



**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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>-60.282,60</b>	<b>316.982,01</b>	<b>146.017,99</b>	<b>25.858,34</b>	<b>144.772,43</b>	<b>172.209,58</b>	<b>25.858,34</b>	<b>144.772,43</b>		<b>172.209,58</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.391.627,00</b>	<b>2.391.627,00</b>	<b>174.016,90</b>	<b>1.064.754,57</b>	<b>1.326.872,43</b>	<b>174.016,90</b>	<b>1.064.754,57</b>		<b>174.016,90</b>	<b>1.064.754,57</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	48.300,00			48.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>			<b>48.300,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>7.895,05</b>	<b>46.463,44</b>	<b>53.736,56</b>	<b>7.895,05</b>	<b>46.463,44</b>		<b>7.895,05</b>	<b>46.463,44</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>3.103.127,00</b>	<b>121.629,35</b>	<b>1.428.200,02</b>	<b>1.674.926,98</b>	<b>207.770,29</b>	<b>1.255.990,44</b>	<b>172.209,58</b>	<b>207.770,29</b>	<b>1.255.990,44</b>		<b>172.209,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>3.103.127,00</b>	<b>121.629,35</b>	<b>1.428.200,02</b>	<b>1.674.926,98</b>	<b>207.770,29</b>	<b>1.255.990,44</b>	<b>172.209,58</b>	<b>207.770,29</b>	<b>1.255.990,44</b>		<b>172.209,58</b>



**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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>764.200,00</b>	<b>750.316,34</b>	<b>46.662,79</b>	<b>381.997,47</b>	<b>368.318,87</b>	<b>51.241,97</b>	<b>297.656,79</b>	<b>84.340,68</b>	<b>50.610,39</b>	<b>296.656,79</b>	<b>1.000,00</b>	<b>85.340,68</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>			<b>1.091,00</b>	<b>7.741,80</b>	<b>2.758,20</b>	<b>1.091,00</b>	<b>7.741,80</b>	<b>2.758,20</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>17.049,60</b>	<b>950,40</b>	<b>1.420,80</b>	<b>7.104,00</b>	<b>9.945,60</b>	<b>1.420,80</b>	<b>7.104,00</b>		<b>9.945,60</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	10.114,00		5.640,00	4.474,00		5.640,00			5.640,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>10.114,00</b>		<b>5.640,00</b>	<b>4.474,00</b>		<b>5.640,00</b>			<b>5.640,00</b>		
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>251.905,56</b>	<b>15.800,00</b>	<b>248.850,00</b>	<b>3.055,56</b>	<b>22.920,00</b>	<b>86.050,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>85.920,00</b>	<b>130,00</b>	<b>162.930,00</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>13.371,56</b>	<b>43.395,60</b>	<b>36.604,40</b>	<b>13.371,56</b>	<b>43.395,60</b>		<b>36.604,40</b>
<b>002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.080.700,00</b>	<b>1.120.835,90</b>	<b>62.462,79</b>	<b>744.037,07</b>	<b>376.798,83</b>	<b>90.045,33</b>	<b>447.588,19</b>	<b>296.448,88</b>	<b>89.413,75</b>	<b>446.458,19</b>	<b>1.130,00</b>	<b>297.578,88</b>

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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>652.647,00</b>	<b>78.869,99</b>	<b>432.916,89</b>	<b>219.730,11</b>	<b>73.683,26</b>	<b>393.544,98</b>	<b>39.371,91</b>	<b>73.262,76</b>	<b>393.124,48</b>	<b>420,50</b>	<b>39.792,41</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>500.800,00</b>			<b>500.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.155.447,00</b>	<b>78.869,99</b>	<b>432.916,89</b>	<b>722.530,11</b>	<b>73.683,26</b>	<b>393.544,98</b>	<b>39.371,91</b>	<b>73.262,76</b>	<b>393.124,48</b>	<b>420,50</b>	<b>39.792,41</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.600,00</b>	<b>16.288,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.804,70</b>	<b>9.483,30</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.104,70</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>4.104,70</b>



**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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	830,66			830,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>830,66</b>			<b>830,66</b>							
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>52.118,66</b>	<b>700,00</b>	<b>6.804,70</b>	<b>45.313,96</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.104,70</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.700,00</b>		<b>4.104,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.378.600,00</b>	<b>1.207.565,66</b>	<b>79.569,99</b>	<b>439.721,59</b>	<b>767.844,07</b>	<b>75.583,26</b>	<b>396.244,98</b>	<b>43.476,61</b>	<b>75.162,76</b>	<b>395.824,48</b>	<b>420,50</b>	<b>43.897,11</b>



**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.106.800,00</b>	<b>3.808.610,78</b>	<b>352.385,55</b>	<b>2.941.805,30</b>	<b>866.805,48</b>	<b>375.769,95</b>	<b>2.006.073,04</b>	<b>935.732,26</b>	<b>374.691,38</b>	<b>1.836.874,37</b>	<b>169.198,67</b>	<b>1.104.930,93</b>
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>148.663,10</b>		<b>136.963,10</b>	<b>11.700,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>136.963,10</b>		<b>2.195,00</b>	<b>136.963,10</b>		
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.200,00</b>		<b>4.800,00</b>
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	80.000,00	1.122,04			1.122,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>1.122,04</b>			<b>1.122,04</b>							
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.603,72</b>	<b>8.166,18</b>	<b>51.833,82</b>	<b>1.603,72</b>	<b>8.166,18</b>		<b>1.273,90</b>	<b>6.562,46</b>	<b>1.603,72</b>	<b>1.603,72</b>
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.176,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>		<b>5.615,69</b>	<b>29.094,30</b>	<b>35.081,70</b>	<b>5.615,69</b>	<b>27.674,01</b>	<b>1.420,29</b>	<b>36.501,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.350.976,00</b>	<b>4.091.571,92</b>	<b>353.989,27</b>	<b>3.159.110,58</b>	<b>932.461,34</b>	<b>385.184,36</b>	<b>2.183.496,62</b>	<b>975.613,96</b>	<b>383.775,97</b>	<b>2.011.273,94</b>	<b>172.222,68</b>	<b>1.147.836,64</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													



**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.400,00</b>		<b>260.400,00</b>		<b>21.192,43</b>	<b>125.000,37</b>	<b>135.399,63</b>	<b>21.192,43</b>	<b>125.000,37</b>		<b>135.399,63</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>911.200,00</b>	<b>985.000,00</b>		<b>985.000,00</b>		<b>78.413,33</b>	<b>404.252,30</b>	<b>580.747,70</b>	<b>78.413,33</b>	<b>396.971,46</b>	<b>7.280,84</b>	<b>588.028,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.111.200,00</b>	<b>1.245.400,00</b>		<b>1.245.400,00</b>		<b>99.605,76</b>	<b>529.252,67</b>	<b>716.147,33</b>	<b>99.605,76</b>	<b>521.971,83</b>	<b>7.280,84</b>	<b>723.428,17</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>857.234,00</b>			<b>857.234,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>857.234,00</b>			<b>857.234,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.319.410,00</b>	<b>6.194.205,92</b>	<b>353.989,27</b>	<b>4.404.510,58</b>	<b>1.789.695,34</b>	<b>484.790,12</b>	<b>2.712.749,29</b>	<b>1.691.761,29</b>	<b>483.381,73</b>	<b>2.533.245,77</b>	<b>179.503,52</b>	<b>1.871.264,81</b>



