



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		30.500,00	19.500,00	5.700,00	6.980,00	23.520,00	5.700,00	6.980,00		23.520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	130.000,00	67.767,61	70.010,93	59.989,07	4.108,31	6.351,63	63.659,30	4.108,31	6.351,63		63.659,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00		1.210,00	8.790,00		1.210,00			1.210,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	250.000,00	250.000,00	12.652,00	89.448,08	160.551,92	15.357,64	33.299,15	56.148,93	15.357,64	33.299,15		56.148,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		943,15	1.056,85		943,15			943,15		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>80.419,61</b>	<b>192.112,16</b>	<b>270.887,84</b>	<b>25.165,95</b>	<b>48.783,93</b>	<b>143.328,23</b>	<b>25.165,95</b>	<b>48.783,93</b>		<b>143.328,23</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.970.627,00	1.970.627,00	137.623,18	453.530,73	1.517.096,27	137.623,18	453.530,73		137.623,18	453.530,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	30.193,89	81.743,89	338.256,11	30.193,89	81.743,89		30.193,89	81.743,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.391.627,00</b>	<b>2.391.627,00</b>	<b>167.817,07</b>	<b>535.274,62</b>	<b>1.856.352,38</b>	<b>167.817,07</b>	<b>535.274,62</b>		<b>167.817,07</b>	<b>535.274,62</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	48.300,00			48.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>			<b>48.300,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	7.311,87	21.935,61	78.264,39	7.311,87	21.935,61		7.311,87	21.935,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>7.311,87</b>	<b>21.935,61</b>	<b>78.264,39</b>	<b>7.311,87</b>	<b>21.935,61</b>		<b>7.311,87</b>	<b>21.935,61</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>3.103.127,00</b>	<b>255.548,55</b>	<b>749.322,39</b>	<b>2.353.804,61</b>	<b>200.294,89</b>	<b>605.994,16</b>	<b>143.328,23</b>	<b>200.294,89</b>	<b>605.994,16</b>		<b>143.328,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>3.103.127,00</b>	<b>255.548,55</b>	<b>749.322,39</b>	<b>2.353.804,61</b>	<b>200.294,89</b>	<b>605.994,16</b>	<b>143.328,23</b>	<b>200.294,89</b>	<b>605.994,16</b>		<b>143.328,23</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	580.000,00	38.557,02	128.879,76	451.120,24	38.557,02	128.879,76		38.557,02	128.879,76		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	4.256,00	1.204,00	3.949,00	307,00	1.379,00	2.032,00	1.917,00	1.482,00	2.032,00		1.917,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.340,90	422,20	519,20	9.821,70	25,00	25,00	494,20	25,00	25,00		494,20
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000006	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	73.000,00	11.259,10			11.259,10							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	65.000,00	145.535,34	26.785,68	88.301,68	57.233,66	9.114,17	12.232,62	76.069,06	9.201,64	12.232,62		76.069,06
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>764.200,00</b>	<b>762.591,34</b>	<b>66.968,90</b>	<b>221.649,64</b>	<b>540.941,70</b>	<b>49.075,19</b>	<b>143.169,38</b>	<b>78.480,26</b>	<b>49.265,66</b>	<b>143.169,38</b>		<b>78.480,26</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00		10.500,00		2.511,80	4.468,80	6.031,20	2.511,80	4.468,80		6.031,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		<b>2.511,80</b>	<b>4.468,80</b>	<b>6.031,20</b>	<b>2.511,80</b>	<b>4.468,80</b>		<b>6.031,20</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40		2.841,60	14.208,00	1.420,80	2.841,60		14.208,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>17.049,60</b>	<b>950,40</b>		<b>2.841,60</b>	<b>14.208,00</b>	<b>1.420,80</b>	<b>2.841,60</b>		<b>14.208,00</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	8.000,00		1.540,00	6.460,00	1.540,00	1.540,00				1.540,00	1.540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.540,00</b>	<b>6.460,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>				<b>1.540,00</b>	<b>1.540,00</b>
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	220.000,00	252.000,00		231.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	210.000,00	21.000,00	21.000,00		210.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>257.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>210.000,00</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000734		80.000,00	80.000,00	80.000,00		16.652,48	16.652,48	63.347,52	16.652,48	16.652,48		63.347,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>16.652,48</b>	<b>16.652,48</b>	<b>63.347,52</b>	<b>16.652,48</b>	<b>16.652,48</b>		<b>63.347,52</b>
<b>002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.080.700,00</b>	<b>1.136.091,34</b>	<b>146.968,90</b>	<b>561.739,24</b>	<b>574.352,10</b>	<b>90.779,47</b>	<b>189.672,26</b>	<b>372.066,98</b>	<b>90.850,74</b>	<b>188.132,26</b>	<b>1.540,00</b>	<b>373.606,98</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.080.700,00	1.136.091,34	146.968,90	561.739,24	574.352,10	90.779,47	189.672,26	372.066,98	90.850,74	188.132,26	1.540,00	373.606,98



