264,00	201,00	666,00		115,00	580,00	86,00	86,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	34.058,69	7.065,00	18.567,57	15.491,12	6.200,00	15.493,77	3.073,80	6.200,00	15.493,77		3.073,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	10.000,00	3.003,98		3.000,00		3,98	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00		1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	50.000,00	557.728,02	1.107,00	479.472,46	78.255,56	57.743,82	148.943,63	330.528,83	57.743,82	148.943,63		330.528,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31		1.340,31			1.340,31			1.340,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	6.300,00		6.294,45	5,55		3.894,45	2.400,00		3.894,45		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	1.174.361,00	75.638,49	844.924,32	329.436,68	132.010,31	507.121,69	337.802,63	131.924,31	507.035,69	86,00	337.888,63
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	4.115,00	1.294,00	3.079,00	1.036,00		1.785,00	1.294,00		1.785,00		1.294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.115,00	1.294,00	3.079,00	1.036,00		1.785,00	1.294,00		1.785,00		1.294,00
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000089	10.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000094	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000095	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000096	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000097	1.000,00	292,00			292,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	292,00			292,00							
006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.050.000,00	87.149,96	521.494,89	528.505,11	87.149,96	521.494,89		87.149,96	521.494,89		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	45.632,03	276.546,65	323.453,35	45.632,03	276.546,65		45.632,03	276.546,65		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	132.781,99	798.041,54	852.958,46	132.781,99	798.041,54		132.781,99	798.041,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.836.768,00	209.714,48	1.653.044,85	1.183.723,15	264.792,30	1.313.948,22	339.096,63	264.706,30	1.313.862,22	86,00	339.182,63
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.836.768,00	209.714,48	1.653.044,85	1.183.723,15	264.792,30	1.313.948,22	339.096,63	264.706,30	1.313.862,22	86,00	339.182,63



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

Emissão: 30/07/2015

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 CEAfro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000103	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000104	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	5.769,07	43.435,68	56.564,32	5.769,07	43.435,68		5.902,19	42.353,86	1.081,82	1.081,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	300.000,00	300.000,00	18.773,57	105.777,78	194.222,22	18.773,57	105.777,78		18.773,57	105.777,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	5.065,06	26.542,71	68.457,29	5.065,06	26.542,71		5.087,91	21.477,65	5.065,06	5.065,06
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		33.200,00	104.000,00	73.000,00	33.200,00	104.000,00		73.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00	92,00	92,00	908,00	92,00	92,00		92,00	92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000115	129.000,00	134.893,60	85,13	58.114,59	76.779,01	717,69	3.641,50	54.473,09	717,69	3.641,50		54.473,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	33.110,09	1.331,58	33.109,67	0,42	1.331,58	33.109,67		1.331,58	33.109,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00			620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	863.003,69	31.116,41	444.452,43	418.551,26	64.948,97	316.599,34	127.853,09	65.104,94	310.452,46	6.146,88	133.999,97
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 FÍ	0000120	15.000,00	1.945,00			1.945,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000121	5.000,00	18.055,00		15.755,00	2.300,00	1.150,00	7.705,00	8.050,00	1.150,00	7.705,00		8.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		15.755,00	9.245,00	1.150,00	7.705,00	8.050,00	1.150,00	7.705,00		8.050,00
007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 JU	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		46,00	354,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000130	4.000,00	4.400,00		2.000,00	2.400,00		799,11	1.200,89		799,11		1.200,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00		2.046,00	3.254,00		845,11	1.200,89		845,11		1.200,89
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 SERVICOS 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	31.116,41	462.253,43	1.945.103,26	66.098,97	325.149,45	137.103,98	66.254,94	319.002,57	6.146,88	143.250,86
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00	165.707,09	590.641,97	639.358,03	119.541,48	412.302,71	178.339,26	119.541,48	412.302,71		178.339,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	165.707,09	590.641,97	639.358,03	119.541,48	412.302,71	178.339,26	119.541,48	412.302,71		178.339,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	165.707,09	590.641,97	639.358,03	119.541,48	412.302,71	178.339,26	119.541,48	412.302,71		178.339,26
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		323.202,91	326.797,09	56.004,54	97.063,84	226.139,07	61.406,27	97.063,84		226.139,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00		323.202,91	326.797,09	56.004,54	97.063,84	226.139,07	61.406,27	97.063,84		226.139,07



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

Emissão: 30/07/2015

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		222.094,88	357.905,12	23.965,57	154.173,79	67.921,09	19.694,94	131.856,47	22.317,32	90.238,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00		222.094,88	357.905,12	23.965,57	154.173,79	67.921,09	19.694,94	131.856,47	22.317,32	90.238,41
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00		155.679,72	144.320,28	26.468,95	85.500,72	70.179,00	29.473,76	63.620,74	21.879,98	92.058,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		155.679,72	144.320,28	26.468,95	85.500,72	70.179,00	29.473,76	63.620,74	21.879,98	92.058,98
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	9.226,44	29.645,48	12.451,90		20.419,04	9.226,44	21.678,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	9.226,44	29.645,48	12.451,90		20.419,04	9.226,44	21.678,34
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00		52.049,56	47.950,44	12.750,16	25.227,43	26.822,13	5.610,93	14.083,83	11.143,60	37.965,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		52.049,56	47.950,44	12.750,16	25.227,43	26.822,13	5.610,93	14.083,83	11.143,60	37.965,73
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.795.000,00		795.124,45	999.875,55	128.415,66	391.611,26	403.513,19	116.185,90	327.043,92	64.567,34	468.080,53
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	324.789,24		317.998,09	6.791,15		27.214,97	290.783,12	25.963,57	27.214,97		290.783,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	324.789,24		317.998,09	6.791,15		27.214,97	290.783,12	25.963,57	27.214,97		290.783,12
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	29.937,12			29.937,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	29.937,12			29.937,12							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	202.755,00			202.755,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	202.755,00			202.755,00							
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	1.174.809,42		308.059,30	866.750,12	16.331,38	36.439,25	271.620,05	21.704,97	36.439,25		271.620,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.174.809,42		308.059,30	866.750,12	16.331,38	36.439,25	271.620,05	21.704,97	36.439,25		271.620,05

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 30/07/2015

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	252.729,06	50,00	48.899,10	203.829,96	16.702,00	16.702,00	32.197,10	1.600,00	1.600,00	15.102,00	47.299,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000148	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000149	1.000,00	14.916,58	4.530,00	5.130,00	9.786,58			5.130,00				5.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	268.485,64	4.580,00	54.029,10	214.456,54	16.702,00	16.702,00	37.327,10	1.600,00	1.600,00	15.102,00	52.429,10
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	330.000,00	382.736,00	30.083,20	263.834,20	118.901,80		2.736,00	261.098,20		2.736,00		261.098,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	382.736,00	30.083,20	263.834,20	118.901,80		2.736,00	261.098,20		2.736,00		261.098,20
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	20.297,00			20.297,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	37.297,00			37.297,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.399.000,00	2.420.809,42	34.663,20	943.920,69	1.476.888,73	33.033,38	83.092,22	860.828,47	49.268,54	67.990,22	15.102,00	875.930,47
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	680,00			680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000156	100.000,00	104.320,00		100.000,00	4.320,00			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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00	16.102,90	24.518,83	100.481,17		8.415,93	16.102,90		8.415,93		16.102,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	16.102,90	24.518,83	210.481,17		8.415,93	16.102,90		8.415,93		16.102,90
007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000769		40.000,00			40.000,00							
44905200000 - 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	16.102,90	24.518,83	392.316,66		8.415,93	16.102,90		8.415,93		16.102,90
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Emissão: 30/07/2015

