



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		30.500,00	19.500,00	1.670,00	19.980,00	10.520,00	1.670,00	19.980,00		10.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	130.000,00	3.534,76	97.052,39	32.947,61	3.965,42	12.653,48	84.398,91	3.965,42	12.653,48		84.398,91
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	41.190,16	246.469,07	3.530,93	30.440,50	83.037,46	163.431,61	30.440,50	83.037,46		163.431,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		943,15	1.056,85		943,15			943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	44.724,92	377.264,61	85.735,39	36.075,92	118.914,09	258.350,52	36.075,92	118.914,09		258.350,52
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.970.627,00	1.970.627,00	147.715,78	744.793,91	1.225.833,09	147.715,78	744.793,91		147.715,78	744.793,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	32.548,46	145.943,76	274.056,24	32.548,46	145.943,76		32.548,46	145.943,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.391.627,00	2.391.627,00	180.264,24	890.737,67	1.500.889,33	180.264,24	890.737,67		180.264,24	890.737,67		
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	48.300,00			48.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.300,00	48.300,00			48.300,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	8.204,82	38.568,39	61.631,61	8.204,82	38.568,39		8.204,82	38.568,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	8.204,82	38.568,39	61.631,61	8.204,82	38.568,39		8.204,82	38.568,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.103.127,00	233.193,98	1.306.570,67	1.796.556,33	224.544,98	1.048.220,15	258.350,52	224.544,98	1.048.220,15		258.350,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.103.127,00	233.193,98	1.306.570,67	1.796.556,33	224.544,98	1.048.220,15	258.350,52	224.544,98	1.048.220,15		258.350,52



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	580.000,00	44.227,02	211.663,80	368.336,20	44.227,02	211.663,80		44.227,02	211.663,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	7.456,00	1.806,00	6.208,00	1.248,00	1.806,00	4.314,00	1.894,00	1.806,00	4.314,00		1.894,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	8.740,90	1.050,00	3.929,20	4.811,70	2.360,00	2.552,20	1.377,00	2.360,00	2.552,20		1.377,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	73.000,00	9.659,10		9.000,00	659,10	1.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	65.000,00	130.795,34	2.792,00	104.533,68	26.261,66	9.923,14	26.884,82	77.648,86	10.565,48	26.516,40	368,42	78.017,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	747.851,34	49.875,02	335.334,68	412.516,66	59.316,16	246.414,82	88.919,86	59.958,50	246.046,40	368,42	89.288,28
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00		10.500,00		1.091,00	6.650,80	3.849,20	1.091,00	6.650,80		3.849,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		10.500,00		1.091,00	6.650,80	3.849,20	1.091,00	6.650,80		3.849,20
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	1.420,80	5.683,20	11.366,40	1.420,80	5.683,20		11.366,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	1.420,80	5.683,20	11.366,40	1.420,80	5.683,20		11.366,40
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	9.740,00		5.640,00	4.100,00	4.100,00	5.640,00		4.100,00	5.640,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	9.740,00		5.640,00	4.100,00	4.100,00	5.640,00		4.100,00	5.640,00		
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	2.000,00		1.920,00	80,00			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	252.000,00		231.130,00	20.870,00	21.130,00	63.130,00	168.000,00	21.000,00	63.000,00	130,00	168.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	257.000,00		233.050,00	23.950,00	21.130,00	63.130,00	169.920,00	21.000,00	63.000,00	130,00	170.050,00
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734		80.000,00		80.000,00			30.024,04	49.975,96		30.024,04		49.975,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00			30.024,04	49.975,96		30.024,04		49.975,96
002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.080.700,00	1.123.091,34	49.875,02	681.574,28	441.517,06	87.057,96	357.542,86	324.031,42	87.570,30	357.044,44	498,42	324.529,84



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.123.091,34	49.875,02	681.574,28	441.517,06	87.057,96	357.542,86	324.031,42	87.570,30	357.044,44	498,42	324.529,84



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	580.000,00	580.000,00	67.231,49	315.566,77	264.433,23	67.231,49	315.566,77		67.231,49	315.566,77		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00		1.000,00	19.000,00			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	37.600,00	63,95	37.480,13	119,87	795,13	4.294,95	33.185,18	795,13	4.294,95		33.185,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	648.600,00	67.295,44	354.046,90	294.553,10	68.026,62	319.861,72	34.185,18	68.026,62	319.861,72		34.185,18
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	80.800,00			80.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	500.800,00			500.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.000,00	1.151.400,00	67.295,44	354.046,90	797.353,10	68.026,62	319.861,72	34.185,18	68.026,62	319.861,72		34.185,18
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	9.486,80		104,70	9.382,10			104,70				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	6.000,00		6.000,00			800,00	5.200,00		800,00		5.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	16.253,00		6.104,70	10.148,30		800,00	5.304,70		800,00		5.304,70



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000040	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	830,66			830,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	830,66			830,66							
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	52.083,66		6.104,70	45.978,96		800,00	5.304,70		800,00		5.304,70
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.203.483,66	67.295,44	360.151,60	843.332,06	68.026,62	320.661,72	39.489,88	68.026,62	320.661,72		39.489,88



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	70.000,00	70.000,00	3.940,00	19.776,06	50.223,94	3.940,00	19.776,06		3.940,00	19.776,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	867.183,36	84.965,34	385.223,07	481.960,29	84.965,34	385.223,07		84.885,34	385.143,07	80,00	80,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.230.794,69	175.964,60	809.305,04	421.489,65	175.964,60	809.305,04		170.496,57	641.946,72	167.358,32	167.358,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	8.380,64	3.251,72	8.380,36	0,28	3.251,72	8.380,36		3.251,72	8.380,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	3.645,00	332,00	3.645,00		675,00	2.652,00	993,00	675,00	2.652,00		993,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	44.359,80	5.581,39	31.727,03	12.632,77	513,59	17.607,19	14.119,84	513,59	17.607,19		14.119,84
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	21,88			21,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	600.000,00	1.536.043,02	7.500,00	1.275.210,69	260.832,33	64.739,32	332.136,87	943.073,82	64.791,63	331.536,87	600,00	943.673,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	55.542,37	604,51	55.522,50	19,87	604,51	55.222,50	300,00	604,51	55.140,72	81,78	381,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	3.816.600,78	282.139,56	2.589.419,75	1.227.181,03	334.654,08	1.630.303,09	959.116,66	329.158,36	1.462.182,99	168.120,10	1.127.236,76
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	148.673,10		136.963,10	11.710,00		134.768,10	2.195,00		134.768,10		2.195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	148.673,10		136.963,10	11.710,00		134.768,10	2.195,00		134.768,10		2.195,00
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00		4.800,00
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	80.000,00	1.122,04			1.122,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.122,04			1.122,04							
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000060	60.000,00	60.000,00	1.273,90	6.562,46	53.437,54	1.273,90	6.562,46		1.360,78	5.288,56	1.273,90	1.273,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.273,90	6.562,46	53.437,54	1.273,90	6.562,46		1.360,78	5.288,56	1.273,90	1.273,90
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		4.260,87	23.478,61	40.697,39	4.260,87	22.058,32	1.420,29	42.117,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		4.260,87	23.478,61	40.697,39	4.260,87	22.058,32	1.420,29	42.117,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.099.571,92	283.413,46	2.805.121,31	1.294.450,61	341.788,85	1.798.312,26	1.006.809,05	336.380,01	1.627.497,97	170.814,29	1.177.623,34
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000062	200.000,00	260.400,00		260.400,00		45.223,42	103.807,94	156.592,06	45.223,42	103.807,94		156.592,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		45.223,42	103.807,94	156.592,06	45.223,42	103.807,94		156.592,06
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	911.200,00	985.000,00		985.000,00		78.652,47	325.838,97	659.161,03	78.652,47	318.558,13	7.280,84	666.441,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		78.652,47	325.838,97	659.161,03	78.652,47	318.558,13	7.280,84	666.441,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		123.875,89	429.646,91	815.753,09	123.875,89	422.366,07	7.280,84	823.033,93
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.319.410,00	6.202.205,92	283.413,46	4.050.521,31	2.151.684,61	465.664,74	2.227.959,17	1.822.562,14	460.255,90	2.049.864,04	178.095,13	2.000.657,27