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	580.000,00	580.000,00	61.613,01	188.169,77	391.830,23	61.613,01	188.169,77		61.613,01	188.169,77		
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			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	40.000,00		36.928,00	3.072,00	1.248,51	2.667,64	34.260,36	1.248,51	2.667,64		34.260,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>61.613,01</b>	<b>225.097,77</b>	<b>430.902,23</b>	<b>62.861,52</b>	<b>190.837,41</b>	<b>34.260,36</b>	<b>62.861,52</b>	<b>190.837,41</b>		<b>34.260,36</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>			<b>620.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>61.613,01</b>	<b>225.097,77</b>	<b>1.062.902,23</b>	<b>62.861,52</b>	<b>190.837,41</b>	<b>34.260,36</b>	<b>62.861,52</b>	<b>190.837,41</b>		<b>34.260,36</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	9.486,80			9.486,80							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000032	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	166,20			166,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	6.000,00		6.000,00		800,00	800,00	5.200,00	800,00	800,00		5.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.600,00</b>	<b>16.253,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>10.253,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>5.200,00</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	830,66			830,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>830,66</b>			<b>830,66</b>							
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>52.083,66</b>		<b>6.000,00</b>	<b>46.083,66</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>5.200,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.378.600,00</b>	<b>1.340.083,66</b>	<b>61.613,01</b>	<b>231.097,77</b>	<b>1.108.985,89</b>	<b>63.661,52</b>	<b>191.637,41</b>	<b>39.460,36</b>	<b>63.661,52</b>	<b>191.637,41</b>		<b>39.460,36</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	70.000,00	70.000,00	5.082,58	11.547,23	58.452,77	5.082,58	11.547,23		5.082,58	11.547,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	870.000,00	867.183,36	85.510,78	221.456,30	645.727,06	85.630,78	221.456,30		85.630,78	221.456,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.230.794,69	164.922,22	464.779,54	766.015,15	164.922,22	464.779,54		152.336,20	306.722,07	158.057,47	158.057,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	5.128,64		5.128,64			5.128,64			5.128,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	2.970,00	469,00	2.398,00	572,00	424,00	1.245,00	1.153,00	424,00	1.245,00		1.153,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	44.159,80	21.226,00	26.145,64	18.014,16	10.391,18	10.391,18	15.754,46	10.391,18	10.391,18		15.754,46
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000049	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	1.000,00	400,02			400,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	796,88			796,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	600.000,00	1.406.778,02	10.380,00	1.267.390,69	139.387,33	86.012,25	149.582,97	1.117.807,72	83.020,23	143.151,53	6.431,44	1.124.239,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	27.715,37	1.186,15	25.887,27	1.828,10	3.076,15	25.587,27	300,00	3.104,98	24.087,27	1.500,00	1.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.106.800,00</b>	<b>3.655.926,78</b>	<b>288.776,73</b>	<b>2.024.733,31</b>	<b>1.631.193,47</b>	<b>355.539,16</b>	<b>889.718,13</b>	<b>1.135.015,18</b>	<b>339.989,95</b>	<b>723.729,22</b>	<b>165.988,91</b>	<b>1.301.004,09</b>
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	148.873,10	7.950,00	134.768,10	14.105,00	134.423,10	134.423,10	345,00	134.423,10	134.423,10		345,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>148.873,10</b>	<b>7.950,00</b>	<b>134.768,10</b>	<b>14.105,00</b>	<b>134.423,10</b>	<b>134.423,10</b>	<b>345,00</b>	<b>134.423,10</b>	<b>134.423,10</b>		<b>345,00</b>
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00		6.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>6.400,00</b>
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	80.000,00	69.369,04			69.369,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>69.369,04</b>			<b>69.369,04</b>							
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	60.000,00	60.000,00	1.165,03	3.927,78	56.072,22	1.165,03	3.927,78		969,81	2.762,75	1.165,03	1.165,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.165,03</b>	<b>3.927,78</b>	<b>56.072,22</b>	<b>1.165,03</b>	<b>3.927,78</b>		<b>969,81</b>	<b>2.762,75</b>	<b>1.165,03</b>	<b>1.165,03</b>
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		6.768,29	12.116,29	52.059,71	5.348,00	10.696,00	1.420,29	53.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.176,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>		<b>6.768,29</b>	<b>12.116,29</b>	<b>52.059,71</b>	<b>5.348,00</b>	<b>10.696,00</b>	<b>1.420,29</b>	<b>53.480,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.350.976,00</b>	<b>4.007.344,92</b>	<b>305.891,76</b>	<b>2.235.605,19</b>	<b>1.771.739,73</b>	<b>499.495,58</b>	<b>1.041.785,30</b>	<b>1.193.819,89</b>	<b>482.330,86</b>	<b>873.211,07</b>	<b>168.574,23</b>	<b>1.362.394,12</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000062	200.000,00	260.400,00		260.400,00		20.539,99	49.644,95	210.755,05	8.865,17	37.970,13	11.674,82	222.429,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.400,00</b>		<b>260.400,00</b>		<b>20.539,99</b>	<b>49.644,95</b>	<b>210.755,05</b>	<b>8.865,17</b>	<b>37.970,13</b>	<b>11.674,82</b>	<b>222.429,87</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	911.200,00	985.000,00		985.000,00		63.590,69	171.370,19	813.629,81	63.590,69	164.089,35	7.280,84	820.910,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>911.200,00</b>	<b>985.000,00</b>		<b>985.000,00</b>		<b>63.590,69</b>	<b>171.370,19</b>	<b>813.629,81</b>	<b>63.590,69</b>	<b>164.089,35</b>	<b>7.280,84</b>	<b>820.910,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.111.200,00</b>	<b>1.245.400,00</b>		<b>1.245.400,00</b>		<b>84.130,68</b>	<b>221.015,14</b>	<b>1.024.384,86</b>	<b>72.455,86</b>	<b>202.059,48</b>	<b>18.955,66</b>	<b>1.043.340,52</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>857.234,00</b>			<b>857.234,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>857.234,00</b>			<b>857.234,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.319.410,00</b>	<b>6.109.978,92</b>	<b>305.891,76</b>	<b>3.481.005,19</b>	<b>2.628.973,73</b>	<b>583.626,26</b>	<b>1.262.800,44</b>	<b>2.218.204,75</b>	<b>554.786,72</b>	<b>1.075.270,55</b>	<b>187.529,89</b>	<b>2.405.734,64</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	260.000,00	260.000,00	18.888,21	59.225,79	200.774,21	18.888,21	59.225,79		18.888,21	59.225,79		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	3.000,00	23,00	23,00	2.977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	3.006,00	400,00	400,00	2.606,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	120.000,00	27.560,00	2.300,00	27.560,00		2.621,45	3.021,53	24.538,47	2.563,25	2.721,53	300,00	24.838,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	49.772,75	12.153,34	48.772,75	1.000,00	48.772,75	48.772,75		36.619,41	36.619,41	12.153,34	12.153,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.500,00</b>	<b>353.838,75</b>	<b>33.764,55</b>	<b>135.981,54</b>	<b>217.857,21</b>	<b>70.705,41</b>	<b>111.443,07</b>	<b>24.538,47</b>	<b>58.093,87</b>	<b>98.589,73</b>	<b>12.853,34</b>	<b>37.391,81</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	6.194,00			6.194,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.194,00</b>			<b>6.194,00</b>							
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM</b>													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>			<b>121.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>581.032,75</b>	<b>33.764,55</b>	<b>135.981,54</b>	<b>445.051,21</b>	<b>70.705,41</b>	<b>111.443,07</b>	<b>24.538,47</b>	<b>58.093,87</b>	<b>98.589,73</b>	<b>12.853,34</b>	<b>37.391,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>581.032,75</b>	<b>33.764,55</b>	<b>135.981,54</b>	<b>445.051,21</b>	<b>70.705,41</b>	<b>111.443,07</b>	<b>24.538,47</b>	<b>58.093,87</b>	<b>98.589,73</b>	<b>12.853,34</b>	<b>37.391,81</b>





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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	570.000,00	55.536,67	143.283,87	426.716,13	55.536,67	143.283,87		55.536,67	143.283,87		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	322,00	207,00	322,00		92,00	207,00	115,00	161,00	207,00		115,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	17.618,00	2.779,57	10.102,57	7.515,43	1.691,85	8.854,85	1.247,72	7.323,00	7.323,00	1.531,85	2.779,57
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	3.019,98	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50.000,00	315.290,02	8.920,46	314.765,46	524,56	31.896,84	48.141,75	266.623,71	32.506,31	48.141,75		266.623,71
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00		658,30	341,70		658,30			658,30		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	5.000,00		3.704,74	1.295,26		3.704,74			3.704,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>913.250,00</b>	<b>70.443,70</b>	<b>475.836,94</b>	<b>437.413,06</b>	<b>89.217,36</b>	<b>204.850,51</b>	<b>270.986,43</b>	<b>95.526,98</b>	<b>203.318,66</b>	<b>1.531,85</b>	<b>272.518,28</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00	1.785,00	1.785,00	8.215,00			1.785,00				1.785,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>8.215,00</b>			<b>1.785,00</b>				<b>1.785,00</b>
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000089	10.000,00	10.000,00		6.999,99	3.000,01		6.999,99			6.999,99		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>6.999,99</b>	<b>13.000,01</b>		<b>6.999,99</b>			<b>6.999,99</b>		
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.050.000,00	89.879,33	259.661,98	790.338,02	89.879,33	259.661,98		89.879,33	259.661,98		
3190030000 - PENSOES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	41.302,07	128.640,80	471.359,20	41.302,07	128.640,80		41.302,07	128.640,80		
3390080000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.651.000,00</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>131.181,40</b>	<b>388.302,78</b>	<b>1.262.697,22</b>	<b>131.181,40</b>	<b>388.302,78</b>		<b>131.181,40</b>	<b>388.302,78</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.601.250,00</b>	<b>203.410,10</b>	<b>872.924,71</b>	<b>1.728.325,29</b>	<b>220.398,76</b>	<b>600.153,28</b>	<b>272.771,43</b>	<b>226.708,38</b>	<b>598.621,43</b>	<b>1.531,85</b>	<b>274.303,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.601.250,00</b>	<b>203.410,10</b>	<b>872.924,71</b>	<b>1.728.325,29</b>	<b>220.398,76</b>	<b>600.153,28</b>	<b>272.771,43</b>	<b>226.708,38</b>	<b>598.621,43</b>	<b>1.531,85</b>	<b>274.303,28</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAFTRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000103	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100.000,00	100.000,00	12.006,63	24.395,56	75.604,44	12.006,63	24.395,56		12.225,06	22.300,12	2.095,44	2.095,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	300.000,00	300.000,00	19.840,97	46.116,13	253.883,87	19.840,97	46.116,13		19.840,97	46.116,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	4.579,29	10.643,57	84.356,43	4.579,29	10.643,57		3.208,08	6.064,28	4.579,29	4.579,29
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00		35.400,00	35.400,00	141.600,00	35.400,00	35.400,00		141.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	129.000,00	148.821,75	34.909,80	55.329,46	93.492,29		1.027,93	54.301,53		1.027,93		54.301,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	19.181,94	178,25	19.181,94			19.003,69	178,25		19.003,69		178,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00			380,00				380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>777.000,00</b>	<b>863.003,69</b>	<b>248.514,94</b>	<b>333.046,66</b>	<b>529.957,03</b>	<b>71.826,89</b>	<b>136.586,88</b>	<b>196.459,78</b>	<b>70.674,11</b>	<b>129.912,15</b>	<b>6.674,73</b>	<b>203.134,51</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	15.000,00	1.945,00			1.945,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	5.000,00	18.055,00	15.755,00	15.755,00	2.300,00			15.755,00				15.755,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.755,00</b>	<b>15.755,00</b>	<b>9.245,00</b>			<b>15.755,00</b>				<b>15.755,00</b>
<b>007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	107.853,00	100.053,00			100.053,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.853,00</b>	<b>100.053,00</b>			<b>100.053,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	4.000,00	4.400,00		2.000,00	2.400,00	466,22	466,22	1.533,78	466,22	466,22		1.533,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>466,22</b>	<b>466,22</b>	<b>1.533,78</b>	<b>466,22</b>	<b>466,22</b>		<b>1.533,78</b>
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.287.000,00</b>	<b>1.287.000,00</b>			<b>1.287.000,00</b>							
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.399.153,00</b>	<b>2.407.356,69</b>	<b>264.269,94</b>	<b>350.801,66</b>	<b>2.056.555,03</b>	<b>72.293,11</b>	<b>137.053,10</b>	<b>213.748,56</b>	<b>71.140,33</b>	<b>130.378,37</b>	<b>6.674,73</b>	<b>220.423,29</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00		320.678,31	909.321,69	78.584,90	78.608,90	242.069,41	78.584,90	78.608,90		242.069,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>320.678,31</b>	<b>909.321,69</b>	<b>78.584,90</b>	<b>78.608,90</b>	<b>242.069,41</b>	<b>78.584,90</b>	<b>78.608,90</b>		<b>242.069,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>320.678,31</b>	<b>909.321,69</b>	<b>78.584,90</b>	<b>78.608,90</b>	<b>242.069,41</b>	<b>78.584,90</b>	<b>78.608,90</b>		<b>242.069,41</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	650.000,00	650.000,00	16.053,86	127.768,16	522.231,84	2.500,00	2.500,00	125.268,16			2.500,00	127.768,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>16.053,86</b>	<b>127.768,16</b>	<b>522.231,84</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>125.268,16</b>			<b>2.500,00</b>	<b>127.768,16</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	580.000,00	580.000,00	19.944,40	185.963,48	394.036,52	67.804,54	68.128,54	117.834,94	51.659,18	51.983,18	16.145,36	133.980,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>19.944,40</b>	<b>185.963,48</b>	<b>394.036,52</b>	<b>67.804,54</b>	<b>68.128,54</b>	<b>117.834,94</b>	<b>51.659,18</b>	<b>51.983,18</b>	<b>16.145,36</b>	<b>133.980,30</b>
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	38.195,67	128.485,32	171.514,68	16.925,74	17.033,74	111.451,58	9.519,07	9.627,07	7.406,67	118.858,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>38.195,67</b>	<b>128.485,32</b>	<b>171.514,68</b>	<b>16.925,74</b>	<b>17.033,74</b>	<b>111.451,58</b>	<b>9.519,07</b>	<b>9.627,07</b>	<b>7.406,67</b>	<b>118.858,25</b>
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00	28.546,08	28.546,08	91.453,92	17.068,00	17.068,00	11.478,08			17.068,00	28.546,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>28.546,08</b>	<b>28.546,08</b>	<b>91.453,92</b>	<b>17.068,00</b>	<b>17.068,00</b>	<b>11.478,08</b>			<b>17.068,00</b>	<b>28.546,08</b>
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00		38.185,06	61.814,94			38.185,06				38.185,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>38.185,06</b>	<b>61.814,94</b>			<b>38.185,06</b>				<b>38.185,06</b>
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>102.740,01</b>	<b>508.948,10</b>	<b>1.291.051,90</b>	<b>104.298,28</b>	<b>104.730,28</b>	<b>404.217,82</b>	<b>61.178,25</b>	<b>61.610,25</b>	<b>43.120,03</b>	<b>447.337,85</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	200.000,00	314.789,24			314.789,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>314.789,24</b>			<b>314.789,24</b>							
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	37.323,70			37.323,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>37.323,70</b>			<b>37.323,70</b>							
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	282.000,00			282.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>282.000,00</b>			<b>282.000,00</b>							
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	348.981,74		117.951,09	231.030,65		14.734,28	103.216,81		14.734,28		103.216,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>348.981,74</b>		<b>117.951,09</b>	<b>231.030,65</b>		<b>14.734,28</b>	<b>103.216,81</b>		<b>14.734,28</b>		<b>103.216,81</b>