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	141.895,23	650.572,76	309.427,24	141.895,23	650.572,76		140.964,13	625.863,49	24.709,27	24.709,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	156.582,06	1.006.455,25	732.144,75	156.582,06	1.006.455,25		156.582,06	1.006.455,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	35.127,64	223.928,92	370.971,08	35.127,64	223.928,92		36.237,13	190.989,06	32.939,86	32.939,86
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00		153.068,71	673.931,29	26.567,51	138.385,75	14.682,96	26.567,51	138.385,75		14.682,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.120.500,00	333.604,93	2.034.025,64	2.086.474,36	360.172,44	2.019.342,68	14.682,96	360.350,83	1.961.693,55	57.649,13	72.332,09
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	296.214,79	1.303.634,11	1.695.365,89	296.214,79	1.303.634,11		291.503,15	1.249.058,54	54.575,57	54.575,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	423.553,40	2.457.785,23	1.742.214,77	423.553,40	2.457.785,23		423.553,40	2.457.785,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	99.531,73	575.941,26	1.024.058,74	99.531,73	575.941,26		97.794,75	483.936,99	92.004,27	92.004,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.800.000,00	819.299,92	4.337.360,60	4.462.639,40	819.299,92	4.337.360,60		812.851,30	4.190.780,76	146.579,84	146.579,84
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 - PESSOA	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 30/07/2015

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	41.797,53	223.712,20	226.287,80	41.797,53	223.712,20		42.224,26	216.941,76	6.770,44	6.770,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000180	875.735,00	875.735,00	103.926,12	598.131,37	277.603,63	103.926,12	598.131,37		103.926,12	598.131,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	24.261,41	156.199,76	243.800,24	24.261,41	144.857,06	11.342,70	24.550,06	122.658,68	22.198,38	33.541,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00		69.474,00	371.526,00	10.314,24	63.469,74	6.004,26	10.314,24	63.469,74		6.004,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.166.735,00	169.985,06	1.047.517,33	1.119.217,67	180.299,30	1.030.170,37	17.346,96	181.014,68	1.001.201,55	28.968,82	46.315,78
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	50.857,40	206.915,29	243.084,71	50.857,40	206.915,29		49.483,52	197.378,49	9.536,80	9.536,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	187.801,37	1.146.228,13	683.771,87	190.573,41	1.125.295,18	20.932,95	187.801,37	1.122.523,14	2.772,04	23.704,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	43.989,68	263.342,05	336.657,95	44.584,29	258.916,56	4.425,49	44.503,06	219.852,76	39.063,80	43.489,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	282.648,45	1.616.485,47	1.263.514,53	286.015,10	1.591.127,03	25.358,44	281.787,95	1.539.754,39	51.372,64	76.731,08
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000187	20.000,00	18.754,06			18.754,06							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.754,06			38.754,06							
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000189	220.000,00	336.245,94	100.914,00	336.245,94		85.296,75	85.348,69	250.897,25	85.348,69	85.348,69		250.897,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	336.245,94	100.914,00	336.245,94		85.296,75	85.348,69	250.897,25	85.348,69	85.348,69		250.897,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.122.235,00	19.237.235,00	1.706.452,36	9.371.634,98	9.865.600,02	1.731.083,51	9.063.349,37	308.285,61	1.721.353,45	8.778.778,94	284.570,43	592.856,04
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	3.637,13			3.637,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.637,13			3.637,13							
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	7.390,13	552,00	1.285,00	6.105,13	46,00	779,00	506,00	23,00	756,00	23,00	529,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	7.200,00		3.850,00	3.350,00		3.400,00	450,00		3.400,00		450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000193	5.000,00	1.640,00			1.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	70.000,00	171.151,00	1.000,00	170.506,00	645,00	24.785,18	66.588,65	103.917,35	9.436,71	49.449,65	17.139,00	121.056,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000195	30.000,00	13.368,87	3.809,87	13.365,31	3,56	3.809,87	13.365,31		3.797,17	9.555,44	3.809,87	3.809,87
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	467,23		8.111,64			8.111,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	210.750,00	5.361,87	198.539,08	12.210,92	28.641,05	93.665,73	104.873,35	13.256,88	72.693,86	20.971,87	125.845,22



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

Emissão: 30/07/2015

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 JU	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		230.891,72	12.003,56	64.499,56	90.771,27	140.120,45	64.499,56	90.771,27		140.120,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	242.895,28		230.891,72	12.003,56	64.499,56	90.771,27	140.120,45	64.499,56	90.771,27		140.120,45
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	164.024,14		156.220,00	7.804,14		156.220,00			156.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	164.024,14		156.220,00	7.804,14		156.220,00			156.220,00		
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	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 - PESSOA	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 - PESSOA	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		213.720,62	63.166,81	42.238,46	98.293,64	115.426,98	38.758,46	94.813,64	3.480,00	118.906,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000206	10.000,00	7.639,11		7.638,99	0,12		7.638,99			7.638,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	360.000,00	395.000,00		360.218,28	34.781,72	46.300,87	130.727,06	229.491,22	63.532,60	126.527,06	4.200,00	233.691,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	682.526,54		581.623,89	100.902,65	88.539,33	236.705,69	344.918,20	102.291,06	229.025,69	7.680,00	352.598,20



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

Emissão: 30/07/2015

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	4.073,30			4.073,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	4.073,30			4.073,30							
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 - PESSOA	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 - PESSOA	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 - PESSOA	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	74.400,00	49.600,00	24.800,00	74.400,00		49.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	2.000,00	2.000,00			23,00	1.977,00	23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	258.000,00		217.820,00	40.180,00	30.950,71	104.008,06	113.811,94	36.862,23	103.498,06	510,00	114.321,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000214	100.000,00	176.129,31		124.587,21	51.542,10	11.694,81	42.723,42	81.863,79	11.694,81	42.723,42		81.863,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	150.000,00	157.899,70		143.745,89	14.153,81	11.117,18	48.393,00	95.352,89	21.934,21	48.393,00		95.352,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	724.029,01		610.176,10	113.852,91	78.562,70	269.547,48	340.628,62	95.291,25	269.037,48	510,00	341.138,62
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000218	380.000,00	393.087,00		393.086,40	0,60	18.702,40	337.863,55	55.222,85	18.702,40	337.863,55		55.222,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	395.087,00		393.086,40	2.000,60	18.702,40	337.863,55	55.222,85	18.702,40	337.863,55		55.222,85