**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
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		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			48.772,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.500,00</b>	<b>351.338,75</b>	<b>19.435,91</b>	<b>198.179,89</b>	<b>153.158,86</b>	<b>21.022,62</b>	<b>177.090,10</b>	<b>21.089,79</b>	<b>21.475,60</b>	<b>177.090,10</b>		<b>21.089,79</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	8.694,00			8.694,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.694,00</b>			<b>8.694,00</b>							
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>580.032,75</b>	<b>19.435,91</b>	<b>198.179,89</b>	<b>381.852,86</b>	<b>21.022,62</b>	<b>177.090,10</b>	<b>21.089,79</b>	<b>21.475,60</b>	<b>177.090,10</b>		<b>21.089,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>580.032,75</b>	<b>19.435,91</b>	<b>198.179,89</b>	<b>381.852,86</b>	<b>21.022,62</b>	<b>177.090,10</b>	<b>21.089,79</b>	<b>21.475,60</b>	<b>177.090,10</b>		<b>21.089,79</b>





**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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>1.174.361,00</b>	<b>75.638,49</b>	<b>844.924,32</b>	<b>329.436,68</b>	<b>132.010,31</b>	<b>507.121,69</b>	<b>337.802,63</b>	<b>131.924,31</b>	<b>507.035,69</b>	<b>86,00</b>	<b>337.888,63</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>1.294,00</b>	<b>3.079,00</b>	<b>1.036,00</b>		<b>1.785,00</b>	<b>1.294,00</b>		<b>1.785,00</b>		<b>1.294,00</b>
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.999,99</b>	<b>0,01</b>		<b>6.999,99</b>			<b>6.999,99</b>		
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>292,00</b>			<b>292,00</b>							
<b>006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.651.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>132.781,99</b>	<b>798.041,54</b>	<b>852.958,46</b>	<b>132.781,99</b>	<b>798.041,54</b>		<b>132.781,99</b>	<b>798.041,54</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.836.768,00</b>	<b>209.714,48</b>	<b>1.653.044,85</b>	<b>1.183.723,15</b>	<b>264.792,30</b>	<b>1.313.948,22</b>	<b>339.096,63</b>	<b>264.706,30</b>	<b>1.313.862,22</b>	<b>86,00</b>	<b>339.182,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.836.768,00</b>	<b>209.714,48</b>	<b>1.653.044,85</b>	<b>1.183.723,15</b>	<b>264.792,30</b>	<b>1.313.948,22</b>	<b>339.096,63</b>	<b>264.706,30</b>	<b>1.313.862,22</b>	<b>86,00</b>	<b>339.182,63</b>



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAfro</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>777.000,00</b>	<b>863.003,69</b>	<b>31.116,41</b>	<b>444.452,43</b>	<b>418.551,26</b>	<b>64.948,97</b>	<b>316.599,34</b>	<b>127.853,09</b>	<b>65.104,94</b>	<b>310.452,46</b>	<b>6.146,88</b>	<b>133.999,97</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>15.755,00</b>	<b>9.245,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>7.705,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>7.705,00</b>		<b>8.050,00</b>
<b>007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	107.853,00	100.053,00			100.053,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.853,00</b>	<b>100.053,00</b>			<b>100.053,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
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	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>2.046,00</b>	<b>3.254,00</b>	<b>845,11</b>	<b>1.200,89</b>		<b>845,11</b>		<b>1.200,89</b>	
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.287.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>			<b>1.287.000,00</b>							
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.399.153,00</b>	<b>2.407.356,69</b>	<b>31.116,41</b>	<b>462.253,43</b>	<b>1.945.103,26</b>	<b>66.098,97</b>	<b>325.149,45</b>	<b>137.103,98</b>	<b>66.254,94</b>	<b>319.002,57</b>	<b>6.146,88</b>	<b>143.250,86</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>165.707,09</b>	<b>590.641,97</b>	<b>639.358,03</b>	<b>119.541,48</b>	<b>412.302,71</b>	<b>178.339,26</b>	<b>119.541,48</b>	<b>412.302,71</b>		<b>178.339,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>165.707,09</b>	<b>590.641,97</b>	<b>639.358,03</b>	<b>119.541,48</b>	<b>412.302,71</b>	<b>178.339,26</b>	<b>119.541,48</b>	<b>412.302,71</b>		<b>178.339,26</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>		<b>323.202,91</b>	<b>326.797,09</b>	<b>56.004,54</b>	<b>97.063,84</b>	<b>226.139,07</b>	<b>61.406,27</b>	<b>97.063,84</b>		<b>226.139,07</b>



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>		<b>222.094,88</b>	<b>357.905,12</b>	<b>23.965,57</b>	<b>154.173,79</b>	<b>67.921,09</b>	<b>19.694,94</b>	<b>131.856,47</b>	<b>22.317,32</b>	<b>90.238,41</b>
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>155.679,72</b>	<b>144.320,28</b>	<b>26.468,95</b>	<b>85.500,72</b>	<b>70.179,00</b>	<b>29.473,76</b>	<b>63.620,74</b>	<b>21.879,98</b>	<b>92.058,98</b>
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>42.097,38</b>	<b>77.902,62</b>	<b>9.226,44</b>	<b>29.645,48</b>	<b>12.451,90</b>		<b>20.419,04</b>	<b>9.226,44</b>	<b>21.678,34</b>
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>52.049,56</b>	<b>47.950,44</b>	<b>12.750,16</b>	<b>25.227,43</b>	<b>26.822,13</b>	<b>5.610,93</b>	<b>14.083,83</b>	<b>11.143,60</b>	<b>37.965,73</b>
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.795.000,00</b>		<b>795.124,45</b>	<b>999.875,55</b>	<b>128.415,66</b>	<b>391.611,26</b>	<b>403.513,19</b>	<b>116.185,90</b>	<b>327.043,92</b>	<b>64.567,34</b>	<b>468.080,53</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>324.789,24</b>		<b>317.998,09</b>	<b>6.791,15</b>		<b>27.214,97</b>	<b>290.783,12</b>	<b>25.963,57</b>	<b>27.214,97</b>		<b>290.783,12</b>
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	29.937,12			29.937,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>29.937,12</b>			<b>29.937,12</b>							
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	202.755,00			202.755,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>202.755,00</b>			<b>202.755,00</b>							
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.174.809,42</b>		<b>308.059,30</b>	<b>866.750,12</b>	<b>16.331,38</b>	<b>36.439,25</b>	<b>271.620,05</b>	<b>21.704,97</b>	<b>36.439,25</b>		<b>271.620,05</b>