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	260.000,00	260.000,00	21.464,63	101.096,23	158.903,77	21.464,63	101.096,23		21.464,63	101.096,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	2.000,00		115,00	1.885,00	92,00	115,00		92,00	115,00		
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		1.432,98	5.683,50	21.876,50	980,00	5.230,52	452,98	22.329,48
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	48.772,75		48.772,75			48.772,75			48.772,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	351.338,75	21.464,63	178.743,98	172.594,77	22.989,61	156.067,48	22.676,50	22.536,63	155.614,50	452,98	23.129,48
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	8.694,00			8.694,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.694,00			8.694,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.500,00	580.032,75	21.464,63	178.743,98	401.288,77	22.989,61	156.067,48	22.676,50	22.536,63	155.614,50	452,98	23.129,48
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	580.032,75	21.464,63	178.743,98	401.288,77	22.989,61	156.067,48	22.676,50	22.536,63	155.614,50	452,98	23.129,48



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	570.000,00	60.714,33	268.318,04	301.681,96	60.714,33	268.318,04		60.714,33	268.318,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	522,00		465,00	57,00		465,00			465,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	27.177,69		11.502,57	15.675,12	363,92	9.293,77	2.208,80	363,92	9.293,77		2.208,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	10.000,00	3.019,98		3.000,00	19,98		600,00	2.400,00		600,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	50.000,00	556.990,02	60.700,00	478.365,46	78.624,56	29.034,25	91.199,81	387.165,65	29.260,89	91.199,81		387.165,65
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	2.589,71	6.294,45	5,55	189,71	3.894,45	2.400,00	189,71	3.894,45		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	1.166.350,00	124.004,04	769.285,83	397.064,17	90.302,21	375.111,38	394.174,45	90.528,85	375.111,38		394.174,45
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	1.800,00		1.785,00	15,00		1.785,00			1.785,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.800,00		1.785,00	15,00		1.785,00			1.785,00		
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000089	10.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000094	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000097	1.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	6.700,00			6.700,00							
006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.050.000,00	85.406,03	434.344,93	615.655,07	85.406,03	434.344,93		85.406,03	434.344,93		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	50.259,69	230.914,62	369.085,38	50.259,69	230.914,62		50.259,69	230.914,62		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	135.665,72	665.259,55	985.740,45	135.665,72	665.259,55		135.665,72	665.259,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.832.850,00	259.669,76	1.443.330,37	1.389.519,63	225.967,93	1.049.155,92	394.174,45	226.194,57	1.049.155,92		394.174,45
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.832.850,00	259.669,76	1.443.330,37	1.389.519,63	225.967,93	1.049.155,92	394.174,45	226.194,57	1.049.155,92		394.174,45



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAfro													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000103	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000104	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000105	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100.000,00	100.000,00	6.478,95	37.666,61	62.333,39	6.478,95	37.666,61		6.474,03	36.451,67	1.214,94	1.214,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	300.000,00	300.000,00	19.167,82	87.004,21	212.995,79	19.167,82	87.004,21		19.167,82	87.004,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	5.087,91	21.477,65	73.522,35	5.087,91	21.477,65		5.746,17	16.389,74	5.087,91	5.087,91
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		9.200,00	70.800,00	106.200,00	9.200,00	70.800,00		106.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	136.225,60	2.700,00	58.029,46	78.196,14	603,00	2.923,81	55.105,65	603,00	2.923,81		55.105,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	31.778,09		31.778,09			31.778,09		1.215,97	31.778,09		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	863.003,69	33.434,68	413.336,02	449.667,67	40.537,68	251.650,37	161.685,65	42.406,99	245.347,52	6.302,85	167.988,50
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000120	15.000,00	1.945,00			1.945,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000121	5.000,00	18.055,00		15.755,00	2.300,00	1.150,00	6.555,00	9.200,00	1.150,00	6.555,00		9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		15.755,00	9.245,00	1.150,00	6.555,00	9.200,00	1.150,00	6.555,00		9.200,00
007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	107.853,00	100.053,00			100.053,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.853,00	100.053,00			100.053,00							
007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 %													
007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	400,00	400,00	46,00	46,00	354,00	46,00	46,00		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	175,33	799,11	1.200,89	175,33	799,11		1.200,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00	46,00	2.046,00	3.254,00	221,33	845,11	1.200,89	221,33	845,11		1.200,89
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 %													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.399.153,00	2.407.356,69	33.480,68	431.137,02	1.976.219,67	41.909,01	259.050,48	172.086,54	43.778,32	252.747,63	6.302,85	178.389,39
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00	116.251,75	424.934,88	805.065,12	96.704,45	292.761,23	132.173,65	120.623,79	292.761,23		132.173,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	116.251,75	424.934,88	805.065,12	96.704,45	292.761,23	132.173,65	120.623,79	292.761,23		132.173,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	116.251,75	424.934,88	805.065,12	96.704,45	292.761,23	132.173,65	120.623,79	292.761,23		132.173,65
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	650.000,00	650.000,00		323.202,91	326.797,09	37.176,64	41.059,30	282.143,61	32.058,59	35.657,57	5.401,73	287.545,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00		323.202,91	326.797,09	37.176,64	41.059,30	282.143,61	32.058,59	35.657,57	5.401,73	287.545,34



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	580.000,00	580.000,00	36.131,40	222.094,88	357.905,12	5.625,92	130.208,22	91.886,66	34.250,17	112.161,53	18.046,69	109.933,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	36.131,40	222.094,88	357.905,12	5.625,92	130.208,22	91.886,66	34.250,17	112.161,53	18.046,69	109.933,35
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	27.194,40	155.679,72	144.320,28	16.861,76	59.031,77	96.647,95	11.698,70	34.146,98	24.884,79	121.532,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	27.194,40	155.679,72	144.320,28	16.861,76	59.031,77	96.647,95	11.698,70	34.146,98	24.884,79	121.532,74
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	2.500,00	20.419,04	21.678,34	2.500,00	20.419,04		21.678,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	2.500,00	20.419,04	21.678,34	2.500,00	20.419,04		21.678,34
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00	13.864,50	52.049,56	47.950,44	5.349,27	12.477,27	39.572,29	8.472,90	8.472,90	4.004,37	43.576,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	13.864,50	52.049,56	47.950,44	5.349,27	12.477,27	39.572,29	8.472,90	8.472,90	4.004,37	43.576,66
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.795.000,00	77.190,30	795.124,45	999.875,55	67.513,59	263.195,60	531.928,85	88.980,36	210.858,02	52.337,58	584.266,43
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	200.000,00	319.789,24	317.998,09	317.998,09	1.791,15	27.214,97	27.214,97	290.783,12	1.251,40	1.251,40	25.963,57	316.746,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	319.789,24	317.998,09	317.998,09	1.791,15	27.214,97	27.214,97	290.783,12	1.251,40	1.251,40	25.963,57	316.746,69
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	27.937,12			27.937,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	27.937,12			27.937,12							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	277.470,00			277.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	277.470,00			277.470,00							
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	1.134.809,42		308.059,30	826.750,12	5.373,59	20.107,87	287.951,43		14.734,28	5.373,59	293.325,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.134.809,42		308.059,30	826.750,12	5.373,59	20.107,87	287.951,43		14.734,28	5.373,59	293.325,02