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	118.887,06			118.887,06							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00			600,00				600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>120.887,06</b>		<b>600,00</b>	<b>120.287,06</b>			<b>600,00</b>				<b>600,00</b>
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	330.000,00	330.000,00	231.015,00	231.015,00	98.985,00			231.015,00				231.015,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>231.015,00</b>	<b>231.015,00</b>	<b>98.985,00</b>			<b>231.015,00</b>				<b>231.015,00</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	179.000,00			179.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>196.000,00</b>			<b>196.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.399.000,00</b>	<b>1.629.981,74</b>	<b>231.015,00</b>	<b>349.566,09</b>	<b>1.280.415,65</b>		<b>14.734,28</b>	<b>334.831,81</b>		<b>14.734,28</b>		<b>334.831,81</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00	8.415,93	8.415,93	116.584,07			8.415,93				8.415,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>8.415,93</b>	<b>8.415,93</b>	<b>226.584,07</b>			<b>8.415,93</b>				<b>8.415,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>8.415,93</b>	<b>8.415,93</b>	<b>226.584,07</b>			<b>8.415,93</b>				<b>8.415,93</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	960.000,00	960.000,00	111.387,74	259.075,92	700.924,08	111.387,74	259.075,92		107.752,29	239.089,52	19.986,40	19.986,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	190.662,18	522.241,10	1.216.358,90	190.662,18	522.241,10		190.662,18	522.241,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	40.912,23	115.140,10	479.759,90	40.912,23	115.140,10		35.529,13	75.564,07	39.576,03	39.576,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00	33.068,71	93.068,71	733.931,29		33.068,71	60.000,00		33.068,71		60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.120.500,00</b>	<b>4.120.500,00</b>	<b>376.030,86</b>	<b>989.525,83</b>	<b>3.130.974,17</b>	<b>342.962,15</b>	<b>929.525,83</b>	<b>60.000,00</b>	<b>333.943,60</b>	<b>869.963,40</b>	<b>59.562,43</b>	<b>119.562,43</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	267.493,91	453.751,49	2.545.248,51	267.493,91	453.751,49		250.657,51	405.310,93	48.440,56	48.440,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	492.937,32	1.209.092,52	2.990.907,48	492.937,32	1.209.092,52		492.937,32	1.209.092,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	115.578,03	282.830,78	1.317.169,22	115.578,03	282.830,78		88.718,60	174.515,63	108.315,15	108.315,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>876.009,26</b>	<b>1.945.674,79</b>	<b>6.854.325,21</b>	<b>876.009,26</b>	<b>1.945.674,79</b>		<b>832.313,43</b>	<b>1.788.919,08</b>	<b>156.755,71</b>	<b>156.755,71</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>			<b>260.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	450.000,00	450.000,00	43.533,20	95.361,86	354.638,14	43.533,20	95.361,86		41.363,98	87.576,37	7.785,49	7.785,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	875.735,00	875.735,00	98.182,47	287.628,44	588.106,56	98.182,47	287.628,44		98.182,47	287.628,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	23.114,78	83.339,98	316.660,02	25.962,34	69.687,54	13.652,44	26.765,36	49.568,57	20.118,97	33.771,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00	17.974,00	42.974,00	398.026,00		16.532,92	26.441,08		16.532,92		26.441,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.166.735,00</b>	<b>2.166.735,00</b>	<b>182.804,45</b>	<b>509.304,28</b>	<b>1.657.430,72</b>	<b>167.678,01</b>	<b>469.210,76</b>	<b>40.093,52</b>	<b>166.311,81</b>	<b>441.306,30</b>	<b>27.904,46</b>	<b>67.997,98</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	44.568,91	70.097,70	379.902,30	44.568,91	70.097,70		40.980,96	61.823,95	8.273,75	8.273,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	235.051,98	580.648,46	1.249.351,54	237.692,03	551.288,51	29.359,95	237.692,03	551.288,51		29.359,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	53.621,01	131.788,93	468.211,07	54.187,30	125.555,22	6.233,71	37.652,37	71.934,21	53.621,01	59.854,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>333.241,90</b>	<b>782.535,09</b>	<b>2.097.464,91</b>	<b>336.448,24</b>	<b>746.941,43</b>	<b>35.593,66</b>	<b>316.325,36</b>	<b>685.046,67</b>	<b>61.894,76</b>	<b>97.488,42</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00					220.000,00			220.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>					<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.122.235,00</b>	<b>19.122.235,00</b>	<b>1.988.086,47</b>	<b>4.447.039,99</b>	<b>14.675.195,01</b>	<b>1.723.097,66</b>	<b>4.091.352,81</b>	<b>355.687,18</b>	<b>1.648.894,20</b>	<b>3.785.235,45</b>	<b>306.117,36</b>	<b>661.804,54</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	15.000,00	69,00	687,00	14.313,00	23,00	641,00	46,00	641,00	641,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	80.200,00	3.400,00	3.400,00	76.800,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	5.000,00	4.999,00			4.999,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	70.000,00	171.151,00	200,00	169.506,00	1.645,00	23.285,11	26.011,04	143.494,96	23.859,61	26.011,04		143.494,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000195	30.000,00	2.400,00	1.732,45	1.732,45	667,55	1.732,45	1.732,45				1.732,45	1.732,45
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	578,87			578,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>275.750,00</b>	<b>5.401,45</b>	<b>176.746,58</b>	<b>99.003,42</b>	<b>28.440,56</b>	<b>33.205,62</b>	<b>143.540,96</b>	<b>27.900,61</b>	<b>31.473,17</b>	<b>1.732,45</b>	<b>145.273,41</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	200.000,00	216.142,57			216.142,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>216.142,57</b>			<b>216.142,57</b>							
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000200	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	150.000,00	156.220,00	970,00	156.220,00				156.220,00				156.220,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>156.220,00</b>	<b>970,00</b>	<b>156.220,00</b>				<b>156.220,00</b>				<b>156.220,00</b>
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	209.020,00	159.020,00			159.020,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	900.000,00			84.382,08			84.382,08				84.382,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.209.020,00</b>	<b>1.059.020,00</b>			<b>84.382,08</b>			<b>84.382,08</b>				<b>84.382,08</b>
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	3.000,00	23,00	46,00	2.954,00	23,00	46,00		46,00	46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	322.887,43	155.520,70	166.565,20	156.322,23	8.489,50	8.489,50	158.075,70	5.286,00	5.286,00	3.203,50	161.279,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10.000,00	7.639,11		7.638,99	0,12		7.638,99			7.638,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	360.000,00	360.000,00	26.824,14	277.732,48	82.267,52	4.016,37	24.664,54	253.067,94	8.087,48	24.664,54		253.067,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>763.000,00</b>	<b>693.526,54</b>	<b>182.367,84</b>	<b>451.982,67</b>	<b>241.543,87</b>	<b>12.528,87</b>	<b>40.839,03</b>	<b>411.143,64</b>	<b>13.419,48</b>	<b>37.635,53</b>	<b>3.203,50</b>	<b>414.347,14</b>
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	13.331,88			13.331,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>13.331,88</b>			<b>13.331,88</b>							
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											