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>268.485,64</b>	<b>4.580,00</b>	<b>54.029,10</b>	<b>214.456,54</b>	<b>16.702,00</b>	<b>16.702,00</b>	<b>37.327,10</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>15.102,00</b>	<b>52.429,10</b>
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>382.736,00</b>	<b>30.083,20</b>	<b>263.834,20</b>	<b>118.901,80</b>		<b>2.736,00</b>	<b>261.098,20</b>		<b>2.736,00</b>		<b>261.098,20</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>37.297,00</b>			<b>37.297,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.399.000,00</b>	<b>2.420.809,42</b>	<b>34.663,20</b>	<b>943.920,69</b>	<b>1.476.888,73</b>	<b>33.033,38</b>	<b>83.092,22</b>	<b>860.828,47</b>	<b>49.268,54</b>	<b>67.990,22</b>	<b>15.102,00</b>	<b>875.930,47</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>16.102,90</b>	<b>24.518,83</b>	<b>210.481,17</b>		<b>8.415,93</b>	<b>16.102,90</b>		<b>8.415,93</b>		<b>16.102,90</b>
<b>007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>181.835,49</b>			<b>181.835,49</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>416.835,49</b>	<b>16.102,90</b>	<b>24.518,83</b>	<b>392.316,66</b>		<b>8.415,93</b>	<b>16.102,90</b>		<b>8.415,93</b>		<b>16.102,90</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.120.500,00</b>	<b>4.120.500,00</b>	<b>333.604,93</b>	<b>2.034.025,64</b>	<b>2.086.474,36</b>	<b>360.172,44</b>	<b>2.019.342,68</b>	<b>14.682,96</b>	<b>360.350,83</b>	<b>1.961.693,55</b>	<b>57.649,13</b>	<b>72.332,09</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>819.299,92</b>	<b>4.337.360,60</b>	<b>4.462.639,40</b>	<b>819.299,92</b>	<b>4.337.360,60</b>		<b>812.851,30</b>	<b>4.190.780,76</b>	<b>146.579,84</b>	<b>146.579,84</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.166.735,00</b>	<b>2.166.735,00</b>	<b>169.985,06</b>	<b>1.047.517,33</b>	<b>1.119.217,67</b>	<b>180.299,30</b>	<b>1.030.170,37</b>	<b>17.346,96</b>	<b>181.014,68</b>	<b>1.001.201,55</b>	<b>28.968,82</b>	<b>46.315,78</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>282.648,45</b>	<b>1.616.485,47</b>	<b>1.263.514,53</b>	<b>286.015,10</b>	<b>1.591.127,03</b>	<b>25.358,44</b>	<b>281.787,95</b>	<b>1.539.754,39</b>	<b>51.372,64</b>	<b>76.731,08</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.754,06</b>			<b>38.754,06</b>							
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>336.245,94</b>	<b>100.914,00</b>	<b>336.245,94</b>		<b>85.296,75</b>	<b>85.348,69</b>	<b>250.897,25</b>	<b>85.348,69</b>	<b>85.348,69</b>		<b>250.897,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.122.235,00</b>	<b>19.237.235,00</b>	<b>1.706.452,36</b>	<b>9.371.634,98</b>	<b>9.865.600,02</b>	<b>1.731.083,51</b>	<b>9.063.349,37</b>	<b>308.285,61</b>	<b>1.721.353,45</b>	<b>8.778.778,94</b>	<b>284.570,43</b>	<b>592.856,04</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100.000,00	3.637,13			3.637,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.637,13</b>			<b>3.637,13</b>							
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>210.750,00</b>	<b>5.361,87</b>	<b>198.539,08</b>	<b>12.210,92</b>	<b>28.641,05</b>	<b>93.665,73</b>	<b>104.873,35</b>	<b>13.256,88</b>	<b>72.693,86</b>	<b>20.971,87</b>	<b>125.845,22</b>





**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000198	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>242.895,28</b>		<b>230.891,72</b>	<b>12.003,56</b>	<b>64.499,56</b>	<b>90.771,27</b>	<b>140.120,45</b>	<b>64.499,56</b>	<b>90.771,27</b>		<b>140.120,45</b>
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000200	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	150.000,00	164.024,14		156.220,00	7.804,14		156.220,00			156.220,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>164.024,14</b>		<b>156.220,00</b>	<b>7.804,14</b>		<b>156.220,00</b>			<b>156.220,00</b>		
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.209.020,00</b>	<b>1.032.267,29</b>		<b>84.382,08</b>	<b>947.885,21</b>			<b>84.382,08</b>				<b>84.382,08</b>
<b>007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000766		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>763.000,00</b>	<b>682.526,54</b>		<b>581.623,89</b>	<b>100.902,65</b>	<b>88.539,33</b>	<b>236.705,69</b>	<b>344.918,20</b>	<b>102.291,06</b>	<b>229.025,69</b>	<b>7.680,00</b>	<b>352.598,20</b>





**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	13.331,88			13.331,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>13.331,88</b>			<b>13.331,88</b>							
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00	4.073,30			4.073,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.073,30</b>			<b>4.073,30</b>							
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000767		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>724.029,01</b>		<b>610.176,10</b>	<b>113.852,91</b>	<b>78.562,70</b>	<b>269.547,48</b>	<b>340.628,62</b>	<b>95.291,25</b>	<b>269.037,48</b>	<b>510,00</b>	<b>341.138,62</b>
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>395.087,00</b>		<b>393.086,40</b>	<b>2.000,60</b>	<b>18.702,40</b>	<b>337.863,55</b>	<b>55.222,85</b>	<b>18.702,40</b>	<b>337.863,55</b>		<b>55.222,85</b>



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>877.398,43</b>	<b>5.883,40</b>	<b>91.129,02</b>	<b>786.269,41</b>	<b>18.018,91</b>	<b>62.463,37</b>	<b>28.665,65</b>	<b>19.218,91</b>	<b>62.463,37</b>		<b>28.665,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.103.020,00</b>	<b>4.404.020,00</b>	<b>11.245,27</b>	<b>2.346.048,29</b>	<b>2.057.971,71</b>	<b>296.963,95</b>	<b>1.247.237,09</b>	<b>1.098.811,20</b>	<b>313.260,06</b>	<b>1.218.075,22</b>	<b>29.161,87</b>	<b>1.127.973,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>31.399.908,00</b>	<b>32.022.756,60</b>	<b>1.965.287,23</b>	<b>14.634.142,64</b>	<b>17.388.613,96</b>	<b>2.375.136,95</b>	<b>11.531.158,03</b>	<b>3.102.984,61</b>	<b>2.385.864,37</b>	<b>11.131.609,51</b>	<b>399.548,52</b>	<b>3.502.533,13</b>