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

Emissão: 30/07/2015

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	5.535,40	54.019,10	395.980,90	4.423,65	29.755,45	24.263,65	4.423,65	29.755,45		24.263,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	400.000,00	375.398,43	348,00	37.109,92	338.288,51	13.595,26	32.707,92	4.402,00	14.795,26	32.707,92		4.402,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	877.398,43	5.883,40	91.129,02	786.269,41	18.018,91	62.463,37	28.665,65	19.218,91	62.463,37		28.665,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.404.020,00	11.245,27	2.346.048,29	2.057.971,71	296.963,95	1.247.237,09	1.098.811,20	313.260,06	1.218.075,22	29.161,87	1.127.973,07
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	32.022.756,60	1.965.287,23	14.634.142,64	17.388.613,96	2.375.136,95	11.531.158,03	3.102.984,61	2.385.864,37	11.131.609,51	399.548,52	3.502.533,13



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	98.000,00	9.758,42	46.468,57	51.531,43	9.758,42	46.468,57		9.758,42	46.468,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	370.000,00	370.000,00	31.491,42	189.513,65	180.486,35	31.491,42	189.513,65		31.491,42	189.513,65		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	5.000,00	632,00	1.010,00	3.990,00	609,00	964,00	46,00	609,00	964,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	13.380,00		6.961,00	6.419,00	2.200,00	2.600,00	4.361,00	2.200,00	2.600,00		4.361,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000228	1.000,00	340,00			340,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000229	25.000,00	239.395,07	368,57	238.510,44	884,63	51.853,93	110.380,24	128.130,20	55.067,30	110.380,24		128.130,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	407,00			407,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	744.522,07	42.250,41	500.463,66	244.058,41	95.912,77	349.926,46	150.537,20	99.126,14	349.926,46		150.537,20
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00	602,00			602,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	602,00			602,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		583.800,00	745.124,07	42.250,41	500.463,66	244.660,41	95.912,77	349.926,46	150.537,20	99.126,14	349.926,46		150.537,20
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
44905100000 - 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													
44905200000 - 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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	7.000,00		6.999,98	0,02	6.999,98	6.999,98		6.999,98	6.999,98		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000239	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000240	10.000,00	10.000,00	-150,00	2.014,56	7.985,44	1.950,00	1.950,00	64,56	97,50	97,50	1.852,50	1.917,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	19.000,00	-150,00	9.014,54	9.985,46	8.949,98	8.949,98	64,56	7.097,48	7.097,48	1.852,50	1.917,06



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

Emissão: 30/07/2015

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	36.000,00	14.000,00	4.000,00	36.000,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00		50.000,00		4.000,00	36.000,00	14.000,00	4.000,00	36.000,00		14.000,00
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, ARTÍSTICAS, CIENT	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000244	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	10.000,00	1.800,01		1.800,00	0,01		1.800,00			1.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	100.000,00	184.527,33		152.663,88	31.863,45	68.900,00	148.663,88	4.000,00	68.900,00	148.663,88		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	196.000,00		161.173,88	34.826,12	68.900,00	157.173,88	4.000,00	68.900,00	157.173,88		4.000,00
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVELESCAS 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, ARTÍSTICAS, CIENT	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000251	5.000,00	5.000,00	363,00	386,00	4.614,00	363,00	386,00		363,00	386,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000252	22.000,00	22.000,00	368,57	368,57	21.631,43			368,57				368,57
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	731,57	754,57	39.245,43	363,00	386,00	368,57	363,00	386,00		368,57
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	4.000,00	5.734,48	4.568,48	4.568,48	1.166,00			4.568,48				4.568,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	40.000,00	30.431,52		28.125,00	2.306,52	3.905,00	7.825,00	20.300,00	4.700,00	7.825,00		20.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.166,00	4.568,48	32.693,48	5.472,52	3.905,00	7.825,00	24.868,48	4.700,00	7.825,00		24.868,48
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVELESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	1.152,60			1.152,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.152,60			1.152,60							
008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000259	500,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.700,00			1.700,00							



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

Emissão: 30/07/2015

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	366.730,80	5.150,05	254.331,47	112.399,33	86.117,98	211.029,86	43.301,61	85.060,48	209.177,36	1.852,50	45.154,11
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	12.000,00		12.000,00		1.000,00	5.000,00	7.000,00	1.000,00	5.000,00		7.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	62.000,00		62.000,00		1.000,00	55.000,00	7.000,00	1.000,00	55.000,00		7.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	5.000,00	3.670,00	3.670,00	1.330,00	3.670,00	3.670,00		3.670,00	3.670,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000269	1.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000271	7.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00	167.220,00	119.553,00	119.553,00	47.667,00	114.002,00	114.002,00	5.551,00	114.002,00	114.002,00		5.551,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	175.020,00	124.423,00	124.423,00	50.597,00	118.872,00	118.872,00	5.551,00	118.872,00	118.872,00		5.551,00
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	868,67			868,67							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000274	8.000,00	3.631,33			3.631,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	4.500,00			4.500,00							



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

Emissão: 30/07/2015

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, CIENT	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	432.620,00	124.423,00	186.423,00	246.197,00	119.872,00	173.872,00	12.551,00	119.872,00	173.872,00		12.551,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.544.474,87	171.823,46	941.218,13	603.256,74	301.902,75	734.828,32	206.389,81	304.058,62	732.975,82	1.852,50	208.242,31



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

Emissão: 30/07/2015

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	7.752,37	56.313,00	63.687,00	7.752,37	56.313,00		7.752,37	56.313,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	415.000,00	412.760,00	39.591,99	220.005,60	192.754,40	39.591,99	220.005,60		39.591,99	220.005,60		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		3.585,60	440,00	640,00	2.945,60	640,00	640,00		200,00	200,00	440,00	440,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	104.385,90	16.970,33	29.456,42	74.929,48	673,83	4.597,83	24.858,59	645,93	4.569,93	27,90	24.886,49
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000288	20.000,00	6.045,00		6.045,00			6.045,00			6.045,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000289	13.000,00	19.309,90			19.309,90							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000290	50.000,00	0,10			0,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	62.000,00	240.625,02	6.196,72	238.213,51	2.411,51	37.278,08	87.574,35	150.639,16	38.283,45	83.789,35	3.785,00	154.424,16
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	906.711,52	70.951,41	550.673,53	356.037,99	85.936,27	375.175,78	175.497,75	86.473,74	370.922,88	4.252,90	179.750,65
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	521.104,32			2.348,88	518.755,44	2.348,88		2.348,88	2.348,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	521.104,32			2.348,88	518.755,44	2.348,88		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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 UBA													
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	0,40			0,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000310	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000311	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	0,40			0,40							



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

Emissão: 30/07/2015

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 FUTEBOLAMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000314	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000315	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000316	42.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00		4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00		4.500,00
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000318	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	10.000,00	7.800,00		7.800,00			2.340,00	5.460,00	780,00	2.340,00		5.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.800,00		7.800,00			2.340,00	5.460,00	780,00	2.340,00		5.460,00
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000322	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	22.000,00	0,10			0,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	0,10			0,10							
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	5.000,00	7.500,00		7.500,00		750,00	2.250,00	5.250,00	750,00	2.250,00		5.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		7.500,00		750,00	2.250,00	5.250,00	750,00	2.250,00		5.250,00
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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000331	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000333	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000334	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
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											