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	220.214,06	48.849,10	48.849,10	171.364,96			48.849,10				48.849,10
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		600,00	14.316,58			600,00				600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	235.970,64	48.849,10	49.449,10	186.521,54			49.449,10				49.449,10
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	330.000,00	382.736,00		233.751,00	148.985,00	2.736,00	2.736,00	231.015,00	2.736,00	2.736,00		231.015,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	382.736,00		233.751,00	148.985,00	2.736,00	2.736,00	231.015,00	2.736,00	2.736,00		231.015,00
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	25.097,00			25.097,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	42.097,00			42.097,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.399.000,00	2.420.809,42	366.847,19	909.257,49	1.511.551,93	35.324,56	50.058,84	859.198,65	3.987,40	18.721,68	31.337,16	890.535,81
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000156	100.000,00	104.000,00		100.000,00	4.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		100.000,00	5.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00		100.000,00	5.000,00			100.000,00				100.000,00
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00		8.415,93	116.584,07		8.415,93			8.415,93		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00		8.415,93	226.584,07		8.415,93			8.415,93		
007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000769		40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770		81.835,49			81.835,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.835,49			181.835,49							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	416.835,49		8.415,93	408.419,56		8.415,93			8.415,93		
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	960.000,00	960.000,00	140.019,96	508.677,53	451.322,47	140.019,96	508.677,53		135.267,31	484.899,36	23.778,17	23.778,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	163.442,57	849.873,19	888.726,81	163.442,57	849.873,19		163.442,57	849.873,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	36.856,55	188.801,28	406.098,72	36.856,55	188.801,28		37.776,50	154.751,93	34.049,35	34.049,35
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00	60.000,00	153.068,71	673.931,29	25.830,62	111.818,24	41.250,47	25.830,62	111.818,24		41.250,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.120.500,00	400.319,08	1.700.420,71	2.420.079,29	366.149,70	1.659.170,24	41.250,47	362.317,00	1.601.342,72	57.827,52	99.077,99
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	275.595,25	1.007.419,32	1.991.580,68	275.595,25	1.007.419,32		275.929,89	957.555,39	49.863,93	49.863,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	415.046,68	2.034.231,83	2.165.768,17	415.046,68	2.034.231,83		415.046,68	2.034.231,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	97.372,78	476.409,53	1.123.590,47	97.372,78	476.409,53		96.914,99	386.142,24	90.267,29	90.267,29
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.800.000,00	788.014,71	3.518.060,68	5.281.939,32	788.014,71	3.518.060,68		787.891,56	3.377.929,46	140.131,22	140.131,22
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	450.000,00	450.000,00	43.742,75	181.914,67	268.085,33	43.742,75	181.914,67		44.196,82	174.717,50	7.197,17	7.197,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000180	875.735,00	875.735,00	102.933,22	494.205,25	381.529,75	102.933,22	494.205,25		102.933,22	494.205,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	24.223,17	131.938,35	268.061,65	25.378,04	120.595,65	11.342,70	25.425,27	98.108,62	22.487,03	33.829,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00	26.500,00	69.474,00	371.526,00	10.181,50	53.155,50	16.318,50	10.181,50	53.155,50		16.318,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.166.735,00	197.399,14	877.532,27	1.289.202,73	182.235,51	849.871,07	27.661,20	182.736,81	820.186,87	29.684,20	57.345,40
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	44.058,85	156.057,89	293.942,11	44.058,85	156.057,89		43.678,92	147.894,97	8.162,92	8.162,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	189.197,16	958.426,76	871.573,24	192.080,08	934.721,77	23.704,99	192.080,08	934.721,77		23.704,99
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	44.254,46	219.352,37	380.647,63	44.873,46	214.332,27	5.020,10	47.408,51	175.349,70	38.982,57	44.002,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	277.510,47	1.333.837,02	1.546.162,98	281.012,39	1.305.111,93	28.725,09	283.167,51	1.257.966,44	47.145,49	75.870,58
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000189	220.000,00	335.000,00	15.331,94	235.331,94	99.668,06	51,94	51,94	235.280,00			51,94	235.331,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	335.000,00	15.331,94	235.331,94	99.668,06	51,94	51,94	235.280,00			51,94	235.331,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.122.235,00	19.237.235,00	1.678.575,34	7.665.182,62	11.572.052,38	1.617.464,25	7.332.265,86	332.916,76	1.616.112,88	7.057.425,49	274.840,37	607.757,13
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	11.200,00		733,00	10.467,00	46,00	733,00		46,00	733,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	7.200,00	450,00	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		169.506,00	1.645,00	7.797,84	41.803,47	127.702,53	6.007,31	40.012,94	1.790,53	129.493,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000195	30.000,00	9.559,00	3.797,17	9.555,44	3,56	3.797,17	9.555,44		4.025,82	5.758,27	3.797,17	3.797,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10.000,00	1.421,13		1.421,13			1.421,13			1.421,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	8.578,87		8.111,64	467,23		8.111,64			8.111,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	210.750,00	4.247,17	193.177,21	17.572,79	11.641,01	65.024,68	128.152,53	10.079,13	59.436,98	5.587,70	133.740,23



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000198	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	200.000,00	242.895,28	230.891,72	230.891,72	12.003,56	26.271,71	26.271,71	204.620,01	26.271,71	26.271,71		204.620,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	242.895,28	230.891,72	230.891,72	12.003,56	26.271,71	26.271,71	204.620,01	26.271,71	26.271,71		204.620,01
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000200	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	150.000,00	156.220,00		156.220,00		155.250,00	156.220,00		155.250,00	156.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	156.220,00		156.220,00		155.250,00	156.220,00		155.250,00	156.220,00		
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000202	209.020,00	159.020,00			159.020,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	873.247,29			84.382,08			84.382,08				84.382,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.020,00	1.032.267,29			84.382,08			84.382,08				84.382,08
007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000757		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000758		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000755		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000766		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	3.000,00		46,00	2.954,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	276.887,43	46.645,42	213.720,62	63.166,81	22.968,47	56.055,18	157.665,44	22.968,47	56.055,18		157.665,44
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	7.729,19	360.218,28	34.781,72	37.359,37	84.426,19	275.792,09	15.927,64	62.994,46	21.431,73	297.223,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	682.526,54	54.374,61	581.623,89	100.902,65	60.327,84	148.166,36	433.457,53	38.896,11	126.734,63	21.431,73	454.889,26



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	13.331,88			13.331,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	13.331,88			13.331,88							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000210	40.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000753		40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000764		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000760		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000761		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000767		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	130.000,00	130.000,00		124.000,00	6.000,00	24.800,00	49.600,00	74.400,00	24.800,00	49.600,00		74.400,00
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	46.649,16	217.820,00	40.180,00	41.813,17	73.057,35	144.762,65	35.391,65	66.635,83	6.421,52	151.184,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000214	100.000,00	176.129,31		124.587,21	51.542,10	11.694,81	31.028,61	93.558,60	11.694,81	31.028,61		93.558,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	150.000,00	157.899,70	7.729,19	143.745,89	14.153,81	16.116,20	37.275,82	106.470,07	6.137,53	26.458,79	10.817,03	117.287,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	724.029,01	54.378,35	610.176,10	113.852,91	94.424,18	190.984,78	419.191,32	78.023,99	173.746,23	17.238,55	436.429,87
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000218	380.000,00	393.087,00	13.086,40	393.086,40	0,60	116.410,55	319.161,15	73.925,25	116.410,55	319.161,15		73.925,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	395.087,00	13.086,40	393.086,40	2.000,60	116.410,55	319.161,15	73.925,25	116.410,55	319.161,15		73.925,25



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	450.000,00	36.960,05	48.483,70	401.516,30	18.231,80	25.331,80	23.151,90	18.231,80	25.331,80		23.151,90
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	390.913,00	25.244,00	36.761,92	354.151,08	13.560,00	19.112,66	17.649,26	12.360,00	17.912,66	1.200,00	18.849,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	892.913,00	62.204,05	85.245,62	807.667,38	31.791,80	44.444,46	40.801,16	30.591,80	43.244,46	1.200,00	42.001,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.404.020,00	419.182,30	2.334.803,02	2.069.216,98	496.117,09	950.273,14	1.384.529,88	455.523,29	904.815,16	45.457,98	1.429.987,86
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	32.022.756,60	2.691.527,56	12.668.855,41	19.353.901,19	2.355.032,95	9.156.021,08	3.512.834,33	2.329.006,04	8.745.745,14	410.275,94	3.923.110,27