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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	130.000,00	130.000,00	124.000,00	124.000,00	6.000,00	24.800,00	24.800,00	99.200,00	24.800,00	24.800,00		99.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	2.000,00	2.000,00		23,00	1.977,00		23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	300.000,00	158.570,84	168.400,84	131.599,16	858,00	858,00	167.542,84	858,00	858,00		167.542,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100.000,00	184.029,01	40.558,20	124.587,21	59.441,80	7.638,99	7.638,99	116.948,22	7.638,99	7.638,99		116.948,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	150.000,00	150.000,00	6.091,70	109.091,70	40.908,30	2.173,47	12.427,37	96.664,33	4.559,17	12.427,37		96.664,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>766.029,01</b>	<b>329.220,74</b>	<b>526.102,75</b>	<b>239.926,26</b>	<b>35.470,46</b>	<b>45.747,36</b>	<b>480.355,39</b>	<b>37.879,16</b>	<b>45.747,36</b>		<b>480.355,39</b>
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	380.000,00	380.000,00	278.579,90	380.000,00		78.766,45	78.766,45	301.233,55	77.951,65	77.951,65	814,80	302.048,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>278.579,90</b>	<b>380.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>78.766,45</b>	<b>78.766,45</b>	<b>301.233,55</b>	<b>77.951,65</b>	<b>77.951,65</b>	<b>814,80</b>	<b>302.048,35</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	450.000,00		7.100,00	442.900,00	7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	400.000,00	400.000,00	3.600,00	9.950,00	390.050,00	5.552,66	5.552,66	4.397,34	1.952,66	1.952,66	3.600,00	7.997,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>17.050,00</b>	<b>884.950,00</b>	<b>12.652,66</b>	<b>12.652,66</b>	<b>4.397,34</b>	<b>9.052,66</b>	<b>9.052,66</b>	<b>3.600,00</b>	<b>7.997,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.103.020,00</b>	<b>4.519.020,00</b>	<b>800.139,93</b>	<b>1.792.484,08</b>	<b>2.726.535,92</b>	<b>167.859,00</b>	<b>211.211,12</b>	<b>1.581.272,96</b>	<b>166.203,56</b>	<b>201.860,37</b>	<b>9.350,75</b>	<b>1.590.623,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>31.399.908,00</b>	<b>31.055.093,43</b>	<b>3.494.667,28</b>	<b>7.877.934,16</b>	<b>23.177.159,27</b>	<b>2.146.132,95</b>	<b>4.637.690,49</b>	<b>3.240.243,67</b>	<b>2.026.001,24</b>	<b>4.272.427,62</b>	<b>365.262,87</b>	<b>3.605.506,54</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	98.000,00	7.510,61	21.710,40	76.289,60	7.510,61	21.710,40		7.510,61	21.710,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	370.000,00	370.000,00	28.966,92	90.906,97	279.093,03	28.966,92	90.906,97		28.966,92	90.906,97		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	5.000,00	166,00	166,00	4.834,00	103,00	103,00	63,00	103,00	103,00		63,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	10.400,00	1.361,00	1.761,00	8.639,00		400,00	1.361,00		400,00		1.361,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	25.000,00	239.869,07	5.420,00	231.541,87	8.327,20	19.427,40	34.308,86	197.233,01	31.544,25	34.238,62	70,24	197.303,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>579.800,00</b>	<b>742.369,07</b>	<b>43.424,53</b>	<b>346.086,24</b>	<b>396.282,83</b>	<b>56.007,93</b>	<b>147.429,23</b>	<b>198.657,01</b>	<b>68.124,78</b>	<b>147.358,99</b>	<b>70,24</b>	<b>198.727,25</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>583.800,00</b>	<b>742.369,07</b>	<b>43.424,53</b>	<b>346.086,24</b>	<b>396.282,83</b>	<b>56.007,93</b>	<b>147.429,23</b>	<b>198.657,01</b>	<b>68.124,78</b>	<b>147.358,99</b>	<b>70,24</b>	<b>198.727,25</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	712,20			712,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>712,20</b>			<b>712,20</b>							
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00			2.100,00				2.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>17.900,00</b>			<b>2.100,00</b>				<b>2.100,00</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00		16.000,00	16.000,00	34.000,00	16.000,00	16.000,00		34.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>34.000,00</b>
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	8.672,66		6.710,00	1.962,66	3.670,00	6.710,00		6.710,00	6.710,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000244	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	1.800,01	900,00	1.800,00	0,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100.000,00	121.527,33	2.500,00	79.763,88	41.763,45	72.754,27	72.754,27	7.009,61	72.754,27	72.754,27		7.009,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>88.273,88</b>	<b>44.726,12</b>	<b>77.324,27</b>	<b>80.364,27</b>	<b>7.909,61</b>	<b>80.364,27</b>	<b>80.364,27</b>		<b>7.909,61</b>
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	4.000,00	1.166,00			1.166,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	40.000,00	40.000,00	28.125,00	28.125,00	11.875,00			28.125,00				28.125,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.166,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>19.041,00</b>			<b>28.125,00</b>				<b>28.125,00</b>
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	1.954,60			1.954,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.954,60</b>			<b>1.954,60</b>							
<b>008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.280 - REPASSE DE RECURSOS AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.283 - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>313.832,80</b>	<b>53.625,00</b>	<b>168.498,88</b>	<b>145.333,92</b>	<b>93.324,27</b>	<b>96.364,27</b>	<b>72.134,61</b>	<b>96.364,27</b>	<b>96.364,27</b>		<b>72.134,61</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000266	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00			12.000,00				12.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	62.000,00			62.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>65.000,00</b>			<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000271	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000272	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>			<b>214.000,00</b>							
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000274	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000279	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.100,00</b>	<b>190.100,00</b>			<b>190.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.100,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>482.100,00</b>			<b>12.000,00</b>				<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.489.900,00</b>	<b>1.550.301,87</b>	<b>109.049,53</b>	<b>526.585,12</b>	<b>1.023.716,75</b>	<b>149.332,20</b>	<b>243.793,50</b>	<b>282.791,62</b>	<b>164.489,05</b>	<b>243.723,26</b>	<b>70,24</b>	<b>282.861,86</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	8.645,06	28.402,55	91.597,45	8.645,06	28.402,55		8.645,06	28.402,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	415.000,00	415.000,00	42.435,95	108.198,95	306.801,05	42.435,95	108.198,95		42.435,95	108.198,95		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	34.300,00	7.452,26	7.452,26	26.847,74	3.524,00	3.524,00	3.928,26			3.524,00	7.452,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000288	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000289	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	50.000,00	1.399,98			1.399,98							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	62.000,00	248.420,02	38.743,20	110.743,20	137.676,82	4.492,64	10.460,34	100.282,86	4.058,49	7.407,75	3.052,59	103.335,45
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00	9.100,00			9.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>851.220,00</b>	<b>97.276,47</b>	<b>254.796,96</b>	<b>596.423,04</b>	<b>59.097,65</b>	<b>150.585,84</b>	<b>104.211,12</b>	<b>55.139,50</b>	<b>144.009,25</b>	<b>6.576,59</b>	<b>110.787,71</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	161.000,00			161.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>161.000,00</b>			<b>161.000,00</b>							
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE Córrego da Prata</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.193 - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000301	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.195 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO (CAMPO BOM DE BOLA), NO BAIRRO CASTELO III (IVO M.)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.196 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.197 - ESTRUTURAÇÃO NAS PRAÇAS ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.209 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE PONTÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.212 - ONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BENFICA E SOMBRA DA TARDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.215 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO-ES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000310	500,00				500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	23.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000314	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	42.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00		7.500,00					7.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>7.500,00</b>					<b>7.500,00</b>
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	10.000,00	9.000,00	7.800,00	7.800,00	1.200,00		7.800,00					7.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>7.800,00</b>					<b>7.800,00</b>
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	22.000,00	8.480,00			8.480,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.480,00</b>			<b>11.480,00</b>							
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	12.950,00	7.500,00	7.500,00	5.450,00		7.500,00					7.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>10.450,00</b>		<b>7.500,00</b>					<b>7.500,00</b>
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000331	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											