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 30/07/2015

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 CÓRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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 BARBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 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 CÓRREGO 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	14.239,00		612,00	13.627,00		612,00			612,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000347	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000348	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	10.000,00	22.000,00		22.000,00		3.615,00	7.365,00	14.635,00	3.615,00	7.365,00		14.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	39.239,00		22.612,00	16.627,00	3.615,00	7.977,00	14.635,00	3.615,00	7.977,00		14.635,00

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 30/07/2015

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	1.489.855,44	70.951,41	598.434,41	891.421,03	94.150,15	393.091,66	205.342,75	95.467,62	388.838,76	4.252,90	209.595,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.489.855,44	70.951,41	598.434,41	891.421,03	94.150,15	393.091,66	205.342,75	95.467,62	388.838,76	4.252,90	209.595,65



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

Emissão: 30/07/2015

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 JU	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	1.000,00		139.970,10			139.970,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140.970,10		139.970,10	1.000,00		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	3.893,13	6.169,00	6.169,00	70,00	6.169,00	6.169,00		70,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000742												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.132,13		6.239,00	5.893,13	6.169,00	6.169,00	70,00	6.169,00	6.169,00		70,00
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	116,00	116,00	29.884,00			116,00				116,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000745		4.490,00			4.490,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000746		4.283,06			4.283,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.773,06	116,00	116,00	50.657,06			116,00				116,00
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	90.314,58			90.314,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	90.314,58			90.314,58							
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 - PESSOA	0000359	6.000,00	17.350,00	3.690,96	11.072,88	6.277,12	3.690,96	11.072,88		3.690,96	11.072,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	35.633,00	4.825,30	11.795,60	23.837,40	883,80	883,80	10.911,80	883,80	883,80		10.911,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000362	1.000,00	6.800,55	4.960,00	4.960,00	1.840,55			4.960,00				4.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	27.000,00	71.254,57	42.632,64	68.192,64	3.061,93	1.879,30	7.575,15	60.617,49	1.879,30	7.575,15		60.617,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	140.405,12	56.108,90	96.021,12	44.384,00	6.454,06	19.531,83	76.489,29	6.454,06	19.531,83		76.489,29



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

Emissão: 30/07/2015

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	77.784,56	906,88	7.784,56	70.000,00	906,88	7.784,56		906,88	7.784,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	50.122,32	593,40	4.316,00	45.806,32	593,40	791,00	3.525,00	593,40	791,00		3.525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000368	1.000,00	3.385,79			3.385,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000369	1.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	139.792,67	1.500,28	12.100,56	127.692,11	1.500,28	8.575,56	3.525,00	1.500,28	8.575,56		3.525,00
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	115.000,00	6.531,27	17.416,72	97.583,28	6.531,27	17.416,72		6.531,27	17.416,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	6.531,27	17.416,72	147.654,57	6.531,27	17.416,72		6.531,27	17.416,72		
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 - PESSOA	0000374	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOA CIVIL	0000375	1.000,00	3.000,00		92,00	2.908,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	25.000,00	190,00	255,00	24.745,00		40,00	215,00		40,00		215,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000377	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	5.000,00	16.845,99	12.668,76	14.868,76	1.977,23	234,23	257,63	14.611,13	234,23	257,63		14.611,13
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	9.328,84			9.328,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	6.036,63			6.036,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	127.211,46	12.858,76	15.215,76	111.995,70	234,23	389,63	14.826,13	234,23	389,63		14.826,13
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000382	30.000,00	49.775,00	15.302,50	33.893,40	15.881,60	358,50	16.933,00	16.960,40	358,50	16.933,00		16.960,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000383	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	5.000,00	34.080,55	14.845,00	14.845,00	19.235,55			14.845,00				14.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	101.855,55	30.147,50	48.738,40	53.117,15	358,50	16.933,00	31.805,40	358,50	16.933,00		31.805,40
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	12.648,42	9.155,13	4.216,14	12.648,42		4.216,14	12.648,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000386	1.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	70.196,45		680,00	69.516,45	570,00	680,00		570,00	680,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000388	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000389	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390	18.000,00	20.629,50	234,23	7.649,23	12.980,27	1.034,23	2.634,23	5.015,00	1.834,23	2.634,23		5.015,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.629,50	4.450,37	20.977,65	164.651,85	5.820,37	15.962,65	5.015,00	6.620,37	15.962,65		5.015,00



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

Emissão: 30/07/2015

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 FÍ	0000748		3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000749		3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.408,85			13.408,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.900,00	1.187.698,40	111.713,08	356.795,31	830.903,09	27.067,71	224.948,49	131.846,82	27.867,71	224.948,49		131.846,82
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	15.101,40	45.304,20	15.101,40	15.101,40			45.304,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	15.101,40	45.304,20	15.101,40	15.101,40			45.304,20
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 - PESSOA	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 DIST	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000399	1.400,00	8.900,00			8.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 - PESSOA	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 FÍ	0000404	3.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000409	2.000,00	2.000,00		822,00	1.178,00	822,00	822,00		822,00	822,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00		822,00	1.978,00	822,00	822,00		822,00	822,00		
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 - PESSOA	0000772		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000751		10.003,88			10.003,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000752		10.500,00		440,00	10.060,00		440,00				440,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.503,88		440,00	45.063,88		440,00					440,00
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 - PESSOA	0000412	7.000,00	33.928,39	10.310,23	23.548,77	10.379,62	10.310,23	23.548,77		10.310,23	23.548,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	64.814,11		1.239,70	63.574,41			1.239,70				1.239,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000414	1.000,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000415	28.000,00	20.798,55		20.431,22	367,33	2.516,72	7.846,61	12.584,61	2.516,72	7.846,61		12.584,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	10.000,00	30.675,86		25.346,60	5.329,26	1.911,42	6.586,64	18.759,96	1.970,10	6.586,64		18.759,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	163.316,91	10.310,23	70.566,29	92.750,62	14.738,37	37.982,02	32.584,27	14.797,05	37.982,02		32.584,27