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	98.000,00	6.709,10	36.710,15	61.289,85	6.709,10	36.710,15		6.709,10	36.710,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	370.000,00	370.000,00	31.737,45	158.022,23	211.977,77	31.737,45	158.022,23		31.737,45	158.022,23		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	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	63,00	378,00	4.622,00	63,00	355,00	23,00	63,00	355,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	12.100,00		6.961,00	5.139,00		400,00	6.561,00		400,00		6.561,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000228	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000229	25.000,00	239.042,07		238.141,87	900,20	12.406,52	58.526,31	179.615,56	9.490,52	55.312,94	3.213,37	182.828,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	743.242,07	56.509,55	458.213,25	285.028,82	50.916,07	254.013,69	204.199,56	48.000,07	250.800,32	3.213,37	207.412,93
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00	602,00			602,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	602,00			602,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		583.800,00	743.844,07	56.509,55	458.213,25	285.630,82	50.916,07	254.013,69	204.199,56	48.000,07	250.800,32	3.213,37	207.412,93
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	7.000,00	6.999,98	6.999,98	0,02			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		2.164,56	7.835,44			2.164,56				2.164,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	19.000,00	6.999,98	9.164,54	9.835,46			9.164,54				9.164,54



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	20.000,00	50.000,00		50.000,00		12.000,00	32.000,00	18.000,00	12.000,00	32.000,00		18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00		50.000,00		12.000,00	32.000,00	18.000,00	12.000,00	32.000,00		18.000,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	8.672,66		6.710,00	1.962,66		6.710,00			6.710,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000244	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	10.000,00	1.800,01		1.800,00	0,01		1.800,00			1.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	100.000,00	184.527,33	72.900,00	152.663,88	31.863,45		79.763,88	72.900,00		79.763,88		72.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	196.000,00	72.900,00	161.173,88	34.826,12		88.273,88	72.900,00		88.273,88		72.900,00
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVELESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000251	5.000,00	5.000,00	23,00	23,00	4.977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000252	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	23,00	23,00	39.977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	4.000,00	1.166,00			1.166,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	40.000,00	35.000,00		28.125,00	6.875,00	1.565,00	3.920,00	24.205,00	770,00	3.125,00	795,00	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.166,00		28.125,00	10.041,00	1.565,00	3.920,00	24.205,00	770,00	3.125,00	795,00	25.000,00
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVELESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	1.152,60			1.152,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.152,60			1.152,60							
008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.280 - REPASSE DE RECURSOS AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.283 - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.000,00	366.030,80	79.922,98	249.181,42	116.849,38	13.588,00	124.911,88	124.269,54	12.793,00	124.116,88	795,00	125.064,54
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000266	15.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	62.000,00	50.000,00	62.000,00		51.000,00	54.000,00	8.000,00	51.000,00	54.000,00		8.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00	168.500,00			168.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	177.000,00			177.000,00							
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	4.500,00			4.500,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.100,00	190.100,00			190.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.100,00	434.600,00	50.000,00	62.000,00	372.600,00	51.000,00	54.000,00	8.000,00	51.000,00	54.000,00		8.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.544.474,87	186.432,53	769.394,67	775.080,20	115.504,07	432.925,57	336.469,10	111.793,07	428.917,20	4.008,37	340.477,47



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00	500,00			500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	11.520,48	48.560,63	71.439,37	11.520,48	48.560,63		11.520,48	48.560,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	415.000,00	412.760,00	37.770,29	180.413,61	232.346,39	37.770,29	180.413,61		37.770,29	180.413,61		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		7.240,00	200,00	200,00	7.040,00			200,00				200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	99.701,50	3.960,00	12.486,09	87.215,41	400,00	3.924,00	8.562,09	400,00	3.924,00		8.562,09
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000288	20.000,00	7.000,00		6.045,00	955,00		6.045,00		6.045,00	6.045,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000289	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000290	50.000,00	51,10			51,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	62.000,00	246.630,02	677,57	232.016,79	14.613,23	30.760,61	50.296,27	181.720,52	27.054,84	45.505,90	4.790,37	186.510,89
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00	1.100,00			1.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	897.482,62	54.128,34	479.722,12	417.760,50	80.451,38	289.239,51	190.482,61	82.790,61	284.449,14	4.790,37	195.272,98
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	162.348,88		2.348,88	160.000,00			2.348,88				2.348,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	162.348,88		2.348,88	160.000,00			2.348,88				2.348,88
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.193 - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000301	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.195 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO (CAMPO BOM DE BOLA), NO BAIRRO CASTELO III (IVO M.)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.196 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.197 - ESTRUTURAÇÃO NAS PRAÇAS ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
009001.2781200321.209 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE PONTÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.212 - ONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BENFICA E SOMBRA DA TARDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.215 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO-ES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	5.000,00	994,40			994,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000310	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000311	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000312	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	994,40			994,40							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOLAMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000314	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000316	42.000,00	8.000,00		7.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	12.000,00		7.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	10.000,00	9.000,00		7.800,00	1.200,00	780,00	2.340,00	5.460,00	780,00	1.560,00	780,00	6.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	11.000,00		7.800,00	3.200,00	780,00	2.340,00	5.460,00	780,00	1.560,00	780,00	6.240,00
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	22.000,00	121,10			121,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.121,10			3.121,10							
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000327	1.000,00	1.000,00			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	7.950,00		7.500,00	450,00	750,00	1.500,00	6.000,00	750,00	1.500,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.950,00		7.500,00	2.450,00	750,00	1.500,00	6.000,00	750,00	1.500,00		6.000,00
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000334	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	2.000,00			2.000,00							
009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.262 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE DO BAIRRO SANTA BARBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000340	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.285 - AQUISIÇÃO DE 700 FOL. DE MADEIRITE P/ PROT.CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA ÁREA DE LAZER JULIA D. VENTUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000342	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300321.182 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRAÇA DE LAZER DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781300321.194 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	4.000,00	853,00	612,00	612,00	241,00	612,00	612,00		612,00	612,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000348	2.000,00	2.000,00			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	23.850,00		22.000,00	1.850,00	1.550,00	3.750,00	18.250,00	3.750,00	3.750,00		18.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.703,00	612,00	22.612,00	8.091,00	2.162,00	4.362,00	18.250,00	4.362,00	4.362,00		18.250,00

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.231.000,00	1.131.100,00	54.740,34	527.483,00	603.617,00	85.643,38	298.941,51	228.541,49	90.182,61	293.371,14	5.570,37	234.111,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.131.100,00	54.740,34	527.483,00	603.617,00	85.643,38	298.941,51	228.541,49	90.182,61	293.371,14	5.570,37	234.111,86



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.200,00	3.934,09			3.934,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	5.134,09			5.134,09							
010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	1.000,00	140.970,10		139.970,10	1.000,00		139.970,10			139.970,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140.970,10		139.970,10	1.000,00		139.970,10			139.970,10		
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	3.000,00	10.132,13		6.239,00	3.893,13			6.239,00				6.239,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000742												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.132,13		6.239,00	5.893,13			6.239,00				6.239,00
010001.0824300332.287 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743		12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744		30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000745		4.490,00			4.490,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000746		4.283,06			4.283,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.773,06			50.773,06							
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	8.867,00			8.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	6.000,00	17.350,00	3.690,96	7.381,92	9.968,08	3.690,96	7.381,92					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	35.633,00	6.870,30	6.970,30	28.662,70			6.970,30	3.690,96	7.381,92		6.970,30
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			6.800,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	27.000,00	71.254,57		25.560,00	45.694,57	1.654,04	5.695,85	19.864,15	1.654,04	5.695,85		19.864,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	140.405,12	10.561,26	39.912,22	100.492,90	5.345,00	13.077,77	26.834,45	5.345,00	13.077,77		26.834,45