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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.262 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE DO BAIRRO SANTA BÁRBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.285 - AQUISIÇÃO DE 700 FOL. DE MADEIRITE P/ PROT.CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA ÁREA DE LAZER JULIA D. VENTUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000342	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.182 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRAÇA DE LAZER DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.194 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DO UBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000347	1.000,00				1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000348	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	10.000,00	23.850,00	22.000,00	22.000,00	1.850,00			22.000,00				22.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.850,00</b>			<b>22.000,00</b>				<b>22.000,00</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.231.000,00	1.141.500,00	142.076,47	299.596,96	841.903,04	59.097,65	150.585,84	149.011,12	55.139,50	144.009,25	6.576,59	155.587,71
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.231.000,00	1.141.500,00	142.076,47	299.596,96	841.903,04	59.097,65	150.585,84	149.011,12	55.139,50	144.009,25	6.576,59	155.587,71



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>			<b>2.400,00</b>							
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	7.867,00			7.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	15.633,00	100,00	100,00	15.533,00		100,00					100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	338,55			338,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	27.000,00	71.161,45		23.560,00	47.601,45	1.614,60	2.536,60	21.023,40	1.899,61	2.536,60		21.023,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.660,00</b>	<b>77.340,00</b>	<b>1.614,60</b>	<b>2.536,60</b>	<b>21.123,40</b>	<b>1.899,61</b>	<b>2.536,60</b>		<b>21.123,40</b>
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>			<b>110.500,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.092 - EXEC. AÇÕES DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR. SOCIAIS DO GOV. FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	15.000,00	25,00	25,00	14.975,00		25,00					25,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	5.000,00	13.963,37		2.200,00	11.763,37		7,80	2.192,20		7,80		2.192,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	6.036,63			6.036,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>100.775,00</b>		<b>7,80</b>	<b>2.217,20</b>		<b>7,80</b>		<b>2.217,20</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000382	30.000,00	29.775,00	16.250,90	18.590,90	11.184,10	81,80	81,80	18.509,10	81,80	81,80		18.509,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	5.000,00	15.225,00			15.225,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.250,90</b>	<b>18.590,90</b>	<b>26.409,10</b>	<b>81,80</b>	<b>81,80</b>	<b>18.509,10</b>	<b>81,80</b>	<b>81,80</b>		<b>18.509,10</b>
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	17.500,00			17.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	18.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	10.800,00			7.200,00				7.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>36.300,00</b>			<b>7.200,00</b>				<b>7.200,00</b>
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000392	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.900,00</b>	<b>510.400,00</b>	<b>23.575,90</b>	<b>51.675,90</b>	<b>458.724,10</b>	<b>1.696,40</b>	<b>2.626,20</b>	<b>49.049,70</b>	<b>1.981,41</b>	<b>2.626,20</b>		<b>49.049,70</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	128.000,00	128.000,00	60.405,60	60.405,60	67.594,40			60.405,60				60.405,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>60.405,60</b>	<b>60.405,60</b>	<b>67.594,40</b>			<b>60.405,60</b>				<b>60.405,60</b>
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>			<b>26.400,00</b>							
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	47.900,00	47.900,00			47.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>			<b>76.800,00</b>							
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000409	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>2.800,00</b>							
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	1.000,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	28.000,00	20.431,55		20.431,22	0,33	1.480,18	1.480,18	18.951,04	1.480,18	1.480,18		18.951,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	27.968,45	540,00	15.380,00	12.588,45	1.918,09	2.455,92	12.924,08	2.016,23	2.455,92		12.924,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>35.811,22</b>	<b>42.188,78</b>	<b>3.398,27</b>	<b>3.936,10</b>	<b>31.875,12</b>	<b>3.496,41</b>	<b>3.936,10</b>		<b>31.875,12</b>
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	4.000,00	4.000,00	350,00	350,00	3.650,00			350,00				350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>17.650,00</b>			<b>350,00</b>				<b>350,00</b>
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	79.800,00	79.800,00			79.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	25.000,00	678,50	678,50	24.321,50			678,50				678,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	4.800,00	1.640,00			1.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	13.160,00	320,00	13.120,00	40,00	1.213,51	3.466,15	9.653,85	1.507,52	3.466,15		9.653,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>998,50</b>	<b>13.798,50</b>	<b>145.801,50</b>	<b>1.213,51</b>	<b>3.466,15</b>	<b>10.332,35</b>	<b>1.507,52</b>	<b>3.466,15</b>		<b>10.332,35</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	4.559,96	100,00	100,00	4.459,96			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	9.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	12.000,00	46.940,04		6.000,00	40.940,04		876,41	5.123,59	330,99	627,36	249,05	5.372,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>55.400,00</b>		<b>876,41</b>	<b>5.223,59</b>	<b>330,99</b>	<b>627,36</b>	<b>249,05</b>	<b>5.472,64</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>4.841,16</b>	<b>122.158,84</b>		<b>4.841,16</b>			<b>4.841,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>745.600,00</b>	<b>728.100,00</b>	<b>62.394,10</b>	<b>121.306,48</b>	<b>606.793,52</b>	<b>4.611,78</b>	<b>13.119,82</b>	<b>108.186,66</b>	<b>5.334,92</b>	<b>12.870,77</b>	<b>249,05</b>	<b>108.435,71</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	15.000,00	35,00	35,00	14.965,00			35,00				35,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	5.000,00	1.929,50	46,00	46,00	1.883,50	46,00	46,00		46,00	46,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.000,00	4.116,50		2.500,00	1.616,50	74,91	169,96	2.330,04	74,91	169,96		2.330,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	954,00			954,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>81,00</b>	<b>2.581,00</b>	<b>21.719,00</b>	<b>120,91</b>	<b>215,96</b>	<b>2.365,04</b>	<b>120,91</b>	<b>215,96</b>		<b>2.365,04</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	280,98			280,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	130.000,00	149.387,69	-3.074,42	146.344,25	3.043,44	11.510,26	32.888,94	113.455,31	11.510,26	32.888,94		113.455,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	10.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	327,47	1.177,61	9.622,39	610,64	1.177,61		9.622,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000454	22.000,00	22.000,00	2.302,05	6.577,78	15.422,22	2.302,05	6.577,78		2.137,86	4.275,73	2.302,05	2.302,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>-772,37</b>	<b>163.722,03</b>	<b>20.277,97</b>	<b>14.139,78</b>	<b>40.644,33</b>	<b>123.077,70</b>	<b>14.258,76</b>	<b>38.342,28</b>	<b>2.302,05</b>	<b>125.379,75</b>
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	70.682,84			70.682,84							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>83.682,84</b>			<b>83.682,84</b>							
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	200.000,00	58.108,46	167.807,40	32.192,60	58.108,46	167.807,40		57.274,21	157.975,03	9.832,37	9.832,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	550.000,00	550.000,00	53.641,24	153.012,34	396.987,66	53.641,24	153.012,34		53.641,24	153.012,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	200.000,00	12.386,45	35.321,30	164.678,70	12.386,45	35.321,30		11.775,86	23.166,41	12.154,89	12.154,89
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00	438.000,00	438.000,00	37.000,00	116.000,00	116.000,00	322.000,00	116.000,00	116.000,00		322.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00	92,00	92,00	5.908,00	92,00	92,00		92,00	92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	11.905,00	120,00	570,00	11.335,00		450,00	120,00		450,00		120,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000466	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	50.000,00	28.609,69		28.608,60	1,09	4.768,10	4.768,10	23.840,50	4.768,10	4.768,10		23.840,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	75.000,00	118.137,10		114.134,00	4.003,10	3.472,49	11.390,08	102.743,92	4.106,19	11.390,08		102.743,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	8.908,05	1.350,00	8.908,05		2.636,00	6.628,05	2.280,00	2.636,00	6.628,05		2.280,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	6.317,16	5.817,16	6.267,16	50,00			6.267,16				6.267,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.313.500,00</b>	<b>1.605.377,00</b>	<b>569.515,31</b>	<b>952.720,85</b>	<b>652.656,15</b>	<b>251.104,74</b>	<b>495.469,27</b>	<b>457.251,58</b>	<b>250.293,60</b>	<b>473.482,01</b>	<b>21.987,26</b>	<b>479.238,84</b>
<b>010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	1.000,00	23,00	23,00	977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	6.699,00			6.699,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	2.000,00	301,00		300,00	1,00	7,80	15,60	284,40	7,80	15,60		284,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>23,00</b>	<b>323,00</b>	<b>10.477,00</b>	<b>30,80</b>	<b>38,60</b>	<b>284,40</b>	<b>30,80</b>	<b>38,60</b>		<b>284,40</b>