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

Emissão: 30/07/2015

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 DIST	0000418	1.000,00	5.500,00	531,00	531,00	4.969,00			531,00				531,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000419	3.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000420	4.000,00	7.839,23		2.150,00	5.689,23			2.150,00				2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	46.839,23	531,00	2.681,00	44.158,23			2.681,00				2.681,00
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX. CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	2.940,30	13.195,42	67.304,58			13.195,42				13.195,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000425	4.800,00	2.640,00			2.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	21.472,13	5.734,23	18.854,23	2.617,90	2.003,29	7.724,70	11.129,53	2.003,29	7.514,70	210,00	11.339,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	227.412,13	8.674,53	32.049,65	195.362,48	2.003,29	7.724,70	24.324,95	2.003,29	7.514,70	210,00	24.534,95
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	11.000,00	2.039,05	8.156,20	2.843,80	2.039,05	8.156,20		2.039,05	8.156,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000428	1.000,00	50.975,00			50.975,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	34.584,96	2.278,00	2.636,14	31.948,82	258,14	258,14	2.378,00	258,14	258,14		2.378,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000430	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000431	9.000,00	8.489,99			8.489,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432	12.000,00	60.733,12	30.432,35	48.668,95	12.064,17	2.215,83	4.234,61	44.434,34	2.565,98	3.985,56	249,05	44.683,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	167.783,07	34.749,40	59.461,29	108.321,78	4.513,02	12.648,95	46.812,34	4.863,17	12.399,90	249,05	47.061,39
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASSES)													
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 - PESSOA	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 DIST	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	54.265,16	231.266,99	987.298,53	22.076,68	79.120,23	152.146,76	37.586,91	78.661,18	459,05	152.605,81
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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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	59.323,79	58.323,79	58.323,79	1.000,00			58.323,79				58.323,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	59.323,79	58.323,79	58.323,79	1.000,00			58.323,79				58.323,79
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	60,00	95,00	13.305,00			95,00				95,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000446	800,00	183,00			183,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000447	5.000,00	229,50		46,00	183,50		46,00		46,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000448	1.000,00	24.991,69	10.658,19	13.235,19	11.756,50	250,03	725,78	12.509,41	250,03	725,78		12.509,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	154,00			154,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	39.458,19	10.718,19	13.376,19	26.082,00	250,03	771,78	12.604,41	250,03	771,78		12.604,41
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	5.469,54		280,00	5.189,54	280,00	280,00		280,00	280,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	130.000,00	148.058,44		147.496,48	561,96	9.904,88	62.616,02	84.880,46	9.904,88	62.616,02		84.880,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	10.000,00	11.105,25	105,25	11.085,25	20,00	937,84	3.021,01	8.064,24	937,84	3.021,01		8.064,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000454	22.000,00	20.875,00	1.980,97	12.193,56	8.681,44	1.980,97	12.193,56		1.817,40	10.212,59	1.980,97	1.980,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	186.839,56	2.086,22	171.055,29	15.784,27	13.103,69	78.110,59	92.944,70	12.940,12	76.129,62	1.980,97	94.925,67
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	41.198,89	607,00	607,00	40.591,89	607,00	607,00		607,00	607,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	54.198,89	607,00	607,00	53.591,89	607,00	607,00		607,00	607,00		



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

Emissão: 30/07/2015

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	303.056,18	36.959,34	303.055,56	0,62	36.959,34	303.055,56		38.450,49	293.792,95	9.262,61	9.262,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	550.000,00	464.480,82	39.052,81	277.390,39	187.090,43	39.052,81	277.390,39		39.052,81	277.390,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	195.000,00	12.244,86	72.018,42	122.981,58	12.244,86	72.018,42		13.086,21	59.930,76	12.087,66	12.087,66
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00		475.000,00		52.400,00	240.200,00	234.800,00	52.400,00	240.200,00		234.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00	207,00	345,00	5.655,00	207,00	345,00		92,00	230,00	115,00	115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	11.073,00	170,00	793,00	10.280,00		503,00	290,00		503,00		290,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000466	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000467	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000468	50.000,00	28.609,69		28.608,60	1,09	2.384,05	11.920,25	16.688,35	2.384,05	11.920,25		16.688,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000469	75.000,00	117.887,10	-7.500,00	107.986,50	9.900,60	7.284,78	34.967,16	73.019,34	7.747,04	34.967,16		73.019,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	22.426,25	1.200,00	22.426,25		11.486,20	20.386,25	2.040,00	11.486,20	20.386,25		2.040,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	6.567,16		6.567,16		300,00	6.117,16	450,00	300,00	6.117,16		450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.630.600,20	82.334,01	1.294.190,88	336.409,32	162.319,04	966.903,19	327.287,69	164.998,80	945.437,92	21.465,27	348.752,96
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		390,00	2.610,00		390,00			390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	16.699,00	200,00	200,00	16.499,00			200,00				200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	2.000,00	3.418,90	234,23	534,23	2.884,67	234,23	327,83	206,40	234,23	327,83		206,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	12.300,00			12.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	37.917,90	434,23	1.124,23	36.793,67	234,23	717,83	406,40	234,23	717,83		406,40
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS 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 DIST	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000482	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		6.592,00	106.408,00	2.098,00	6.592,00		6.592,00	6.592,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	387.891,79		6.592,00	381.299,79	2.098,00	6.592,00		6.592,00	6.592,00		
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DAAMIZADE" (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	8.000,00	7.250,00		1.200,00	6.050,00	750,00	1.200,00		750,00	1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	1.000,00	15.255,00		14.503,44	751,56		1.410,16	13.093,28		1.410,16		13.093,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	23.505,00		15.703,44	7.801,56	750,00	2.610,16	13.093,28	750,00	2.610,16		13.093,28



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

Emissão: 30/07/2015

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	812,00	812,00	14.188,00			812,00				812,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	2.550,00	2.550,00	50.450,00			2.550,00				2.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.521,90	3.362,00	3.362,00	145.159,90			3.362,00				3.362,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.570.257,22	157.865,44	1.564.334,82	1.005.922,40	179.361,99	1.056.312,55	508.022,27	186.372,18	1.032.866,31	23.446,24	531.468,51
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	333.284,93			333.284,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	333.284,93			333.284,93							
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 DIST	0000491	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000492	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	125.000,00	101.263,00		77.828,55	23.434,45	2.465,00	23.206,08	54.622,47	4.860,36	23.206,08		54.622,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	123.263,00		77.878,55	45.384,45	2.465,00	23.206,08	54.672,47	4.860,36	23.206,08		54.672,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	658.410,14		77.878,55	580.531,59	2.465,00	23.206,08	54.672,47	4.860,36	23.206,08		54.672,47
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	5.634.931,28	323.843,68	2.230.275,67	3.404.655,61	230.971,38	1.383.587,35	846.688,32	256.687,16	1.359.682,06	23.905,29	870.593,61



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

Emissão: 30/07/2015

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	7.577,98	53.595,64	66.404,36	7.577,98	53.595,64		7.577,98	53.595,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	470.000,00	41.305,38	282.879,67	187.120,33	44.540,87	263.184,44	19.695,23	44.540,87	263.184,44		19.695,23
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00		17.000,00	68.000,00		17.000,00		68.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	6.000,00	23,00	396,00	5.604,00	23,00	396,00		46,00	396,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	12.000,00	1.702,30	5.212,87	6.787,13	118,09	618,09	4.594,78	118,09	618,09		4.594,78
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000505	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000507	100.000,00	178.470,00		175.590,00	2.880,00	26.525,56	34.826,74	140.763,26	27.505,56	34.826,74		140.763,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	23.288,49		22.384,49	904,00		22.384,49			22.384,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	901.258,49	50.608,66	625.058,67	276.199,82	78.785,50	392.005,40	233.053,27	79.788,50	392.005,40		233.053,27
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	1.285.987,50		101.160,00	1.184.827,50		101.160,00			101.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.285.987,50		101.160,00	1.184.827,50		101.160,00			101.160,00		
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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 JU	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 FÍ	0000513	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, ARTÍSTICAS, CIENT	0000518	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000521	40.000,00	40.000,00	8.985,00	8.985,00	31.015,00			8.985,00				8.985,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	8.985,00	8.985,00	91.015,00			8.985,00				8.985,00
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		52.563,50	250.704,00	393.296,00	52.563,50	250.704,00		393.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00		644.000,00		52.563,50	250.704,00	393.296,00	52.563,50	250.704,00		393.296,00