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	70.000,00	77.784,56		6.877,68	70.906,88		6.877,68			6.877,68		
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	197,60	3.722,60	46.399,72	197,60	197,60	3.525,00	197,60	197,60		3.525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000368	1.000,00	3.385,79			3.385,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000369	1.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	139.792,67	197,60	10.600,28	129.192,39	197,60	7.075,28	3.525,00	197,60	7.075,28		3.525,00
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	115.000,00	6.531,27	10.885,45	104.114,55	6.531,27	10.885,45		6.531,27	10.885,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000371	1.000,00	49.071,29			49.071,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	165.071,29	6.531,27	10.885,45	154.185,84	6.531,27	10.885,45		6.531,27	10.885,45		
010001.0824400332.092 - EXEC.AÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	54.000,00	56.000,00			56.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000374	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	3.000,00		92,00	2.908,00	92,00	92,00		92,00	92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	25.000,00	40,00	65,00	24.935,00	40,00	40,00	25,00	40,00	40,00		25,00
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	16.174,83		2.200,00	13.974,83	15,60	23,40	2.176,60	15,60	23,40		2.176,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	6.036,63			6.036,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	127.211,46	40,00	2.357,00	124.854,46	147,60	155,40	2.201,60	147,60	155,40		2.201,60
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000382	30.000,00	49.775,00		18.590,90	31.184,10	3.144,70	16.574,50	2.016,40	3.144,70	16.574,50		2.016,40
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			34.080,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	101.855,55		18.590,90	83.264,65	3.144,70	16.574,50	2.016,40	3.144,70	16.574,50		2.016,40
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	5.000,00	21.803,55	4.216,14	8.432,28	13.371,27	4.216,14	8.432,28		4.216,14	8.432,28		
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	680,00	69.516,45	110,00	110,00	570,00	110,00	110,00		570,00
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	215,00	7.415,00	13.214,50	800,00	1.600,00	5.815,00	800,00	800,00	800,00	6.615,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.629,50	5.111,14	16.527,28	169.102,22	5.126,14	10.142,28	6.385,00	4.326,14	9.342,28	800,00	7.185,00



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000392	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.288 - MANUTENÇÃO DO CRAS (RECURSOS PBT - FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747		6.408,85			6.408,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000748		3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000749		3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.408,85			13.408,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.900,00	1.109.383,82	22.441,27	245.082,23	864.301,59	20.492,31	197.880,78	47.201,45	19.692,31	197.080,78	800,00	48.001,45
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	15.101,40	15.101,40	45.304,20			15.101,40	60.405,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	15.101,40	15.101,40	45.304,20			15.101,40	60.405,60
010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736		51.017,16			51.017,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.017,16			51.017,16							
010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000396	2.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	15.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000399	1.400,00	8.900,00			8.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000400	2.000,00	10.393,14			10.393,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.400,00	102.293,14			102.293,14							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	47.900,00	48.900,00			48.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000402	5.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.900,00	45.900,00			45.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000404	3.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000405	5.000,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.800,00	156.600,00			156.600,00							
010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000409	2.000,00	2.000,00	822,00	822,00	1.178,00			822,00				822,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00	822,00	822,00	1.978,00			822,00				822,00
010002.0824300342.286 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771		3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000772		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000751		10.003,88			10.003,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000752		10.500,00	440,00	440,00	10.060,00			440,00				440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.503,88	440,00	440,00	45.063,88			440,00				440,00
010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	13.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000412	7.000,00	33.928,39	6.619,27	13.238,54	20.689,85	6.619,27	13.238,54		6.619,27	13.238,54		
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	1.036,54	5.329,89	15.101,33	1.036,54	5.329,89		15.101,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	10.000,00	30.675,86	9.966,60	25.346,60	5.329,26	918,99	4.675,22	20.671,38	860,31	4.616,54	58,68	20.730,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	163.316,91	16.585,87	60.256,06	103.060,85	8.574,80	23.243,65	37.012,41	8.516,12	23.184,97	58,68	37.071,09



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000735		1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000418	1.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000419	3.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000420	4.000,00	7.839,23		2.150,00	5.689,23			2.150,00				2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	46.839,23		2.150,00	44.689,23			2.150,00				2.150,00
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX. CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000422	30.000,00	32.000,00			32.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	79.800,00	79.800,00			79.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	80.500,00	9.126,62	10.255,12	70.244,88			10.255,12				10.255,12
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		13.120,00	8.352,13	882,95	5.721,41	7.398,59	672,95	5.511,41	210,00	7.608,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	227.412,13	9.126,62	23.375,12	204.037,01	882,95	5.721,41	17.653,71	672,95	5.511,41	210,00	17.863,71
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	11.000,00	2.039,05	6.117,15	4.882,85	2.039,05	6.117,15		2.039,05	6.117,15		
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	258,14	358,14	34.226,82			358,14				358,14
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	14.283,07			14.283,07							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432	12.000,00	54.940,04	12.236,60	18.236,60	36.703,44	774,93	2.018,78	16.217,82	424,78	1.419,58	599,20	16.817,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	167.783,07	14.533,79	24.711,89	143.071,18	2.813,98	8.135,93	16.575,96	2.463,83	7.536,73	599,20	17.175,16
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC. EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000438	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00		4.841,16	122.158,84		4.841,16			4.841,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		745.600,00	1.218.565,52	41.508,28	177.001,83	1.041.563,69	27.373,13	57.043,55	119.958,28	11.652,90	41.074,27	15.969,28	135.927,56
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	500,00			500,00							
010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	13.400,00		35,00	13.365,00		35,00					35,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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	14.333,50	77,00	2.577,00	11.756,50	136,73	475,75	2.101,25	136,73	475,75		2.101,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	154,00			154,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	28.800,00	77,00	2.658,00	26.142,00	136,73	521,75	2.136,25	136,73	521,75		2.136,25
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	4.344,54		280,00	4.064,54		280,00					280,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	130.000,00	148.163,69	1.152,23	147.496,48	667,21	10.735,15	52.711,14	94.785,34	10.735,15	52.711,14		94.785,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	10.000,00	11.000,00		10.980,00	20,00	629,27	2.083,17	8.896,83	629,27	2.083,17		8.896,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000454	22.000,00	22.000,00	1.817,40	10.212,59	11.787,41	1.817,40	10.212,59		1.817,41	8.395,19	1.817,40	1.817,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	186.839,56	2.969,63	168.969,07	17.870,49	13.181,82	65.006,90	103.962,17	13.181,83	63.189,50	1.817,40	105.779,57
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	51.857,08			51.857,08							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	64.857,08			64.857,08							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	266.137,18	50.959,24	266.096,22	40,96	50.959,24	266.096,22			52.506,48	255.342,46	10.753,76	10.753,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	550.000,00	501.399,82	46.389,13	238.337,58	263.062,24	46.389,13	238.337,58			46.389,13	238.337,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	195.000,00	13.086,21	59.773,56	135.226,44	13.086,21	59.773,56			11.366,05	46.844,55	12.929,01	12.929,01
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00		475.000,00		64.400,00	187.800,00	287.200,00		64.400,00	187.800,00		287.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00	46,00	138,00	5.862,00	46,00	138,00			46,00	138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	11.073,00		623,00	10.450,00		503,00	120,00			503,00		120,00
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	9.536,20	19.072,40		2.384,05	9.536,20		19.072,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000469	75.000,00	117.887,10	722,50	115.486,50	2.400,60	8.211,95	27.682,38	87.804,12		7.839,69	27.220,12	462,26	88.266,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	21.226,25	11.486,20	21.226,25			8.900,05	12.326,20		990,00	8.900,05		12.326,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	6.567,16	300,00	6.567,16			5.817,16	750,00			5.817,16		750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.629.400,20	122.989,28	1.211.856,87	417.543,33	185.476,58	804.584,15	407.272,72	185.921,40	780.439,12	24.145,03	431.417,75	
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	3.000,00	172,00	390,00	2.610,00	195,00	390,00			195,00	390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	16.699,00			16.699,00								
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		300,00	3.118,90	39,00	93,60	206,40		39,00	93,60		206,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	12.300,00			12.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	37.917,90	172,00	690,00	37.227,90	234,00	483,60	206,40	234,00	483,60		206,40	
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	168.000,00			168.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	6.891,79			6.891,79								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000482	1.000,00	4.000,00			4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000483	1.000,00	4.000,00			4.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	91.000,00			91.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	113.000,00	6.592,00	6.592,00	106.408,00	4.494,00	4.494,00	2.098,00			4.494,00		6.592,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	387.891,79	6.592,00	6.592,00	381.299,79	4.494,00	4.494,00	2.098,00			4.494,00		6.592,00
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DAAMIZADE" (FMAS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	8.000,00	7.250,00	750,00	1.200,00	6.050,00		450,00	750,00			450,00		750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	1.000,00	15.255,00		14.503,44	751,56	1.410,16	1.410,16	13.093,28		1.410,16	1.410,16		13.093,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	23.505,00	750,00	15.703,44	7.801,56	1.410,16	1.860,16	13.843,28	1.410,16	1.860,16			13.843,28