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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>			<b>198.000,00</b>							
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	8.000,00	8.000,00	450,00	450,00	7.550,00		450,00					450,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	1.000,00	14.505,00	13.753,44	13.753,44	751,56		13.753,44					13.753,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>23.505,00</b>	<b>14.203,44</b>	<b>14.203,44</b>	<b>9.301,56</b>		<b>14.203,44</b>					<b>14.203,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.861.600,00</b>	<b>2.132.664,84</b>	<b>583.050,38</b>	<b>1.133.550,32</b>	<b>999.114,52</b>	<b>265.396,23</b>	<b>536.368,16</b>	<b>597.182,16</b>	<b>264.704,07</b>	<b>512.078,85</b>	<b>24.289,31</b>	<b>621.471,47</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	481.000,00	481.000,00			481.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.000,00</b>	<b>481.000,00</b>			<b>481.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00	9.950,00		50,00					50,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	125.000,00	115.000,00	5.070,00	77.828,55	37.171,45	5.460,14	5.460,14	72.368,41	5.460,14	5.460,14		72.368,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>77.878,55</b>	<b>59.121,45</b>	<b>5.460,14</b>	<b>5.460,14</b>	<b>72.418,41</b>	<b>5.460,14</b>	<b>5.460,14</b>		<b>72.418,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>639.000,00</b>	<b>629.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>77.878,55</b>	<b>551.121,45</b>	<b>5.460,14</b>	<b>5.460,14</b>	<b>72.418,41</b>	<b>5.460,14</b>	<b>5.460,14</b>		<b>72.418,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.774.100,00</b>	<b>4.000.164,84</b>	<b>674.140,38</b>	<b>1.384.411,25</b>	<b>2.615.753,59</b>	<b>277.164,55</b>	<b>557.574,32</b>	<b>826.836,93</b>	<b>277.480,54</b>	<b>533.035,96</b>	<b>24.538,36</b>	<b>851.375,29</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	120.000,00	120.000,00	12.025,40	29.587,70	90.412,30	12.025,40	29.587,70		12.025,40	29.587,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	470.000,00	37.005,99	160.044,46	309.955,54	40.241,48	126.515,44	33.529,02	40.241,48	126.515,44		33.529,02
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	6.000,00	115,00	267,00	5.733,00	115,00	267,00		115,00	267,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000505	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	100.000,00	182.620,00	56.000,00	88.920,00	93.700,00	2.283,90	2.531,53	86.388,47	2.347,78	2.531,53		86.388,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	11.000,00		96,00	10.904,00		96,00			96,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>813.500,00</b>	<b>896.120,00</b>	<b>105.646,39</b>	<b>279.415,16</b>	<b>616.704,84</b>	<b>55.165,78</b>	<b>159.497,67</b>	<b>119.917,49</b>	<b>55.229,66</b>	<b>159.497,67</b>		<b>119.917,49</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	120.047,50			120.047,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>120.047,50</b>			<b>120.047,50</b>							
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000510	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	15.000,00	2.380,00			2.380,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.380,00</b>			<b>2.380,00</b>							
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000518	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00	16,00	644.000,00		46.115,00	86.564,00	557.436,00	46.115,00	86.564,00		557.436,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.000,00</b>	<b>644.000,00</b>	<b>16,00</b>	<b>644.000,00</b>		<b>46.115,00</b>	<b>86.564,00</b>	<b>557.436,00</b>	<b>46.115,00</b>	<b>86.564,00</b>		<b>557.436,00</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>19.000,00</b>			<b>19.000,00</b>							
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	20.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00		13.000,00					13.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>30.400,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>17.400,00</b>		<b>13.000,00</b>					<b>13.000,00</b>
<b>011001.2060800431.189 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O RESPONSÁVEL PELO VIVEIRO DA PREFEITURA PRÓXIMO DO LOCAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000532	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	31.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	5.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>011001.2060800442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	41.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000545	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000549	10.000,00	335,00			335,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.335,00</b>			<b>3.335,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>1.868.482,50</b>	<b>105.662,39</b>	<b>936.415,16</b>	<b>932.067,34</b>	<b>101.280,78</b>	<b>246.061,67</b>	<b>690.353,49</b>	<b>101.344,66</b>	<b>246.061,67</b>		<b>690.353,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>1.868.482,50</b>	<b>105.662,39</b>	<b>936.415,16</b>	<b>932.067,34</b>	<b>101.280,78</b>	<b>246.061,67</b>	<b>690.353,49</b>	<b>101.344,66</b>	<b>246.061,67</b>		<b>690.353,49</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	110.000,00	110.000,00	7.835,24	23.867,99	86.132,01	7.835,24	23.867,99		7.835,24	23.867,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	32.119,12	79.769,41	270.230,59	32.119,12	79.769,41		32.119,12	79.769,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	1.000,00	149,00	149,00	851,00	63,00	63,00	86,00	63,00	63,00		86,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	20.000,00	500,00	744,85	19.255,15	744,85	744,85		744,85	744,85		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	30.000,00	30.000,00	1.435,00	15.010,85	14.989,15	708,92	8.389,54	6.621,31	946,56	8.389,54		6.621,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>42.038,36</b>	<b>119.542,10</b>	<b>393.457,90</b>	<b>41.471,13</b>	<b>112.834,79</b>	<b>6.707,31</b>	<b>41.708,77</b>	<b>112.834,79</b>		<b>6.707,31</b>
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	68.222,74		4.039,74	64.183,00	869,74	869,74	3.170,00	869,74	869,74		3.170,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>68.222,74</b>		<b>4.039,74</b>	<b>64.183,00</b>	<b>869,74</b>	<b>869,74</b>	<b>3.170,00</b>	<b>869,74</b>	<b>869,74</b>		<b>3.170,00</b>
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33902900000 - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS	0000574	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000576	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000578	16.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000580	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.060 - AQUISIÇÃO DE ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000589	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	8.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000591	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000592	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>687.422,74</b>	<b>42.038,36</b>	<b>123.581,84</b>	<b>563.840,90</b>	<b>42.340,87</b>	<b>113.704,53</b>	<b>9.877,31</b>	<b>42.578,51</b>	<b>113.704,53</b>		<b>9.877,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>687.422,74</b>	<b>42.038,36</b>	<b>123.581,84</b>	<b>563.840,90</b>	<b>42.340,87</b>	<b>113.704,53</b>	<b>9.877,31</b>	<b>42.578,51</b>	<b>113.704,53</b>		<b>9.877,31</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	202.000,00	202.000,00	9.012,23	28.494,71	173.505,29	9.012,23	28.494,71		9.012,23	28.494,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	900.000,00	65.115,86	186.790,17	713.209,83	65.115,86	186.790,17		65.115,86	186.790,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00	23,00	23,00	977,00			23,00				23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	60.000,00		500,00	59.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	30.000,00	30.000,00	23.400,00	23.600,00	6.400,00	1.197,53	1.197,53	22.402,47	797,53	797,53	400,00	22.802,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.213.000,00</b>	<b>97.551,09</b>	<b>239.407,88</b>	<b>973.592,12</b>	<b>75.825,62</b>	<b>216.982,41</b>	<b>22.425,47</b>	<b>75.425,62</b>	<b>216.582,41</b>	<b>400,00</b>	<b>22.825,47</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	51.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	281.000,00	132.800,00	122.750,00	122.750,00	10.050,00	79.500,00	79.500,00	43.250,00	79.500,00	79.500,00		43.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	11.000,00	96.050,00	85.050,00	85.050,00	11.000,00			85.050,00				85.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>228.850,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>		<b>128.300,00</b>
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>			<b>31.500,00</b>							
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	138.150,00	63.150,00	63.150,00	75.000,00			63.150,00				63.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>138.150,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>63.150,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>63.150,00</b>				<b>63.150,00</b>
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.190 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A IGREJA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COM. DE APENINOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											