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

Emissão: 30/07/2015

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 DIST	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000526	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000527	10.000,00	1.635,00			1.635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	2.635,00			2.635,00							
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00		8.243,75	6.756,25		275,00	7.968,75		275,00		7.968,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		21.243,75	9.156,25		275,00	20.968,75		275,00		20.968,75
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, ARTÁSTICAS, CIENT	0000532	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	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 DIST	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, ARTÁSTICAS, CIENT	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000541	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Emissão: 30/07/2015

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, CIENT	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 DIST	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000553	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	3.007.195,99	59.593,66	1.400.447,42	1.606.748,57	131.349,00	744.144,40	656.303,02	132.352,00	744.144,40		656.303,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	3.007.195,99	59.593,66	1.400.447,42	1.606.748,57	131.349,00	744.144,40	656.303,02	132.352,00	744.144,40		656.303,02



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

Emissão: 30/07/2015

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	7.937,71	47.105,53	62.894,47	7.937,71	47.105,53		7.937,71	47.105,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	40.435,62	203.726,50	146.273,50	40.435,62	203.726,50		40.435,62	203.726,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	1.000,00	126,00	573,00	427,00	126,00	573,00		126,00	573,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	6.000,00	270,00	4.230,66	1.769,34	2.842,05	3.611,30	619,36	2.866,45	3.611,30		619,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000560	30.000,00	61.400,00	18.000,00	33.078,53	28.321,47	2.098,89	10.972,78	22.105,75	2.248,41	10.972,78		22.105,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	530.400,00	66.769,33	288.714,22	241.685,78	53.440,27	265.989,11	22.725,11	53.614,19	265.989,11		22.725,11
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	97.702,74	46.621,60	51.040,34	46.662,40	379,00	1.248,74	49.791,60	379,00	1.248,74		49.791,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	97.702,74	46.621,60	51.040,34	46.662,40	379,00	1.248,74	49.791,60	379,00	1.248,74		49.791,60
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	2.520,00			2.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.520,00			2.520,00							
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. FINALADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000567	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 EMPRESA	0000574	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000575	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000576	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000577	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000578	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000580	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000581	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 - AQUIS.ÁREA (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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000588	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000589	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000591	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000592	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000594	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		769.000,00	692.622,74	113.390,93	339.754,56	352.868,18	53.819,27	267.237,85	72.516,71	53.993,19	267.237,85		72.516,71
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	692.622,74	113.390,93	339.754,56	352.868,18	53.819,27	267.237,85	72.516,71	53.993,19	267.237,85		72.516,71



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

Emissão: 30/07/2015

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	10.141,59	56.878,77	145.121,23	10.141,59	56.878,77		10.141,59	56.878,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	900.000,00	65.399,08	392.196,17	507.803,83	65.399,08	392.196,17		65.399,08	392.196,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	64.000,00	4.335,00	54.274,48	9.725,52		10.472,23	43.802,25		10.472,23		43.802,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	40.000,00	50.000,00		50.000,00		4.166,66	16.666,64	33.333,36	4.166,66	16.666,64		33.333,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	30.000,00	30.000,00	190,00	23.790,00	6.210,00	3.383,62	6.002,39	17.787,61	3.630,55	6.002,39		17.787,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.247.000,00	80.065,67	577.162,42	669.837,58	83.090,95	482.239,20	94.923,22	83.337,88	482.239,20		94.923,22
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	3.790,00			3.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	3.790,00			3.790,00							
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 JU	0000604	11.000,00	221.050,00		209.250,00	11.800,00	36.600,00	121.650,00	87.600,00	36.600,00	121.650,00		87.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	353.850,00		332.000,00	21.850,00	36.600,00	201.150,00	130.850,00	36.600,00	201.150,00		130.850,00
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	28.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000606	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	3.500,00			3.500,00							
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	188.150,00	49.700,00	112.850,00	75.300,00	49.700,00	112.850,00		49.700,00	112.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	188.150,00	49.700,00	112.850,00	75.300,00	49.700,00	112.850,00		49.700,00	112.850,00		
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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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	40.000,00	39.750,00	39.750,00	250,00	39.750,00	39.750,00		39.750,00	39.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	40.000,00	39.750,00	39.750,00	250,00	39.750,00	39.750,00		39.750,00	39.750,00		
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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 JU	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 JU	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 JU	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 JU	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	2.006.290,00	169.515,67	1.061.762,42	944.527,58	209.140,95	835.989,20	225.773,22	209.387,88	835.989,20		225.773,22
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	275.000,00		274.250,00	750,00	52.950,00	184.250,00	90.000,00	52.950,00	184.250,00		90.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	275.000,00		274.250,00	750,00	52.950,00	184.250,00	90.000,00	52.950,00	184.250,00		90.000,00
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	277.210,00	14.202,85	107.533,52	169.676,48	37.285,53	61.900,55	45.632,97	38.277,53	60.692,55	1.208,00	46.840,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000633	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000634	180.000,00	180.000,00	11.968,94	42.927,15	137.072,85	14.948,94	19.843,53	23.083,62	15.616,44	19.843,53		23.083,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	467.210,00	26.171,79	150.460,67	316.749,33	52.234,47	81.744,08	68.716,59	53.893,97	80.536,08	1.208,00	69.924,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	742.210,00	26.171,79	424.710,67	317.499,33	105.184,47	265.994,08	158.716,59	106.843,97	264.786,08	1.208,00	159.924,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.748.500,00	195.687,46	1.486.473,09	1.262.026,91	314.325,42	1.101.983,28	384.489,81	316.231,85	1.100.775,28	1.208,00	385.697,81



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

Emissão: 30/07/2015

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 CASTELENSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	5.259,31	29.848,06	70.151,94	5.259,31	29.848,06		5.259,31	29.848,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	360.000,00	360.000,00	53.682,84	279.654,22	80.345,78	53.682,84	279.654,22		53.682,84	279.654,22		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.020,00		1.020,00			1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	3.449,00		1.212,33	2.236,67		1.162,43	49,90		1.162,43		49,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	1.000,00	926,67			926,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	20.000,00	26.154,33		25.100,68	1.053,65	2.116,14	13.020,82	12.079,86	2.116,14	13.020,82		12.079,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	491.550,00	58.942,15	336.835,29	154.714,71	61.058,29	324.705,53	12.129,76	61.058,29	324.705,53		12.129,76
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	262.877,68			262.877,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	262.877,68			262.877,68							
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 ESTRUTURAIS 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 JU	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	925.427,68	58.942,15	371.835,29	553.592,39	61.058,29	359.705,53	12.129,76	61.058,29	359.705,53		12.129,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	925.427,68	58.942,15	371.835,29	553.592,39	61.058,29	359.705,53	12.129,76	61.058,29	359.705,53		12.129,76