**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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>579.800,00</b>	<b>744.522,07</b>	<b>42.250,41</b>	<b>500.463,66</b>	<b>244.058,41</b>	<b>95.912,77</b>	<b>349.926,46</b>	<b>150.537,20</b>	<b>99.126,14</b>	<b>349.926,46</b>		<b>150.537,20</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00	602,00			602,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>602,00</b>			<b>602,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>583.800,00</b>	<b>745.124,07</b>	<b>42.250,41</b>	<b>500.463,66</b>	<b>244.660,41</b>	<b>95.912,77</b>	<b>349.926,46</b>	<b>150.537,20</b>	<b>99.126,14</b>	<b>349.926,46</b>		<b>150.537,20</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>712,20</b>		<b>695,00</b>	<b>17,20</b>		<b>695,00</b>			<b>695,00</b>		
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>9.014,54</b>	<b>9.985,46</b>	<b>8.949,98</b>	<b>8.949,98</b>	<b>64,56</b>	<b>7.097,48</b>	<b>7.097,48</b>	<b>1.852,50</b>	<b>1.917,06</b>



**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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>161.173,88</b>	<b>34.826,12</b>	<b>68.900,00</b>	<b>157.173,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>157.173,88</b>		<b>4.000,00</b>
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVELESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>731,57</b>	<b>754,57</b>	<b>39.245,43</b>	<b>363,00</b>	<b>386,00</b>	<b>368,57</b>	<b>363,00</b>	<b>386,00</b>		<b>368,57</b>
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>38.166,00</b>	<b>4.568,48</b>	<b>32.693,48</b>	<b>5.472,52</b>	<b>3.905,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>24.868,48</b>	<b>4.700,00</b>	<b>7.825,00</b>		<b>24.868,48</b>
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVELESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	1.152,60			1.152,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.152,60</b>			<b>1.152,60</b>							
<b>008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>							



**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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.280 - REPASSE DE RECURSOS AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.283 - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>366.730,80</b>	<b>5.150,05</b>	<b>254.331,47</b>	<b>112.399,33</b>	<b>86.117,98</b>	<b>211.029,86</b>	<b>43.301,61</b>	<b>85.060,48</b>	<b>209.177,36</b>	<b>1.852,50</b>	<b>45.154,11</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>175.020,00</b>	<b>124.423,00</b>	<b>124.423,00</b>	<b>50.597,00</b>	<b>118.872,00</b>	<b>118.872,00</b>	<b>5.551,00</b>	<b>118.872,00</b>	<b>118.872,00</b>		<b>5.551,00</b>
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	868,67			868,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000274	8.000,00	3.631,33			3.631,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							



**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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.100,00</b>	<b>190.100,00</b>			<b>190.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.100,00</b>	<b>432.620,00</b>	<b>124.423,00</b>	<b>186.423,00</b>	<b>246.197,00</b>	<b>119.872,00</b>	<b>173.872,00</b>	<b>12.551,00</b>	<b>119.872,00</b>	<b>173.872,00</b>		<b>12.551,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.489.900,00</b>	<b>1.544.474,87</b>	<b>171.823,46</b>	<b>941.218,13</b>	<b>603.256,74</b>	<b>301.902,75</b>	<b>734.828,32</b>	<b>206.389,81</b>	<b>304.058,62</b>	<b>732.975,82</b>	<b>1.852,50</b>	<b>208.242,31</b>



**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>906.711,52</b>	<b>70.951,41</b>	<b>550.673,53</b>	<b>356.037,99</b>	<b>85.936,27</b>	<b>375.175,78</b>	<b>175.497,75</b>	<b>86.473,74</b>	<b>370.922,88</b>	<b>4.252,90</b>	<b>179.750,65</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
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	2.348,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>521.104,32</b>		<b>2.348,88</b>	<b>518.755,44</b>	<b>2.348,88</b>	<b>2.348,88</b>		<b>2.348,88</b>	<b>2.348,88</b>		
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.193 - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000301	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.195 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO (CAMPO BOM DE BOLA), NO BAIRRO CASTELO III (IVO M.)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.196 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.197 - ESTRUTURAÇÃO NAS PRAÇAS ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.209 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE PONTÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.212 - ONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BENFICA E SOMBRA DA TARDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.215 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO-ES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,40</b>			<b>0,40</b>							





**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR ADULTO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>7.500,10</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>4.500,00</b>
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>			<b>2.340,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>780,00</b>	<b>2.340,00</b>		<b>5.460,00</b>
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,10</b>			<b>0,10</b>							
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>2.250,00</b>		<b>5.250,00</b>
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.262 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE DO BAIRRO SANTA BARBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000340	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.285 - AQUISIÇÃO DE 700 FOL. DE MADEIRITE P/ PROT.CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA ÁREA DE LAZER JULIA D. VENTUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000342	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.182 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRAÇA DE LAZER DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.194 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>39.239,00</b>		<b>22.612,00</b>	<b>16.627,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>7.977,00</b>	<b>14.635,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>7.977,00</b>		<b>14.635,00</b>

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		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
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>5.134,09</b>			<b>5.134,09</b>							
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	1.000,00	140.970,10		139.970,10	1.000,00		139.970,10			139.970,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>140.970,10</b>		<b>139.970,10</b>	<b>1.000,00</b>		<b>139.970,10</b>			<b>139.970,10</b>		
<b>010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)</b>													
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.132,13</b>		<b>6.239,00</b>	<b>5.893,13</b>	<b>6.169,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>70,00</b>	<b>6.169,00</b>	<b>6.169,00</b>		<b>70,00</b>
<b>010001.0824300332.287 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.773,06</b>	<b>116,00</b>	<b>116,00</b>	<b>50.657,06</b>			<b>116,00</b>				<b>116,00</b>
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	90.314,58			90.314,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>90.314,58</b>			<b>90.314,58</b>							
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>140.405,12</b>	<b>56.108,90</b>	<b>96.021,12</b>	<b>44.384,00</b>	<b>6.454,06</b>	<b>19.531,83</b>	<b>76.489,29</b>	<b>6.454,06</b>	<b>19.531,83</b>		<b>76.489,29</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>139.792,67</b>	<b>1.500,28</b>	<b>12.100,56</b>	<b>127.692,11</b>	<b>1.500,28</b>	<b>8.575,56</b>	<b>3.525,00</b>	<b>1.500,28</b>	<b>8.575,56</b>		<b>3.525,00</b>
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>165.071,29</b>	<b>6.531,27</b>	<b>17.416,72</b>	<b>147.654,57</b>	<b>6.531,27</b>	<b>17.416,72</b>		<b>6.531,27</b>	<b>17.416,72</b>		
<b>010001.0824400332.092 - EXEC.AÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
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 - PESSOAL 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>127.211,46</b>	<b>12.858,76</b>	<b>15.215,76</b>	<b>111.995,70</b>	<b>234,23</b>	<b>389,63</b>	<b>14.826,13</b>	<b>234,23</b>	<b>389,63</b>		<b>14.826,13</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>101.855,55</b>	<b>30.147,50</b>	<b>48.738,40</b>	<b>53.117,15</b>	<b>358,50</b>	<b>16.933,00</b>	<b>31.805,40</b>	<b>358,50</b>	<b>16.933,00</b>		<b>31.805,40</b>
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>185.629,50</b>	<b>4.450,37</b>	<b>20.977,65</b>	<b>164.651,85</b>	<b>5.820,37</b>	<b>15.962,65</b>	<b>5.015,00</b>	<b>6.620,37</b>	<b>15.962,65</b>		<b>5.015,00</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000392	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.288 - MANUTENÇÃO DO CRAS (RECURSOS PBT - FEDERAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.408,85</b>			<b>13.408,85</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.900,00</b>	<b>1.187.698,40</b>	<b>111.713,08</b>	<b>356.795,31</b>	<b>830.903,09</b>	<b>27.067,71</b>	<b>224.948,49</b>	<b>131.846,82</b>	<b>27.867,71</b>	<b>224.948,49</b>		<b>131.846,82</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>60.405,60</b>	<b>67.594,40</b>	<b>15.101,40</b>	<b>45.304,20</b>	<b>15.101,40</b>	<b>15.101,40</b>			<b>45.304,20</b>
<b>010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736		51.017,16			51.017,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>51.017,16</b>			<b>51.017,16</b>							
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.400,00</b>	<b>102.293,14</b>			<b>102.293,14</b>							