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

Emissão: 03/06/2015

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



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.276 - REFORMA DA PONTE DO ITORORÓ, NO DISTRITO DE PONTÕES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.281 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.284 - REPAROS NO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO, ES.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.1851100522.269 - AQUISIÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA INSTALAÇÃO EM RESIDENCIAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.020.500,00</b>	<b>1.782.500,00</b>	<b>368.501,09</b>	<b>510.357,88</b>	<b>1.272.142,12</b>	<b>155.325,62</b>	<b>296.482,41</b>	<b>213.875,47</b>	<b>154.925,62</b>	<b>296.082,41</b>	<b>400,00</b>	<b>214.275,47</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	400.000,00	131.300,00	131.300,00	268.700,00			131.300,00				131.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>268.700,00</b>			<b>131.300,00</b>				<b>131.300,00</b>
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	400.000,00	7.933,52	14.256,76	385.743,24	6.323,24	6.323,24	7.933,52	6.323,24	6.323,24		7.933,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	180.000,00	180.000,00	3.153,62	3.553,62	176.446,38			3.553,62				3.553,62
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>11.087,14</b>	<b>17.810,38</b>	<b>572.189,62</b>	<b>6.323,24</b>	<b>6.323,24</b>	<b>11.487,14</b>	<b>6.323,24</b>	<b>6.323,24</b>		<b>11.487,14</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>142.387,14</b>	<b>149.110,38</b>	<b>840.889,62</b>	<b>6.323,24</b>	<b>6.323,24</b>	<b>142.787,14</b>	<b>6.323,24</b>	<b>6.323,24</b>		<b>142.787,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.010.500,00</b>	<b>2.772.500,00</b>	<b>510.888,23</b>	<b>659.468,26</b>	<b>2.113.031,74</b>	<b>161.648,86</b>	<b>302.805,65</b>	<b>356.662,61</b>	<b>161.248,86</b>	<b>302.405,65</b>	<b>400,00</b>	<b>357.062,61</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	5.259,31	13.496,57	86.503,43	5.259,31	13.496,57		5.259,31	13.496,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	360.000,00	360.000,00	46.471,25	127.663,50	232.336,50	46.471,25	127.663,50		46.471,25	127.663,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		980,00	980,00	40,00	980,00	980,00		40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	5.849,00	1.212,33	1.212,33	4.636,67			1.212,33				1.212,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	1.000,00	926,67			926,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	25.754,33	4.150,68	24.700,68	1.053,65	1.029,33	5.348,38	19.352,30	2.619,07	5.348,38		19.352,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>493.550,00</b>	<b>58.113,57</b>	<b>168.093,08</b>	<b>325.456,92</b>	<b>53.739,89</b>	<b>147.488,45</b>	<b>20.604,63</b>	<b>55.329,63</b>	<b>147.488,45</b>		<b>20.604,63</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	113.231,71			113.231,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>113.231,71</b>			<b>113.231,71</b>							
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>807.781,71</b>	<b>58.113,57</b>	<b>203.093,08</b>	<b>604.688,63</b>	<b>53.739,89</b>	<b>182.488,45</b>	<b>20.604,63</b>	<b>55.329,63</b>	<b>182.488,45</b>		<b>20.604,63</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>807.781,71</b>	<b>58.113,57</b>	<b>203.093,08</b>	<b>604.688,63</b>	<b>53.739,89</b>	<b>182.488,45</b>	<b>20.604,63</b>	<b>55.329,63</b>	<b>182.488,45</b>		<b>20.604,63</b>



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

Emissão: 03/06/2015

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



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.285.936,66		1.264.752,43	21.184,23	83.112,40	83.112,40	1.181.640,03	83.112,40	83.112,40		1.181.640,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.285.936,66</b>		<b>1.264.752,43</b>	<b>21.184,23</b>	<b>83.112,40</b>	<b>83.112,40</b>	<b>1.181.640,03</b>	<b>83.112,40</b>	<b>83.112,40</b>		<b>1.181.640,03</b>
<b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	733.348,04		338.348,04	395.000,00			338.348,04				338.348,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>733.348,04</b>		<b>338.348,04</b>	<b>395.000,00</b>			<b>338.348,04</b>				<b>338.348,04</b>
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	111.000,00			111.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>			<b>111.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



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

Emissão: 03/06/2015

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



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

Emissão: 03/06/2015

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



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000704	295.000,00	295.000,00	6.291,51	18.809,71	276.190,29	6.291,51	18.809,71		6.291,51	18.809,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	145.627,43	413.390,06	1.286.609,94	145.627,43	413.390,06		145.627,43	413.390,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	80.000,00	173.500,00	33.498,00	173.498,00	2,00	8.895,59	21.968,23	151.529,77	12.423,03	21.968,23		151.529,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.158.000,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>185.416,94</b>	<b>605.697,77</b>	<b>1.625.802,23</b>	<b>160.814,53</b>	<b>454.168,00</b>	<b>151.529,77</b>	<b>164.341,97</b>	<b>454.168,00</b>		<b>151.529,77</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>			<b>155.000,00</b>							
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	1.100.000,00	1.451.319,04		816.377,04	634.942,00	65.074,43	109.458,55	706.918,49	65.074,43	109.458,55		706.918,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.451.319,04</b>		<b>816.377,04</b>	<b>634.942,00</b>	<b>65.074,43</b>	<b>109.458,55</b>	<b>706.918,49</b>	<b>65.074,43</b>	<b>109.458,55</b>		<b>706.918,49</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	5.200,00	3.477,00	3.477,00	1.723,00			3.477,00				3.477,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	1.311.000,00	3.400.067,96	5.937,41	577.112,41	2.822.955,55	145.840,88	291.524,91	285.587,50	145.840,88	291.524,91		285.587,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.322.000,00</b>	<b>3.405.267,96</b>	<b>9.414,41</b>	<b>580.589,41</b>	<b>2.824.678,55</b>	<b>145.840,88</b>	<b>291.524,91</b>	<b>289.064,50</b>	<b>145.840,88</b>	<b>291.524,91</b>		<b>289.064,50</b>
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00			88.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>88.550,00</b>			<b>88.550,00</b>							