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737		15.000,00			15.000,00							
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			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.521,90			148.521,90							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.510.733,43	133.549,91	1.406.469,38	1.104.264,05	204.933,29	876.950,56	529.518,82	200.884,12	846.494,13	30.456,43	559.975,25
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	481.000,00	469.923,30			469.923,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	469.923,30			469.923,30							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000491	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000492	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000493	5.000,00	192.862,21			192.862,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	201.862,21			201.862,21							
010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00		50,00	9.950,00			50,00				50,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	125.000,00	102.463,00		77.828,55	24.634,45	5.726,93	20.741,08	57.087,47	8.306,58	18.345,72	2.395,36	59.482,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	124.463,00		77.878,55	46.584,45	5.726,93	20.741,08	57.137,47	8.306,58	18.345,72	2.395,36	59.532,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	796.248,51		77.878,55	718.369,96	5.726,93	20.741,08	57.137,47	8.306,58	18.345,72	2.395,36	59.532,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	5.634.931,28	197.499,46	1.906.431,99	3.728.499,29	258.525,66	1.152.615,97	753.816,02	240.535,91	1.102.994,90	49.621,07	803.437,09



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	120.000,00	120.000,00	7.353,18	46.017,66	73.982,34	7.353,18	46.017,66		7.353,18	46.017,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	470.000,00	44.725,62	241.574,29	228.425,71	48.992,94	218.643,57	22.930,72	55.323,92	218.643,57		22.930,72
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00	17.000,00	17.000,00		68.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	6.000,00	106,00	373,00	5.627,00	106,00	373,00		83,00	350,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	12.000,00		3.510,57	8.489,43		500,00	3.010,57		500,00		3.010,57
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	83.070,00	175.590,00	2.880,00	3.840,29	8.301,18	167.288,82	2.860,29	7.321,18	980,00	168.268,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	23.288,49			904,00		22.384,49			22.384,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	901.258,49	220.254,80	574.450,01	326.808,48	77.292,41	313.219,90	261.230,11	82.620,39	312.216,90	1.003,00	262.233,11
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	1.146.437,50	1.160,00	101.160,00	1.045.277,50	101.160,00	101.160,00		101.160,00	101.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.146.437,50	1.160,00	101.160,00	1.045.277,50	101.160,00	101.160,00		101.160,00	101.160,00		
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000510	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	15.000,00	2.380,00			2.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.380,00			2.380,00							
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000518	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		61.116,00	198.140,50	445.859,50	61.116,00	198.140,50		445.859,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00		644.000,00		61.116,00	198.140,50	445.859,50	61.116,00	198.140,50		445.859,50



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000526	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000527	10.000,00	1.635,00			1.635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	2.635,00			2.635,00							
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00	7.968,75	8.243,75	6.756,25		275,00	7.968,75		275,00		7.968,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	20.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00			13.000,00				13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	30.400,00	7.968,75	21.243,75	9.156,25		275,00	20.968,75		275,00		20.968,75
011001.2060800431.189 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O RESPONSÁVEL PELO VIVEIRO DA PREFEITURA PRÓXIMO DO LOCAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000532	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000535	31.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000536	5.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	200,00			200,00							
011001.2060800442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000516	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000541	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000549	10.000,00	335,00			335,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.335,00			3.335,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	2.867.645,99	229.383,55	1.340.853,76	1.526.792,23	239.568,41	612.795,40	728.058,36	244.896,39	611.792,40	1.003,00	729.061,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	2.867.645,99	229.383,55	1.340.853,76	1.526.792,23	239.568,41	612.795,40	728.058,36	244.896,39	611.792,40	1.003,00	729.061,36



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	110.000,00	110.000,00	7.145,77	39.167,82	70.832,18	7.145,77	39.167,82		7.145,77	39.167,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	42.649,58	163.290,88	186.709,12	42.649,58	163.290,88		42.649,58	163.290,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	1.000,00	212,00	447,00	553,00	298,00	447,00		298,00	447,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	6.000,00		3.960,66	2.039,34	24,40	769,25	3.191,41		744,85	24,40	3.215,81
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		15.078,53	46.321,47	217,20	8.873,89	6.204,64	116,39	8.724,37	149,52	6.354,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	530.400,00	50.007,35	221.944,89	308.455,11	50.334,95	212.548,84	9.396,05	50.209,74	212.374,92	173,92	9.569,97
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	90.222,74		4.418,74	85.804,00		869,74	3.549,00		869,74		3.549,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	90.222,74		4.418,74	85.804,00		869,74	3.549,00		869,74		3.549,00
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000562	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINALADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000567	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000572	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33902900000 - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESA	0000574	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000575	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000576	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000577	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000578	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000580	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000581	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000588	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000589	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000591	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000592	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000594	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		769.000,00	692.622,74	50.007,35	226.363,63	466.259,11	50.334,95	213.418,58	12.945,05	50.209,74	213.244,66	173,92	13.118,97
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	692.622,74	50.007,35	226.363,63	466.259,11	50.334,95	213.418,58	12.945,05	50.209,74	213.244,66	173,92	13.118,97



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	202.000,00	202.000,00	8.891,98	46.737,18	155.262,82	8.891,98	46.737,18		8.891,98	46.737,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	900.000,00	70.264,24	326.797,09	573.202,91	70.264,24	326.797,09		70.264,24	326.797,09		
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	39.467,25	49.939,48	14.060,52	3.028,84	10.472,23	39.467,25	7.042,23	10.472,23		39.467,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	40.000,00	50.000,00		50.000,00		8.333,32	12.499,98	37.500,02	8.333,32	12.499,98		37.500,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	30.000,00	30.000,00		23.600,00	6.400,00	1.421,24	2.618,77	20.981,23	1.174,31	2.371,84	246,93	21.228,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.247.000,00	118.623,47	497.096,75	749.903,25	91.939,62	399.148,25	97.948,50	95.706,08	398.901,32	246,93	98.195,43
013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	51.000,00	3.790,00			3.790,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	3.790,00			3.790,00							
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	281.000,00	132.800,00		122.750,00	10.050,00		79.500,00	43.250,00		79.500,00		43.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	11.000,00	221.050,00		209.250,00	11.800,00	27.140,00	85.050,00	124.200,00	27.140,00	85.050,00		124.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	353.850,00		332.000,00	21.850,00	27.140,00	164.550,00	167.450,00	27.140,00	164.550,00		167.450,00
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	28.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000606	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	17.500,00			17.500,00							
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	138.150,00		63.150,00	75.000,00		63.150,00			63.150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	138.150,00		63.150,00	75.000,00		63.150,00			63.150,00		
013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0478200491.190 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A IGREJA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COM. DE APENINOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

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



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR														
013001.0478200492.276 - REFORMA DA PONTE DO ITORORÓ, NO DISTRITO DE PONTÕES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00												
013001.0478200492.281 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
013001.0478200492.284 - REPAROS NO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO, ES.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000627	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
013001.1851100522.269 - AQUISIÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA INSTALAÇÃO EM RESIDENCIAS RURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000629	500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.020.500,00	1.930.290,00	118.623,47	892.246,75	1.038.043,25	119.079,62	626.848,25	265.398,50	122.846,08	626.601,32	246,93	265.645,43	
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL														
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	275.000,00	142.950,00	274.250,00	750,00		131.300,00	142.950,00		131.300,00		142.950,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	275.000,00	142.950,00	274.250,00	750,00		131.300,00	142.950,00		131.300,00		142.950,00	
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	367.210,00	42.901,52	93.330,67	273.879,33		16.622,78	24.615,02	68.715,65	14.422,78	22.415,02	2.200,00	70.915,65
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	24.114,59	30.958,21	149.041,79		3.204,59	4.894,59	26.063,62	2.537,09	4.227,09	667,50	26.731,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	557.210,00	67.016,11	124.288,88	432.921,12		19.827,37	29.509,61	94.779,27	16.959,87	26.642,11	2.867,50	97.646,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	832.210,00	209.966,11	398.538,88	433.671,12		19.827,37	160.809,61	237.729,27	16.959,87	157.942,11	2.867,50	240.596,77
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.762.500,00	328.589,58	1.290.785,63	1.471.714,37		138.906,99	787.657,86	503.127,77	139.805,95	784.543,43	3.114,43	506.242,20