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

Emissão: 30/07/2015

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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000654	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 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 FÍ	0000659	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 PUBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.310.809,82	24.873,16	1.289.625,59	21.184,23	59.686,06	289.202,43	1.000.423,16	54.300,98	283.817,35	5.385,08	1.005.808,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.310.809,82	24.873,16	1.289.625,59	21.184,23	59.686,06	289.202,43	1.000.423,16	54.300,98	283.817,35	5.385,08	1.005.808,24
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	708.474,88		338.348,04	370.126,84	127.912,03	127.912,03	210.436,01	127.912,03	127.912,03		210.436,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	708.474,88		338.348,04	370.126,84	127.912,03	127.912,03	210.436,01	127.912,03	127.912,03		210.436,01
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 CÔRREGO 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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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	14.258,53	7.520,00	13.920,00		7.520,00	13.920,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	50.000,00	129.036,62	127.978,95	127.978,95	1.057,67			127.978,95				127.978,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	157.215,15	127.978,95	141.898,95	15.316,20	7.520,00	13.920,00	127.978,95	7.520,00	13.920,00		127.978,95
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		24.129,23	605,03		24.129,23		605,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.582,00	326.661,24		27.334,26	299.326,98		24.129,23	3.205,03		24.129,23		3.205,03
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 FÍ	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 COMUNITÁRIO													
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 JU	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 FÍ	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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 JU	0000703	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

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	10.742,68	45.434,56	249.565,44	10.742,68	45.434,56		10.742,68	45.434,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	154.170,52	870.077,95	829.922,05	154.170,52	870.077,95		154.170,52	870.077,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	1.000,00		161,00	839,00		161,00		23,00	161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	51.947,14	3.468,00	10.928,10	41.019,04	5.226,13	5.226,13	5.701,97	5.226,13	5.226,13		5.701,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000708	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000709	80.000,00	173.542,86	42,86	173.540,86	2,00	31.410,87	86.457,18	87.083,68	31.410,87	80.211,86	6.245,32	93.329,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.223.490,00	168.424,06	1.100.142,47	1.123.347,53	201.550,20	1.007.356,82	92.785,65	201.573,20	1.001.111,50	6.245,32	99.030,97
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 FÍ	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	0000717	1.100.000,00	1.351.319,04		933.877,04	417.442,00	106.914,55	329.208,17	604.668,87	103.584,31	286.547,79	42.660,38	647.329,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.351.319,04		933.877,04	417.442,00	106.914,55	329.208,17	604.668,87	103.584,31	286.547,79	42.660,38	647.329,25
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	11.210,00	5.950,40	9.427,40	1.782,60		3.342,00	6.085,40		3.342,00		6.085,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000720	1.311.000,00	3.400.067,96		2.177.045,88	1.223.022,08	178.965,05	776.331,88	1.400.714,00	178.965,05	776.331,88	1.400.714,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	3.411.277,96	5.950,40	2.186.473,28	1.224.804,68	178.965,05	779.673,88	1.406.799,40	178.965,05	779.673,88		1.406.799,40
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00		77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	88.550,00		77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00



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

Emissão: 30/07/2015

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, UBÁ 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	11.080.852,12	327.226,57	6.095.377,63	4.985.474,49	682.547,89	2.571.750,56	3.523.627,07	673.855,57	2.517.459,78	54.290,78	3.577.917,85
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 FÍ	0000726	5.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000727	1.144.000,00	1.304.600,98	27.283,13	1.016.406,56	288.194,42	222.950,06	643.354,40	373.052,16	222.950,06	639.790,08	3.564,32	376.616,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.324.600,98	27.283,13	1.016.406,56	308.194,42	222.950,06	643.354,40	373.052,16	222.950,06	639.790,08	3.564,32	376.616,48
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	173.000,00	39.600,00			39.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	40.600,00			40.600,00							
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	27.283,13	1.016.406,56	384.794,42	222.950,06	643.354,40	373.052,16	222.950,06	639.790,08	3.564,32	376.616,48
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.482.053,10	354.509,70	7.111.784,19	5.370.268,91	905.497,95	3.215.104,96	3.896.679,23	896.805,63	3.157.249,86	57.855,10	3.954.534,33



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

Emissão: 30/07/2015

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	347.792,93	44.040,00	129.827,99		46.694,00	126.327,99	3.500,00	3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	477.620,92		129.827,99	347.792,93	44.040,00	129.827,99		46.694,00	126.327,99	3.500,00	3.500,00
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	166.109,02	33.407,63	166.109,02		33.407,63	166.109,02		33.407,63	166.109,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	3.850.993,00	3.685.883,98	265.685,10	1.446.403,94	2.239.480,04	266.085,10	1.445.203,94	1.200,00	266.085,10	1.445.203,94		1.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	487.805,31	65.072,84	394.020,38	93.784,93	65.072,84	394.020,38		65.738,82	330.136,79	63.883,59	63.883,59
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	46,00	4.347,00	23,00	46,00		4.347,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	241.123,54	21.524,04	96.864,88	144.258,66	20.730,50	49.844,06	47.020,82	6.525,12	35.638,68	14.205,38	61.226,20
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	210.000,00	233.200,87	23.126,94	132.116,74	101.084,13	60.175,28	83.387,56	48.729,18	27.409,68	50.621,96	32.765,60	81.494,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	52.000,00	133.000,00		131.000,00	2.000,00	18.200,00	65.100,00	65.900,00	18.200,00	65.100,00		65.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	409.000,00	324.853,22	470,00	136.156,18	188.697,04	29.813,39	63.851,41	72.304,77	25.497,26	59.064,21	4.787,20	77.091,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	2.000,00	2.000,00	80,00	80,00	1.920,00	80,00	80,00				80,00	80,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54		2.208,71	811,83		2.208,71			2.208,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.293.943,26	409.366,55	2.513.499,63	2.780.443,63	493.587,74	2.273.997,86	239.501,77	442.886,61	2.158.276,09	115.721,77	355.223,54
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		24.576,48	5.423,52	6.144,12	10.240,20	14.336,28	6.144,12	10.240,20		14.336,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	6.144,12	10.240,20	14.336,28	6.144,12	10.240,20		14.336,28
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITARIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	1.027.000,00	966.641,38	130.327,38	661.151,11	305.490,27	130.327,38	661.151,11		131.100,43	661.151,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	30.301,13	152.955,88	190.044,12	30.301,13	152.955,88		24.450,63	122.680,95	30.274,93	30.274,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.309.641,38	160.628,51	814.106,99	495.534,39	160.628,51	814.106,99		155.551,06	783.832,06	30.274,93	30.274,93
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	900.000,00	960.358,62	115.703,58	621.150,78	339.207,84	115.703,58	621.150,78		115.703,58	621.150,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	27.112,05	155.504,67	224.495,33	27.112,05	155.504,67		25.613,35	129.404,67	26.100,00	26.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.340.358,62	142.815,63	776.655,45	563.703,17	142.815,63	776.655,45		141.316,93	750.555,45	26.100,00	26.100,00
016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000022	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