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.800,00</b>	<b>156.600,00</b>			<b>156.600,00</b>							
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>822,00</b>	<b>1.978,00</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>		<b>822,00</b>	<b>822,00</b>		
<b>010002.0824300342.286 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.503,88</b>		<b>440,00</b>	<b>45.063,88</b>			<b>440,00</b>				<b>440,00</b>
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>163.316,91</b>	<b>10.310,23</b>	<b>70.566,29</b>	<b>92.750,62</b>	<b>14.738,37</b>	<b>37.982,02</b>	<b>32.584,27</b>	<b>14.797,05</b>	<b>37.982,02</b>		<b>32.584,27</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>46.839,23</b>	<b>531,00</b>	<b>2.681,00</b>	<b>44.158,23</b>			<b>2.681,00</b>				<b>2.681,00</b>
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX. CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.600,00</b>	<b>227.412,13</b>	<b>8.674,53</b>	<b>32.049,65</b>	<b>195.362,48</b>	<b>2.003,29</b>	<b>7.724,70</b>	<b>24.324,95</b>	<b>2.003,29</b>	<b>7.514,70</b>	<b>210,00</b>	<b>24.534,95</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>167.783,07</b>	<b>34.749,40</b>	<b>59.461,29</b>	<b>108.321,78</b>	<b>4.513,02</b>	<b>12.648,95</b>	<b>46.812,34</b>	<b>4.863,17</b>	<b>12.399,90</b>	<b>249,05</b>	<b>47.061,39</b>
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>4.841,16</b>	<b>122.158,84</b>		<b>4.841,16</b>			<b>4.841,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>745.600,00</b>	<b>1.218.565,52</b>	<b>54.265,16</b>	<b>231.266,99</b>	<b>987.298,53</b>	<b>22.076,68</b>	<b>79.120,23</b>	<b>152.146,76</b>	<b>37.586,91</b>	<b>78.661,18</b>	<b>459,05</b>	<b>152.605,81</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							





**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>59.323,79</b>	<b>58.323,79</b>	<b>58.323,79</b>	<b>1.000,00</b>			<b>58.323,79</b>				<b>58.323,79</b>
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.300,00</b>	<b>39.458,19</b>	<b>10.718,19</b>	<b>13.376,19</b>	<b>26.082,00</b>	<b>250,03</b>	<b>771,78</b>	<b>12.604,41</b>	<b>250,03</b>	<b>771,78</b>		<b>12.604,41</b>
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>186.839,56</b>	<b>2.086,22</b>	<b>171.055,29</b>	<b>15.784,27</b>	<b>13.103,69</b>	<b>78.110,59</b>	<b>92.944,70</b>	<b>12.940,12</b>	<b>76.129,62</b>	<b>1.980,97</b>	<b>94.925,67</b>
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>54.198,89</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>	<b>53.591,89</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>		<b>607,00</b>	<b>607,00</b>		



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.313.500,00</b>	<b>1.630.600,20</b>	<b>82.334,01</b>	<b>1.294.190,88</b>	<b>336.409,32</b>	<b>162.319,04</b>	<b>966.903,19</b>	<b>327.287,69</b>	<b>164.998,80</b>	<b>945.437,92</b>	<b>21.465,27</b>	<b>348.752,96</b>
<b>010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>37.917,90</b>	<b>434,23</b>	<b>1.124,23</b>	<b>36.793,67</b>	<b>234,23</b>	<b>717,83</b>	<b>406,40</b>	<b>234,23</b>	<b>717,83</b>		<b>406,40</b>
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>387.891,79</b>		<b>6.592,00</b>	<b>381.299,79</b>	<b>2.098,00</b>	<b>6.592,00</b>		<b>6.592,00</b>	<b>6.592,00</b>		
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DAAMIZADE" (FMAS)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>23.505,00</b>		<b>15.703,44</b>	<b>7.801,56</b>	<b>750,00</b>	<b>2.610,16</b>	<b>13.093,28</b>	<b>750,00</b>	<b>2.610,16</b>		<b>13.093,28</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>148.521,90</b>	<b>3.362,00</b>	<b>3.362,00</b>	<b>145.159,90</b>			<b>3.362,00</b>				<b>3.362,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.861.600,00</b>	<b>2.570.257,22</b>	<b>157.865,44</b>	<b>1.564.334,82</b>	<b>1.005.922,40</b>	<b>179.361,99</b>	<b>1.056.312,55</b>	<b>508.022,27</b>	<b>186.372,18</b>	<b>1.032.866,31</b>	<b>23.446,24</b>	<b>531.468,51</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	481.000,00	333.284,93			333.284,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.000,00</b>	<b>333.284,93</b>			<b>333.284,93</b>							
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>201.862,21</b>			<b>201.862,21</b>							
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.000,00</b>	<b>123.263,00</b>		<b>77.878,55</b>	<b>45.384,45</b>	<b>2.465,00</b>	<b>23.206,08</b>	<b>54.672,47</b>	<b>4.860,36</b>	<b>23.206,08</b>		<b>54.672,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>639.000,00</b>	<b>658.410,14</b>		<b>77.878,55</b>	<b>580.531,59</b>	<b>2.465,00</b>	<b>23.206,08</b>	<b>54.672,47</b>	<b>4.860,36</b>	<b>23.206,08</b>		<b>54.672,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.774.100,00</b>	<b>5.634.931,28</b>	<b>323.843,68</b>	<b>2.230.275,67</b>	<b>3.404.655,61</b>	<b>230.971,38</b>	<b>1.383.587,35</b>	<b>846.688,32</b>	<b>256.687,16</b>	<b>1.359.682,06</b>	<b>23.905,29</b>	<b>870.593,61</b>