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000637	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	5.259,31	24.588,75	75.411,25	5.259,31	24.588,75		5.259,31	24.588,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	360.000,00	360.000,00	48.833,85	225.971,38	134.028,62	48.833,85	225.971,38		48.833,85	225.971,38		
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	400,00	25.100,68	1.053,65	179,52	10.904,68	14.196,00	294,29	10.904,68		14.196,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	491.550,00	54.493,16	277.893,14	213.656,86	54.272,68	263.647,24	14.245,90	54.387,45	263.647,24		14.245,90
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	262.877,68	-43.231,71		262.877,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	262.877,68	-43.231,71		262.877,68							
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000648	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.040.000,00	925.427,68	11.261,45	312.893,14	612.534,54	54.272,68	298.647,24	14.245,90	54.387,45	298.647,24		14.245,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	925.427,68	11.261,45	312.893,14	612.534,54	54.272,68	298.647,24	14.245,90	54.387,45	298.647,24		14.245,90



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	1.000,00	1.000,00		348,00	652,00		348,00			348,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000654	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000655	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	13.200,00		348,00	12.852,00		348,00			348,00		
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000659	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000663	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	110.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.285.936,66		1.264.752,43	21.184,23	61.168,27	229.516,37	1.035.236,06	61.168,27	229.516,37		1.035.236,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.285.936,66		1.264.752,43	21.184,23	61.168,27	229.516,37	1.035.236,06	61.168,27	229.516,37		1.035.236,06
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	733.348,04		338.348,04	395.000,00			338.348,04				338.348,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	733.348,04		338.348,04	395.000,00			338.348,04				338.348,04
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00			111.000,00							
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPADA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÔRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

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



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	20.000,00	28.178,53		13.920,00	14.258,53	6.400,00	6.400,00	7.520,00	6.400,00	6.400,00		7.520,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	50.000,00	179.036,62			179.036,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	207.215,15		13.920,00	193.295,15	6.400,00	6.400,00	7.520,00	6.400,00	6.400,00		7.520,00
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000692	12.000,00	15.580,00		2.600,00	12.980,00			2.600,00				2.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	985.582,00	311.081,24		24.734,26	286.346,98	24.129,23	24.129,23	605,03	24.129,23	24.129,23		605,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.582,00	326.661,24		27.334,26	299.326,98	24.129,23	24.129,23	3.205,03	24.129,23	24.129,23		3.205,03
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000696	1.005.000,00	855.354,03			855.354,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	861.354,03			861.354,03							
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000697	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100602.264 - REPASSSE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000698	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100602.273 - CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO PARA VEÍCULOS NA RUA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA (PRAINHA)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100602.274 - REFORMA DO ASFALTO DA RODOVIA DO CONTORNO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100602.277 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000703	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000704	295.000,00	295.000,00	8.135,37	34.691,88	260.308,12	8.135,37	34.691,88		8.135,37	34.691,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	157.296,98	715.907,43	984.092,57	157.296,98	715.907,43		157.296,98	715.907,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	1.000,00	23,00	161,00	839,00	23,00	161,00			138,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	51.990,00	-26.667,28	7.460,10	44.529,90			7.460,10				7.460,10
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	173.500,00		173.498,00	2,00	15.739,48	55.046,31	118.451,69	17.594,27	48.800,99	6.245,32	124.697,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.223.490,00	138.788,07	931.718,41	1.291.771,59	181.194,83	805.806,62	125.911,79	183.026,62	799.538,30	6.268,32	132.180,11
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000715	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.500,00			2.500,00							
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000717	1.100.000,00	1.351.319,04	117.500,00	933.877,04	417.442,00	53.972,28	222.293,62	711.583,42	14.642,14	182.963,48	39.330,14	750.913,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.351.319,04	117.500,00	933.877,04	417.442,00	53.972,28	222.293,62	711.583,42	14.642,14	182.963,48	39.330,14	750.913,56
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	11.210,00		3.477,00	7.733,00	3.342,00	3.342,00	135,00	3.342,00	3.342,00		135,00
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	163.126,97	597.366,83	1.579.679,05	163.126,97	597.366,83		1.579.679,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	3.411.277,96		2.180.522,88	1.230.755,08	166.468,97	600.708,83	1.579.814,05	166.468,97	600.708,83		1.579.814,05
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00	77.330,00	77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	88.550,00	77.330,00	77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.421.782,00	11.130.852,12	333.618,07	5.768.151,06	5.362.701,06	493.333,58	1.889.202,67	3.878.948,39	455.835,23	1.843.604,21	45.598,46	3.924.546,85
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000726	5.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000727	1.144.000,00	1.304.600,98	41.353,99	989.123,43	315.477,55	57.553,99	420.404,34	568.719,09	66.122,84	416.840,02	3.564,32	572.283,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.324.600,98	41.353,99	989.123,43	335.477,55	57.553,99	420.404,34	568.719,09	66.122,84	416.840,02	3.564,32	572.283,41
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	173.000,00	39.600,00			39.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	40.600,00			40.600,00							
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.369.000,00	1.401.200,98	41.353,99	989.123,43	412.077,55	57.553,99	420.404,34	568.719,09	66.122,84	416.840,02	3.564,32	572.283,41
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.532.053,10	374.972,06	6.757.274,49	5.774.778,61	550.887,57	2.309.607,01	4.447.667,48	521.958,07	2.260.444,23	49.162,78	4.496.830,26



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	477.620,92		129.827,99	347.792,93	85.787,99	85.787,99	44.040,00	79.633,99	79.633,99	6.154,00	50.194,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	477.620,92		129.827,99	347.792,93	85.787,99	85.787,99	44.040,00	79.633,99	79.633,99	6.154,00	50.194,00
016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	435.350,00	435.350,00			435.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.350,00	465.350,00			465.350,00							
016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	137.932,60	31.841,83	132.701,39	5.231,21	31.841,83	132.701,39		31.841,83	132.701,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	3.850.993,00	3.714.060,40	255.257,78	1.180.718,84	2.533.341,56	255.257,78	1.179.118,84	1.600,00	255.435,78	1.179.118,84	1.600,00	1.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	487.805,31	65.971,11	328.947,54	158.857,77	65.971,11	328.947,54		59.441,95	264.397,97	64.549,57	64.549,57
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	4.146,78		4.146,78			4.146,78			4.146,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	5.500,00		4.393,00	1.107,00		23,00	4.370,00		23,00		4.370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	185.785,00	36.767,10	75.340,84	110.444,16	4.095,80	29.113,56	46.227,28	4.261,00	29.113,56		46.227,28
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	210.000,00	210.000,00	72.568,72	108.989,80	101.010,20	16.745,52	23.212,28	85.777,52	16.745,52	23.212,28		85.777,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	52.000,00	133.000,00		131.000,00	2.000,00	6.000,00	46.900,00	84.100,00	7.000,00	46.900,00		84.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	409.000,00	324.853,22		135.686,18	189.167,04	3.999,07	34.038,02	101.648,16	3.528,00	33.566,95	471,07	102.119,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54	467,80	2.208,71	811,83	467,80	2.208,71		467,80	2.208,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.215.403,85	462.874,34	2.104.133,08	3.111.270,77	384.378,91	1.780.410,12	323.722,96	378.721,88	1.715.389,48	65.020,64	388.743,60
016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		4.096,08	20.480,40		4.096,08		20.480,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		4.096,08	20.480,40		4.096,08		20.480,40
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITARIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	1.027.000,00	966.641,38	106.578,43	530.823,73	435.817,65	106.578,43	530.823,73		105.805,38	530.050,68	773,05	773,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	24.607,83	122.654,75	220.345,25	24.607,83	122.654,75		29.147,11	98.230,32	24.424,43	24.424,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.309.641,38	131.186,26	653.478,48	656.162,90	131.186,26	653.478,48		134.952,49	628.281,00	25.197,48	25.197,48
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	900.000,00	960.358,62	110.025,77	505.447,20	454.911,42	110.025,77	505.447,20		110.025,77	505.447,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	25.613,35	128.392,62	251.607,38	25.613,35	128.392,62		23.956,00	103.791,32	24.601,30	24.601,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.340.358,62	135.639,12	633.839,82	706.518,80	135.639,12	633.839,82		133.981,77	609.238,52	24.601,30	24.601,30
016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000022	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.936.543,00	8.838.374,77	729.699,72	3.545.855,85	5.292.518,92	736.992,28	3.157.612,49	388.243,36	727.290,13	3.036.639,07	120.973,42	509.216,78
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000024	103.980,00	42.620,15		42.620,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.980,00	42.620,15		42.620,15							
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000025	50.000,00	101.884,33	50.753,00	50.753,00	51.131,33		50.753,00				50.753,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	101.884,33	50.753,00	50.753,00	51.131,33		50.753,00				50.753,00
016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000026	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00										
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000027	1.000,00	20.720,64		20.720,64		20.720,64			20.720,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000028	1.205.000,00	1.185.279,36	123.005,39	576.487,12	608.792,24	123.005,39	576.487,12	123.005,39	576.487,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000029	341.999,72	341.999,72	28.868,86	109.471,36	232.528,36	28.868,86	109.471,36		84.250,56	25.220,80	25.220,80
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000031	50.200,00	38.582,00	860,00	38.502,00	80,00	2.493,00	16.293,00	22.209,00	3.114,00	16.270,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000032	240.300,00	265.803,74	155.856,28	212.167,10	53.636,64	2.951,32	40.956,30	171.210,80	2.951,32	40.956,30	171.210,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST		0000033	60.000,00	55.012,92	14.278,54	52.131,59	2.881,33	5.744,49	23.687,49	28.444,10	8.143,29	23.687,49	28.444,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000034	11.000,00	64.692,55	31.215,55	47.937,55	16.755,00	1.515,55	3.537,55	44.400,00	1.515,55	3.537,55	44.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000035	410.000,00	440.352,27	689,00	414.246,06	26.106,21	23.095,93	88.248,66	325.997,40	23.095,93	88.248,66	325.997,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		0000036	3.000,00	142,43			142,43						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000037	2.000,00	8.786,17		8.786,17			8.786,17			8.786,17	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0000038	2.000,00	991,53		555,00	436,53		555,00			555,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.499,72	2.423.363,33	354.773,62	1.481.004,59	942.358,74	187.674,54	888.743,29	592.261,30	189.224,08	863.499,49	25.243,80
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000041	500,00	500,00			500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000042	30.000,00	7.123,91		2.266,86	4.857,05	1.713,75	1.713,75	553,11	1.713,75	1.713,75	553,11
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0000043	500,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0000044	2.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.000,00	10.623,91		2.266,86	8.357,05	1.713,75	1.713,75	553,11	1.713,75	1.713,75	553,11