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	8.916.914,18	712.810,69	4.258.666,54	4.658.247,64	847.216,00	4.004.828,49	253.838,05	792.592,72	3.829.231,79	175.596,70	429.434,75
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	24.005,67	7.268,00	7.268,00	16.737,67			7.268,00				7.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	24.005,67	7.268,00	7.268,00	16.737,67			7.268,00				7.268,00
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	101.884,33		50.753,00	51.131,33			50.753,00				50.753,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	101.884,33		50.753,00	51.131,33			50.753,00				50.753,00
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	129.605,07	706.092,19	479.187,17	129.605,07	706.092,19		129.605,07	706.092,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	30.741,28	140.212,64	201.787,08	30.741,28	140.212,64		28.698,35	112.948,91	27.263,73	27.263,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.079,56	1.079,56	1.079,56		1.079,56	1.079,56		1.079,56	1.079,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	39.418,00	714,00	39.216,00	202,00	4.711,00	21.004,00	18.212,00	4.228,00	20.498,00	506,00	18.718,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	388.886,31	37.969,92	250.137,02	138.749,29	11.423,31	52.379,61	197.757,41	2.460,84	43.417,14	8.962,47	206.719,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	60.000,00	61.461,38	4.923,06	57.054,65	4.406,73	13.687,39	37.374,88	19.679,77	11.543,77	35.231,26	2.143,62	21.823,39
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	11.000,00	64.517,55	169,00	48.106,55	16.411,00	1.469,00	5.006,55	43.100,00	1.469,00	5.006,55		43.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	410.000,00	512.352,27	3.770,13	418.016,19	94.336,08	80.174,27	168.422,93	249.593,26	73.704,56	161.953,22	6.469,71	256.062,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000036	3.000,00	377,87	377,87			377,87					377,87	377,87
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	936,53		555,00	381,53		555,00			555,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.625.815,36	209.349,89	1.690.354,48	935.460,88	273.268,75	1.162.012,04	528.342,44	252.789,15	1.116.288,64	45.723,40	574.065,84
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	30.611,91		2.266,86	28.345,05	485,56	2.199,31	67,55	485,56	2.199,31		67,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	34.111,91		2.266,86	31.845,05	485,56	2.199,31	67,55	485,56	2.199,31		67,55



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	30.000,00	30.000,00		27.741,54	2.258,46	13.870,74	13.870,74	13.870,80	13.870,74	13.870,74		13.870,80
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	230.000,00	230.000,00		210.258,46	19.741,54	105.129,30	105.129,30	105.129,16	105.129,30	105.129,30		105.129,16
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	999,96	999,96	1.000,04	999,96	999,96		1.000,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	263.000,00		240.000,00	23.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
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		2.729.023,80	24.576,48	677.465,86	1.100.368,96	1.628.654,84	677.465,86	1.100.368,96		1.628.654,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.753.600,28		2.729.023,80	24.576,48	677.465,86	1.100.368,96	1.628.654,84	677.465,86	1.100.368,96		1.628.654,84
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		2.010.000,00		502.500,00	837.500,00	1.172.500,00	502.500,00	837.500,00		1.172.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00		502.500,00	837.500,00	1.172.500,00	502.500,00	837.500,00		1.172.500,00
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		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		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	11.425.517,55	216.617,89	8.740.604,78	2.684.912,77	1.573.720,17	3.522.141,26	5.218.463,52	1.553.240,57	3.476.417,86	45.723,40	5.264.186,92
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	46,00	230,00	23,00	46,00		230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	1.818,95	-82,17	648,89	1.170,06		648,89			648,89		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	4.500,00	3.500,00		3.470,00	30,00	363,11	2.246,28	1.223,72	215,67	2.098,84	147,44	1.371,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	17.509,67	-82,17	4.394,89	13.114,78	386,11	2.941,17	1.453,72	238,67	2.793,73	147,44	1.601,16
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	20.721,33	2.049,33	7.106,33	13.615,00	660,00	2.059,00	5.047,33		1.399,00	660,00	5.707,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	20.721,33	2.049,33	7.106,33	13.615,00	660,00	2.059,00	5.047,33		1.399,00	660,00	5.707,33



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

Emissão: 30/07/2015

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 FÍ	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	0000066	426.400,00	435.709,28	57.585,08	306.506,80	129.202,48	57.585,08	306.506,80		57.585,08	306.506,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	13.692,89	66.789,70	57.210,30	13.692,89	66.789,70		16.252,60	54.246,62	12.543,08	12.543,08
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	46,00	184,00	2.277,00	46,00	184,00		2.277,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	82.173,38	9.691,91	44.579,84	37.593,54	2.809,65	25.207,51	19.372,33	264,00	22.661,86	2.545,65	21.917,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000071	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	26.000,00	18.430,55	85,13	9.613,13	8.817,42	1.131,51	6.730,07	2.883,06	819,26	6.417,82	312,25	3.195,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	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	350,00	350,00	150,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	670.974,21	81.405,01	431.800,47	239.173,74	75.615,13	407.268,08	24.532,39	75.316,94	391.867,10	15.400,98	39.933,37
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	786.805,21	83.372,17	447.176,89	339.628,32	76.661,24	416.143,45	31.033,44	75.555,61	399.935,03	16.208,42	47.241,86
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000081	419.150,00	538.004,28	69.125,17	329.531,72	208.472,56	66.051,68	270.863,61	58.668,11	29.662,20	234.474,13	36.389,48	95.057,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	538.004,28	69.125,17	329.531,72	208.472,56	66.051,68	270.863,61	58.668,11	29.662,20	234.474,13	36.389,48	95.057,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	538.004,28	69.125,17	329.531,72	208.472,56	66.051,68	270.863,61	58.668,11	29.662,20	234.474,13	36.389,48	95.057,59
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
JUNHO DE 2015

Emissão: 30/07/2015

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 - PESSOA	0000085	540.000,00	540.000,00	34.317,81	219.177,22	320.822,78	34.317,81	219.177,22		34.317,81	219.177,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	175.593,36	7.978,90	50.593,36	125.000,00	7.978,90	50.593,36		8.719,59	42.614,46	7.978,90	7.978,90
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		475,00	991,00	6.837,00	475,00	991,00		6.837,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	32.272,23		23.043,00	9.229,23		2.150,00	20.893,00		2.150,00		20.893,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	50.000,00	44.640,00	2.156,00	44.156,00	484,00	4.200,00	12.600,00	31.556,00	4.200,00	12.600,00		31.556,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	100.000,00	95.006,86	9.182,09	87.394,59	7.612,27	9.326,76	36.919,38	50.475,21	7.477,21	35.069,83	1.849,55	52.324,76
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	30.389,81	92.298,61	107.701,39	30.389,81	92.298,61		107.701,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000093	1.000,00	1.000,00		238,80	761,20		238,80			238,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	701,28		412,73	288,55		412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00		8.400,00			8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.255.441,73	53.634,80	641.243,70	614.198,03	86.688,28	423.781,10	217.462,60	85.579,42	413.952,65	9.828,45	227.291,05
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	1.880,00	1.880,00	620,00			1.880,00				1.880,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	1.880,00	1.880,00	3.120,00			1.880,00				1.880,00
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	1.431.041,73	55.514,80	643.123,70	787.918,03	86.688,28	423.781,10	219.342,60	85.579,42	413.952,65	9.828,45	229.171,05
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	23.098.282,95	1.137.440,72	14.419.103,63	8.679.179,32	2.650.337,37	8.637.757,91	5.781.345,72	2.536.630,52	8.354.011,46	283.746,45	6.065.092,17
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	98.688.635,88	5.298.272,19	52.401.163,03	46.287.472,85	8.262.552,45	34.672.210,51	17.728.952,52	8.181.059,68	33.718.701,73	953.508,78	18.682.461,30



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

Emissão: 30/07/2015

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