**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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>813.500,00</b>	<b>901.258,49</b>	<b>50.608,66</b>	<b>625.058,67</b>	<b>276.199,82</b>	<b>78.785,50</b>	<b>392.005,40</b>	<b>233.053,27</b>	<b>79.788,50</b>	<b>392.005,40</b>		<b>233.053,27</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.285.987,50</b>		<b>101.160,00</b>	<b>1.184.827,50</b>		<b>101.160,00</b>			<b>101.160,00</b>		
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000510	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	15.000,00	2.380,00			2.380,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.380,00</b>			<b>2.380,00</b>							
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.985,00</b>	<b>8.985,00</b>	<b>91.015,00</b>			<b>8.985,00</b>				<b>8.985,00</b>
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.000,00</b>	<b>644.000,00</b>		<b>644.000,00</b>		<b>52.563,50</b>	<b>250.704,00</b>	<b>393.296,00</b>	<b>52.563,50</b>	<b>250.704,00</b>		<b>393.296,00</b>



**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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>2.635,00</b>			<b>2.635,00</b>							
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>30.400,00</b>		<b>21.243,75</b>	<b>9.156,25</b>		<b>275,00</b>	<b>20.968,75</b>		<b>275,00</b>		<b>20.968,75</b>
<b>011001.2060800431.189 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O RESPONSÁVEL PELO VIVEIRO DA PREFEITURA PRÓXIMO DO LOCAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000536	5.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>011001.2060800442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000516	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							



**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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.335,00</b>			<b>3.335,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>3.007.195,99</b>	<b>59.593,66</b>	<b>1.400.447,42</b>	<b>1.606.748,57</b>	<b>131.349,00</b>	<b>744.144,40</b>	<b>656.303,02</b>	<b>132.352,00</b>	<b>744.144,40</b>		<b>656.303,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>3.007.195,99</b>	<b>59.593,66</b>	<b>1.400.447,42</b>	<b>1.606.748,57</b>	<b>131.349,00</b>	<b>744.144,40</b>	<b>656.303,02</b>	<b>132.352,00</b>	<b>744.144,40</b>		<b>656.303,02</b>



**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>530.400,00</b>	<b>66.769,33</b>	<b>288.714,22</b>	<b>241.685,78</b>	<b>53.440,27</b>	<b>265.989,11</b>	<b>22.725,11</b>	<b>53.614,19</b>	<b>265.989,11</b>		<b>22.725,11</b>
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>97.702,74</b>	<b>46.621,60</b>	<b>51.040,34</b>	<b>46.662,40</b>	<b>379,00</b>	<b>1.248,74</b>	<b>49.791,60</b>	<b>379,00</b>	<b>1.248,74</b>		<b>49.791,60</b>
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000562	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	2.520,00			2.520,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.520,00</b>			<b>2.520,00</b>							
<b>012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINALADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											





**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>692.622,74</b>	<b>113.390,93</b>	<b>339.754,56</b>	<b>352.868,18</b>	<b>53.819,27</b>	<b>267.237,85</b>	<b>72.516,71</b>	<b>53.993,19</b>	<b>267.237,85</b>		<b>72.516,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>692.622,74</b>	<b>113.390,93</b>	<b>339.754,56</b>	<b>352.868,18</b>	<b>53.819,27</b>	<b>267.237,85</b>	<b>72.516,71</b>	<b>53.993,19</b>	<b>267.237,85</b>		<b>72.516,71</b>



**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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.247.000,00</b>	<b>80.065,67</b>	<b>577.162,42</b>	<b>669.837,58</b>	<b>83.090,95</b>	<b>482.239,20</b>	<b>94.923,22</b>	<b>83.337,88</b>	<b>482.239,20</b>		<b>94.923,22</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	51.000,00	3.790,00			3.790,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>3.790,00</b>			<b>3.790,00</b>							
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>353.850,00</b>		<b>332.000,00</b>	<b>21.850,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>201.150,00</b>	<b>130.850,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>201.150,00</b>		<b>130.850,00</b>
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>188.150,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>112.850,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>112.850,00</b>		<b>49.700,00</b>	<b>112.850,00</b>		
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.190 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A IGREJA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COM. DE APENINOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200491.191 - AQUISIÇÃO DE MATA-BURROS PARA INSTALAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.198 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DO ALTO SÃO LUIZ (CAMPESTRE)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000614	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.199 - ASFALTAMENTO DO TRECHO COMPREENDIDO COMO SERRA DO NOGUEIRA EM SÃO MANOEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.206 - CALÇAMENTO DO TRECHO DA ENTRADA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA, PASSANDO PELA IGREJA ATÉ A CAIXA D'ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.216 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE LEMBRANÇA, NO TRECHO ENTRE O CEMITÉRIO E A IGREJA DA COMU.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.217 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COM. DE SANTA CLARA, NO TRECHO ENTRE A PONTE E A IGREJA CATÓLICA DA COM.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.218 - CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>013001.0478200492.263 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA O INTERIOR</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>		<b>39.750,00</b>	<b>39.750,00</b>		
<b>013001.0478200492.267 - AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES NO INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.268 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.276 - REFORMA DA PONTE DO ITORORÓ, NO DISTRITO DE PONTÕES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.281 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.284 - REPAROS NO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO, ES.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000627	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.1851100522.269 - AQUISIÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA INSTALAÇÃO EM RESIDENCIAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000629	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.020.500,00</b>	<b>2.006.290,00</b>	<b>169.515,67</b>	<b>1.061.762,42</b>	<b>944.527,58</b>	<b>209.140,95</b>	<b>835.989,20</b>	<b>225.773,22</b>	<b>209.387,88</b>	<b>835.989,20</b>		<b>225.773,22</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>275.000,00</b>		<b>274.250,00</b>	<b>750,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>184.250,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>184.250,00</b>		<b>90.000,00</b>
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>467.210,00</b>	<b>26.171,79</b>	<b>150.460,67</b>	<b>316.749,33</b>	<b>52.234,47</b>	<b>81.744,08</b>	<b>68.716,59</b>	<b>53.893,97</b>	<b>80.536,08</b>	<b>1.208,00</b>	<b>69.924,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>742.210,00</b>	<b>26.171,79</b>	<b>424.710,67</b>	<b>317.499,33</b>	<b>105.184,47</b>	<b>265.994,08</b>	<b>158.716,59</b>	<b>106.843,97</b>	<b>264.786,08</b>	<b>1.208,00</b>	<b>159.924,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.010.500,00</b>	<b>2.748.500,00</b>	<b>195.687,46</b>	<b>1.486.473,09</b>	<b>1.262.026,91</b>	<b>314.325,42</b>	<b>1.101.983,28</b>	<b>384.489,81</b>	<b>316.231,85</b>	<b>1.100.775,28</b>	<b>1.208,00</b>	<b>385.697,81</b>