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	30.000,00	30.000,00	27.741,54	27.741,54	2.258,46			27.741,54				27.741,54
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	230.000,00	230.000,00	210.258,46	210.258,46	19.741,54			210.258,46				210.258,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	263.000,00	240.000,00	240.000,00	23.000,00			240.000,00				240.000,00
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	2.753.600,28	2.753.600,28		2.729.023,80	24.576,48			422.903,10	2.306.120,70		422.903,10	2.306.120,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.753.600,28		2.729.023,80	24.576,48			422.903,10	2.306.120,70		422.903,10	2.306.120,70
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	5.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00			2.100,00							
016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00				335.000,00	1.675.000,00		335.000,00	1.675.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00				335.000,00	1.675.000,00		335.000,00	1.675.000,00
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	3.600.000,00		2.010.938,64	1.589.061,36			300.060,95	1.710.877,69		300.060,95	1.710.877,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.611.000,00	3.611.000,00		2.010.938,64	1.600.061,36			300.060,95	1.710.877,69		300.060,95	1.710.877,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.218.192,00	645.526,62	8.523.986,89	2.694.205,11	189.388,29	1.948.421,09	6.575.565,80	190.937,83	1.923.177,29	25.243,80	6.600.809,60
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000055	20.000,00	10.690,72			10.690,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	300,00			24,00			23,00	253,00		23,00	253,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	1.818,95	175,31	731,06	1.087,89	648,89	648,89	82,17	648,89	648,89	82,17	82,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	4.500,00	3.500,00		3.470,00	30,00			1.883,17	1.586,83	1.470,00	1.883,17	1.586,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	17.509,67	175,31	4.477,06	13.032,61	648,89	2.555,06	1.922,00	2.118,89	2.555,06		1.922,00
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	15.721,33			5.057,00			10.664,33	1.399,00	1.399,00		3.658,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	15.721,33			5.057,00			10.664,33	1.399,00	1.399,00		3.658,00



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	4.000,00		3.875,20	124,80	3.875,20	3.875,20		3.875,20	3.875,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		3.875,20	3.124,80	3.875,20	3.875,20		3.875,20	3.875,20		
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	426.400,00	435.709,28	69.565,07	248.921,72	186.787,56	69.565,07	248.921,72		69.565,07	248.921,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	16.035,26	53.096,81	70.903,19	16.035,26	53.096,81		11.058,97	37.994,02	15.102,79	15.102,79
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	23,00	138,00	2.323,00	23,00	138,00		2.323,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	67.185,43	7.968,00	34.887,93	32.297,50	1.422,00	22.397,86	12.490,07	1.422,00	22.397,86		12.490,07
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	11.479,93	180,00	9.528,00	1.951,93	1.370,00	5.598,56	3.929,44	1.370,00	5.598,56		3.929,44
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			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	649.035,64	93.748,33	350.395,46	298.640,18	88.415,33	331.652,95	18.742,51	83.439,04	316.550,16	15.102,79	33.845,30
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00	62.600,00			62.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00			70.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.200,00	759.866,64	93.923,64	363.804,72	396.061,92	94.338,42	339.482,21	24.322,51	90.832,13	324.379,42	15.102,79	39.425,30
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000081	419.150,00	538.004,28	23.638,77	260.406,55	277.597,73	93.582,90	204.811,93	55.594,62	109.158,20	204.811,93		55.594,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	538.004,28	23.638,77	260.406,55	277.597,73	93.582,90	204.811,93	55.594,62	109.158,20	204.811,93		55.594,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	538.004,28	23.638,77	260.406,55	277.597,73	93.582,90	204.811,93	55.594,62	109.158,20	204.811,93		55.594,62
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 30/07/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	540.000,00	540.000,00	37.765,05	184.859,41	355.140,59	37.765,05	184.859,41		37.765,05	184.859,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	175.000,00	8.719,59	42.614,46	132.385,54	8.719,59	42.614,46		7.873,93	33.894,87	8.719,59	8.719,59
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			516,00	7.312,00		516,00		7.312,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	30.155,00	20.488,00	23.043,00	7.112,00		2.150,00	20.893,00		2.150,00		20.893,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	50.000,00	44.640,00		42.000,00	2.640,00	4.200,00	8.400,00	33.600,00	4.200,00	8.400,00		33.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	100.000,00	87.977,00	450,00	78.212,50	9.764,50	8.804,45	27.592,62	50.619,88	8.996,45	27.592,62		50.619,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00		61.908,80	138.091,20		61.908,80		138.091,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000093	1.000,00	1.000,00		238,80	761,20		238,80		80,00	238,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.294,64		412,73	881,91		412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00		8.400,00			8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.246.294,64	67.422,64	587.608,90	658.685,74	59.489,09	337.092,82	250.516,08	58.915,43	328.373,23	8.719,59	259.235,67
016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000101	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016005.1012200442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.600,00	1.421.894,64	67.422,64	587.608,90	834.285,74	59.489,09	337.092,82	250.516,08	58.915,43	328.373,23	8.719,59	259.235,67
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	22.776.332,33	1.560.211,39	13.281.662,91	9.494.669,42	1.173.790,98	5.987.420,54	7.294.242,37	1.177.133,72	5.817.380,94	170.039,60	7.464.281,97
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	97.934.635,26	6.599.537,56	47.102.890,84	50.831.744,42	6.116.719,48	26.409.658,06	20.693.232,78	6.049.037,95	25.537.642,05	872.016,01	21.565.248,79



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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/>													
JAIR FERRAÇO JÚNIOR Prefeito Municipal											FERNANDA BISSOLI Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1		