**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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>491.550,00</b>	<b>58.942,15</b>	<b>336.835,29</b>	<b>154.714,71</b>	<b>61.058,29</b>	<b>324.705,53</b>	<b>12.129,76</b>	<b>61.058,29</b>	<b>324.705,53</b>		<b>12.129,76</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	262.877,68			262.877,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>262.877,68</b>			<b>262.877,68</b>							
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000648	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>925.427,68</b>	<b>58.942,15</b>	<b>371.835,29</b>	<b>553.592,39</b>	<b>61.058,29</b>	<b>359.705,53</b>	<b>12.129,76</b>	<b>61.058,29</b>	<b>359.705,53</b>		<b>12.129,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>925.427,68</b>	<b>58.942,15</b>	<b>371.835,29</b>	<b>553.592,39</b>	<b>61.058,29</b>	<b>359.705,53</b>	<b>12.129,76</b>	<b>61.058,29</b>	<b>359.705,53</b>		<b>12.129,76</b>



**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>		<b>348,00</b>	<b>12.852,00</b>		<b>348,00</b>			<b>348,00</b>		
<b>015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.310.809,82</b>	<b>24.873,16</b>	<b>1.289.625,59</b>	<b>21.184,23</b>	<b>59.686,06</b>	<b>289.202,43</b>	<b>1.000.423,16</b>	<b>54.300,98</b>	<b>283.817,35</b>	<b>5.385,08</b>	<b>1.005.808,24</b>
<b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>708.474,88</b>		<b>338.348,04</b>	<b>370.126,84</b>	<b>127.912,03</b>	<b>127.912,03</b>	<b>210.436,01</b>	<b>127.912,03</b>	<b>127.912,03</b>		<b>210.436,01</b>
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	111.000,00			111.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>			<b>111.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000679	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA PRAINHA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000680	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.201 - CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NA RUA JOSÉ PEDRO PEDRUZZI NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.207 - CALÇAMENTO DA RUA JAIME CORA, NO CONJ. RES. MORADA DAS ACÁCIAS, AO LADO DA EM. DE ÔNIBUS PORTO VELHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.208 - CALÇAMENTO DA RUA HORÁCIO PIASSI NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.210 - PROJETO DE PRAÇA NA RUA MOURA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000685	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.221 - CONCLUSÃO DO ASFALTAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA (RUA SOARES), RUA MOURA E ADALTON SANTOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.222 - CALÇAMENTOS, REFORMAS E ASFALTAMENTOS DE RUAS NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.223 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, NO LOTEAMENTO VILA DA MATA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.224 - CALÇAMENTO DA RUA RECANDO DA NATUREZA DISTRITO DE ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											





**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>157.215,15</b>	<b>127.978,95</b>	<b>141.898,95</b>	<b>15.316,20</b>	<b>7.520,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>127.978,95</b>	<b>7.520,00</b>	<b>13.920,00</b>		<b>127.978,95</b>
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>997.582,00</b>	<b>326.661,24</b>		<b>27.334,26</b>	<b>299.326,98</b>		<b>24.129,23</b>	<b>3.205,03</b>		<b>24.129,23</b>		<b>3.205,03</b>
<b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>861.354,03</b>			<b>861.354,03</b>							
<b>015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000697	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.264 - REPASSE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000698	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.273 - CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO PARA VEÍCULOS NA RUA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA (PRAINHA)</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.274 - REFORMA DO ASFALTO DA RODOVIA DO CONTORNO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.277 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000703	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.158.000,00</b>	<b>2.223.490,00</b>	<b>168.424,06</b>	<b>1.100.142,47</b>	<b>1.123.347,53</b>	<b>201.550,20</b>	<b>1.007.356,82</b>	<b>92.785,65</b>	<b>201.573,20</b>	<b>1.001.111,50</b>	<b>6.245,32</b>	<b>99.030,97</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>							
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.351.319,04</b>		<b>933.877,04</b>	<b>417.442,00</b>	<b>106.914,55</b>	<b>329.208,17</b>	<b>604.668,87</b>	<b>103.584,31</b>	<b>286.547,79</b>	<b>42.660,38</b>	<b>647.329,25</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
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	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.322.000,00</b>	<b>3.411.277,96</b>	<b>5.950,40</b>	<b>2.186.473,28</b>	<b>1.224.804,68</b>	<b>178.965,05</b>	<b>779.673,88</b>	<b>1.406.799,40</b>	<b>178.965,05</b>	<b>779.673,88</b>		<b>1.406.799,40</b>
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00		77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>88.550,00</b>		<b>77.330,00</b>	<b>11.220,00</b>			<b>77.330,00</b>				<b>77.330,00</b>



**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.421.782,00</b>	<b>11.080.852,12</b>	<b>327.226,57</b>	<b>6.095.377,63</b>	<b>4.985.474,49</b>	<b>682.547,89</b>	<b>2.571.750,56</b>	<b>3.523.627,07</b>	<b>673.855,57</b>	<b>2.517.459,78</b>	<b>54.290,78</b>	<b>3.577.917,85</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.000,00</b>	<b>1.324.600,98</b>	<b>27.283,13</b>	<b>1.016.406,56</b>	<b>308.194,42</b>	<b>222.950,06</b>	<b>643.354,40</b>	<b>373.052,16</b>	<b>222.950,06</b>	<b>639.790,08</b>	<b>3.564,32</b>	<b>376.616,48</b>
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>40.600,00</b>			<b>40.600,00</b>							
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.369.000,00</b>	<b>1.401.200,98</b>	<b>27.283,13</b>	<b>1.016.406,56</b>	<b>384.794,42</b>	<b>222.950,06</b>	<b>643.354,40</b>	<b>373.052,16</b>	<b>222.950,06</b>	<b>639.790,08</b>	<b>3.564,32</b>	<b>376.616,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.790.782,00</b>	<b>12.482.053,10</b>	<b>354.509,70</b>	<b>7.111.784,19</b>	<b>5.370.268,91</b>	<b>905.497,95</b>	<b>3.215.104,96</b>	<b>3.896.679,23</b>	<b>896.805,63</b>	<b>3.157.249,86</b>	<b>57.855,10</b>	<b>3.954.534,33</b>



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>477.620,92</b>		<b>129.827,99</b>	<b>347.792,93</b>	<b>44.040,00</b>	<b>129.827,99</b>		<b>46.694,00</b>	<b>126.327,99</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.350,00</b>	<b>465.350,00</b>			<b>465.350,00</b>							
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.660.193,00</b>	<b>5.293.943,26</b>	<b>409.366,55</b>	<b>2.513.499,63</b>	<b>2.780.443,63</b>	<b>493.587,74</b>	<b>2.273.997,86</b>	<b>239.501,77</b>	<b>442.886,61</b>	<b>2.158.276,09</b>	<b>115.721,77</b>	<b>355.223,54</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>24.576,48</b>	<b>5.423,52</b>	<b>6.144,12</b>	<b>10.240,20</b>	<b>14.336,28</b>	<b>6.144,12</b>	<b>10.240,20</b>		<b>14.336,28</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITARIOS)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.309.641,38</b>	<b>160.628,51</b>	<b>814.106,99</b>	<b>495.534,39</b>	<b>160.628,51</b>	<b>814.106,99</b>		<b>155.551,06</b>	<b>783.832,06</b>	<b>30.274,93</b>	<b>30.274,93</b>
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.340.358,62</b>	<b>142.815,63</b>	<b>776.655,45</b>	<b>563.703,17</b>	<b>142.815,63</b>	<b>776.655,45</b>		<b>141.316,93</b>	<b>750.555,45</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.936.543,00</b>	<b>8.916.914,18</b>	<b>712.810,69</b>	<b>4.258.666,54</b>	<b>4.658.247,64</b>	<b>847.216,00</b>	<b>4.004.828,49</b>	<b>253.838,05</b>	<b>792.592,72</b>	<b>3.829.231,79</b>	<b>175.596,70</b>	<b>429.434,75</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.980,00</b>	<b>24.005,67</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>16.737,67</b>			<b>7.268,00</b>				<b>7.268,00</b>
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	101.884,33		50.753,00	51.131,33			50.753,00				50.753,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>101.884,33</b>		<b>50.753,00</b>	<b>51.131,33</b>			<b>50.753,00</b>				<b>50.753,00</b>
<b>016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.327.499,72</b>	<b>2.625.815,36</b>	<b>209.349,89</b>	<b>1.690.354,48</b>	<b>935.460,88</b>	<b>273.268,75</b>	<b>1.162.012,04</b>	<b>528.342,44</b>	<b>252.789,15</b>	<b>1.116.288,64</b>	<b>45.723,40</b>	<b>574.065,84</b>
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>34.111,91</b>		<b>2.266,86</b>	<b>31.845,05</b>	<b>485,56</b>	<b>2.199,31</b>	<b>67,55</b>	<b>485,56</b>	<b>2.199,31</b>		<b>67,55</b>



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.753.600,28</b>	<b>2.753.600,28</b>		<b>2.729.023,80</b>	<b>24.576,48</b>	<b>677.465,86</b>	<b>1.100.368,96</b>	<b>1.628.654,84</b>	<b>677.465,86</b>	<b>1.100.368,96</b>		<b>1.628.654,84</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>		<b>2.010.000,00</b>		<b>502.500,00</b>	<b>837.500,00</b>	<b>1.172.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>837.500,00</b>		<b>1.172.500,00</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.611.000,00</b>	<b>3.611.000,00</b>		<b>2.010.938,64</b>	<b>1.600.061,36</b>		<b>300.060,95</b>	<b>1.710.877,69</b>		<b>300.060,95</b>		<b>1.710.877,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.215.080,00</b>	<b>11.425.517,55</b>	<b>216.617,89</b>	<b>8.740.604,78</b>	<b>2.684.912,77</b>	<b>1.573.720,17</b>	<b>3.522.141,26</b>	<b>5.218.463,52</b>	<b>1.553.240,57</b>	<b>3.476.417,86</b>	<b>45.723,40</b>	<b>5.264.186,92</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	1.818,95	-82,17	648,89	1.170,06		46,00	230,00	23,00	46,00		230,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00	200,00			200,00		648,89			648,89		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>17.509,67</b>	<b>-82,17</b>	<b>4.394,89</b>	<b>13.114,78</b>	<b>386,11</b>	<b>2.941,17</b>	<b>1.453,72</b>	<b>238,67</b>	<b>2.793,73</b>	<b>147,44</b>	<b>1.601,16</b>
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>20.721,33</b>	<b>2.049,33</b>	<b>7.106,33</b>	<b>13.615,00</b>	<b>660,00</b>	<b>2.059,00</b>	<b>5.047,33</b>		<b>1.399,00</b>	<b>660,00</b>	<b>5.707,33</b>



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>3.875,20</b>	<b>3.124,80</b>		<b>3.875,20</b>			<b>3.875,20</b>		
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>623.100,00</b>	<b>670.974,21</b>	<b>81.405,01</b>	<b>431.800,47</b>	<b>239.173,74</b>	<b>75.615,13</b>	<b>407.268,08</b>	<b>24.532,39</b>	<b>75.316,94</b>	<b>391.867,10</b>	<b>15.400,98</b>	<b>39.933,37</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>			<b>70.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>738.200,00</b>	<b>786.805,21</b>	<b>83.372,17</b>	<b>447.176,89</b>	<b>339.628,32</b>	<b>76.661,24</b>	<b>416.143,45</b>	<b>31.033,44</b>	<b>75.555,61</b>	<b>399.935,03</b>	<b>16.208,42</b>	<b>47.241,86</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>538.004,28</b>	<b>69.125,17</b>	<b>329.531,72</b>	<b>208.472,56</b>	<b>66.051,68</b>	<b>270.863,61</b>	<b>58.668,11</b>	<b>29.662,20</b>	<b>234.474,13</b>	<b>36.389,48</b>	<b>95.057,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>538.004,28</b>	<b>69.125,17</b>	<b>329.531,72</b>	<b>208.472,56</b>	<b>66.051,68</b>	<b>270.863,61</b>	<b>58.668,11</b>	<b>29.662,20</b>	<b>234.474,13</b>	<b>36.389,48</b>	<b>95.057,59</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							





**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.346.000,00</b>	<b>1.255.441,73</b>	<b>53.634,80</b>	<b>641.243,70</b>	<b>614.198,03</b>	<b>86.688,28</b>	<b>423.781,10</b>	<b>217.462,60</b>	<b>85.579,42</b>	<b>413.952,65</b>	<b>9.828,45</b>	<b>227.291,05</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>3.120,00</b>			<b>1.880,00</b>				<b>1.880,00</b>
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016005.1012200442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	153.600,00	153.600,00			153.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>			<b>153.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.600,00</b>	<b>1.431.041,73</b>	<b>55.514,80</b>	<b>643.123,70</b>	<b>787.918,03</b>	<b>86.688,28</b>	<b>423.781,10</b>	<b>219.342,60</b>	<b>85.579,42</b>	<b>413.952,65</b>	<b>9.828,45</b>	<b>229.171,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.830.573,00</b>	<b>23.098.282,95</b>	<b>1.137.440,72</b>	<b>14.419.103,63</b>	<b>8.679.179,32</b>	<b>2.650.337,37</b>	<b>8.637.757,91</b>	<b>5.781.345,72</b>	<b>2.536.630,52</b>	<b>8.354.011,46</b>	<b>283.746,45</b>	<b>6.065.092,17</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.120.000,00</b>	<b>98.688.635,88</b>	<b>5.298.272,19</b>	<b>52.401.163,03</b>	<b>46.287.472,85</b>	<b>8.262.552,45</b>	<b>34.672.210,51</b>	<b>17.728.952,52</b>	<b>8.181.059,68</b>	<b>33.718.701,73</b>	<b>953.508,78</b>	<b>18.682.461,30</b>





**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		
<hr/> <p>JAIR FERRAÇO JÚNIOR Prefeito Municipal</p> <p>FERNANDA BISSOLI Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1</p>													