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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.421.782,00</b>	<b>11.382.498,09</b>	<b>222.513,61</b>	<b>3.633.446,95</b>	<b>7.749.051,14</b>	<b>454.842,24</b>	<b>938.263,86</b>	<b>2.695.183,09</b>	<b>458.369,68</b>	<b>938.263,86</b>		<b>2.695.183,09</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	1.144.000,00	1.176.200,98	31.234,95	874.622,67	301.578,31	82.922,80	204.125,49	670.497,18	82.922,80	204.125,49		670.497,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.000,00</b>	<b>1.191.200,98</b>	<b>31.234,95</b>	<b>874.622,67</b>	<b>316.578,31</b>	<b>82.922,80</b>	<b>204.125,49</b>	<b>670.497,18</b>	<b>82.922,80</b>	<b>204.125,49</b>		<b>670.497,18</b>
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	173.000,00	173.000,00			173.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>			<b>174.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.369.000,00</b>	<b>1.401.200,98</b>	<b>31.234,95</b>	<b>874.622,67</b>	<b>526.578,31</b>	<b>82.922,80</b>	<b>204.125,49</b>	<b>670.497,18</b>	<b>82.922,80</b>	<b>204.125,49</b>		<b>670.497,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.790.782,00</b>	<b>12.783.699,07</b>	<b>253.748,56</b>	<b>4.508.069,62</b>	<b>8.275.629,45</b>	<b>537.765,04</b>	<b>1.142.389,35</b>	<b>3.365.680,27</b>	<b>541.292,48</b>	<b>1.142.389,35</b>		<b>3.365.680,27</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	477.620,92			477.620,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>477.620,92</b>			<b>477.620,92</b>							
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	435.350,00	435.350,00			435.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.350,00</b>	<b>465.350,00</b>			<b>465.350,00</b>							
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	102.465,22	31.707,05	65.392,18	37.073,04	31.707,05	65.392,18		31.707,05	65.392,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	3.850.993,00	3.749.527,78	233.700,09	702.476,65	3.047.051,13	233.900,09	700.476,65	2.000,00	233.900,09	700.476,65		2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	487.805,31	61.654,19	203.099,75	284.705,56	61.654,19	203.099,75		57.540,83	143.354,37	59.745,38	59.745,38
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	4.146,78	3.752,78	4.146,78		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	20.249,52	30.400,02	155.384,98	20.551,35	20.551,35	9.848,67	20.551,35	20.551,35		9.848,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	210.000,00	210.000,00	28.876,88	28.876,88	181.123,12		28.876,88					28.876,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	52.000,00	133.000,00	17.000,00	131.000,00	2.000,00	10.200,00	26.200,00	104.800,00	10.200,00	26.200,00		104.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	409.000,00	324.853,22	6.288,20	131.769,48	193.083,74	12.254,58	20.860,04	110.909,44	12.254,58	20.860,04		110.909,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54	30,37	1.740,91	1.279,63	30,37	1.740,91		90,37	1.740,91		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.660.193,00</b>	<b>5.215.403,85</b>	<b>403.259,08</b>	<b>1.303.295,65</b>	<b>3.912.108,20</b>	<b>374.444,41</b>	<b>1.042.490,66</b>	<b>260.804,99</b>	<b>370.391,05</b>	<b>982.745,28</b>	<b>59.745,38</b>	<b>320.550,37</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	30.000,00	30.000,00	2.048,04	8.192,16	21.807,84		2.048,04	6.144,12		2.048,04		6.144,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.048,04</b>	<b>8.192,16</b>	<b>21.807,84</b>		<b>2.048,04</b>	<b>6.144,12</b>		<b>2.048,04</b>		<b>6.144,12</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.027.000,00	1.027.000,00	98.368,23	298.487,80	728.512,20	98.368,23	298.487,80		98.368,23	298.487,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	22.712,25	68.899,81	274.100,19	22.712,25	68.899,81		22.335,18	46.397,16	22.502,65	22.502,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>121.080,48</b>	<b>367.387,61</b>	<b>1.002.612,39</b>	<b>121.080,48</b>	<b>367.387,61</b>		<b>120.703,41</b>	<b>344.884,96</b>	<b>22.502,65</b>	<b>22.502,65</b>
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	900.000,00	900.000,00	102.588,04	292.573,77	607.426,23	102.588,04	292.573,77		102.588,04	292.573,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	32.776,76	78.823,27	301.176,73	32.776,76	78.823,27		19.973,47	47.366,08	31.457,19	31.457,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>135.364,80</b>	<b>371.397,04</b>	<b>908.602,96</b>	<b>135.364,80</b>	<b>371.397,04</b>		<b>122.561,51</b>	<b>339.939,85</b>	<b>31.457,19</b>	<b>31.457,19</b>
<b>016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.936.543,00</b>	<b>8.838.374,77</b>	<b>661.752,40</b>	<b>2.050.272,46</b>	<b>6.788.102,31</b>	<b>630.889,69</b>	<b>1.783.323,35</b>	<b>266.949,11</b>	<b>613.655,97</b>	<b>1.669.618,13</b>	<b>113.705,22</b>	<b>380.654,33</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	103.980,00	54.278,62			54.278,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.980,00</b>	<b>54.278,62</b>			<b>54.278,62</b>							
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	20.720,64		20.720,64			20.720,64			20.720,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.185.279,36	121.192,06	338.754,27	846.525,09	121.192,06	338.754,27		121.192,06	338.754,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	20.192,68	53.256,30	288.743,42	20.192,68	53.256,30		30.130,01	37.533,35	15.722,95	15.722,95
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	37.575,00		37.375,00	200,00	4.241,00	10.462,00	26.913,00	4.241,00	10.462,00		26.913,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	266.663,74	26.574,03	52.805,70	213.858,04	16.839,38	18.366,12	34.439,58	17.045,12	18.366,12		34.439,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	60.000,00	47.000,00	5.198,22	36.245,76	10.754,24	12.432,81	13.743,12	22.502,64	13.743,12	13.743,12		22.502,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	11.000,00	22.200,00	13.000,00	16.600,00	5.600,00		522,00	16.078,00		522,00		16.078,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	410.000,00	478.891,44	225.850,03	411.002,96	67.888,48	18.675,20	45.612,11	365.390,85	19.020,43	45.612,11		365.390,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	3.000,00	142,43			142,43							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	8.786,17	2.558,50	8.786,17		2.558,50	8.786,17		2.558,50	8.786,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	1.446,36	555,00	555,00	891,36			555,00				555,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.327.499,72</b>	<b>2.411.704,86</b>	<b>415.120,52</b>	<b>976.101,80</b>	<b>1.435.603,06</b>	<b>196.131,63</b>	<b>510.222,73</b>	<b>465.879,07</b>	<b>207.930,24</b>	<b>494.499,78</b>	<b>15.722,95</b>	<b>481.602,02</b>
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	7.123,91			7.123,91							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>10.623,91</b>			<b>10.623,91</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>			<b>263.000,00</b>							
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	2.753.600,28	2.753.600,28	227.418,65	909.674,60	1.843.925,68		211.451,55	698.223,05		211.451,55		698.223,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.753.600,28</b>	<b>2.753.600,28</b>	<b>227.418,65</b>	<b>909.674,60</b>	<b>1.843.925,68</b>		<b>211.451,55</b>	<b>698.223,05</b>		<b>211.451,55</b>		<b>698.223,05</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	2.010.000,00	2.010.000,00	167.500,00	670.000,00	1.340.000,00		167.500,00	502.500,00		167.500,00		502.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>167.500,00</b>	<b>502.500,00</b>		<b>167.500,00</b>		<b>502.500,00</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	3.600.000,00	240.000,00	1.140.000,00	2.460.000,00	300.060,95	300.060,95	839.939,05	300.060,95	300.060,95		839.939,05
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.611.000,00</b>	<b>3.611.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>300.060,95</b>	<b>300.060,95</b>	<b>839.939,05</b>	<b>300.060,95</b>	<b>300.060,95</b>		<b>839.939,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.215.080,00</b>	<b>11.166.307,67</b>	<b>1.050.039,17</b>	<b>3.695.776,40</b>	<b>7.470.531,27</b>	<b>496.192,58</b>	<b>1.189.235,23</b>	<b>2.506.541,17</b>	<b>507.991,19</b>	<b>1.173.512,28</b>	<b>15.722,95</b>	<b>2.522.264,12</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	20.000,00	10.690,72			10.690,72							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	300,00		276,00	24,00		23,00	253,00		23,00		253,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00	555,75	555,75	4.444,25			555,75				555,75
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	200,00	200,00			200,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	4.500,00	4.500,00	1.470,00	3.470,00	1.030,00	135,87	258,15	3.211,85	135,87	258,15		3.211,85
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>22.190,72</b>	<b>2.025,75</b>	<b>4.301,75</b>	<b>17.888,97</b>	<b>135,87</b>	<b>281,15</b>	<b>4.020,60</b>	<b>135,87</b>	<b>281,15</b>		<b>4.020,60</b>
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	6.161,33			6.161,33							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.161,33</b>			<b>6.161,33</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	4.000,00	3.875,20	3.875,20	124,80			3.875,20				3.875,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.875,20</b>	<b>3.875,20</b>	<b>3.124,80</b>			<b>3.875,20</b>				<b>3.875,20</b>
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	426.400,00	435.709,28	51.335,04	135.044,32	300.664,96	51.335,04	135.044,32		51.335,04	135.044,32	11.951,26	11.951,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	12.134,66	26.830,25	97.169,75	12.134,66	26.830,25		8.579,40	14.878,99		
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	69,00	115,00	2.346,00	69,00	115,00		2.346,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	49.897,74	488,40	22.542,03	27.355,71	18.040,63	18.178,63	4.363,40	18.178,63	18.178,63		4.363,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	26.000,00	11.979,93	298,00	8.158,00	3.821,93	432,72	3.910,91	4.247,09	432,72	3.910,91		4.247,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>623.100,00</b>	<b>632.247,95</b>	<b>64.256,10</b>	<b>196.535,60</b>	<b>435.712,35</b>	<b>82.012,05</b>	<b>185.579,11</b>	<b>10.956,49</b>	<b>78.594,79</b>	<b>173.627,85</b>	<b>11.951,26</b>	<b>22.907,75</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00	62.600,00			62.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>			<b>70.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>738.200,00</b>	<b>738.200,00</b>	<b>70.157,05</b>	<b>204.712,55</b>	<b>533.487,45</b>	<b>82.147,92</b>	<b>185.860,26</b>	<b>18.852,29</b>	<b>78.730,66</b>	<b>173.909,00</b>	<b>11.951,26</b>	<b>30.803,55</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	419.150,00	443.713,81	6.579,65	124.169,51	319.544,30	22.157,48	59.774,81	64.394,70	39.851,69	59.774,81		64.394,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>443.713,81</b>	<b>6.579,65</b>	<b>124.169,51</b>	<b>319.544,30</b>	<b>22.157,48</b>	<b>59.774,81</b>	<b>64.394,70</b>	<b>39.851,69</b>	<b>59.774,81</b>		<b>64.394,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>443.713,81</b>	<b>6.579,65</b>	<b>124.169,51</b>	<b>319.544,30</b>	<b>22.157,48</b>	<b>59.774,81</b>	<b>64.394,70</b>	<b>39.851,69</b>	<b>59.774,81</b>		<b>64.394,70</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	540.000,00	540.000,00	38.207,54	112.991,96	427.008,04	38.207,54	112.991,96		38.207,54	112.991,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	175.000,00	8.760,68	26.020,94	148.979,06	8.760,68	26.020,94		7.033,62	17.260,26	8.760,68	8.760,68
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	7.828,00	23,00	7.828,00		46,00	189,00	7.639,00	46,00	189,00		7.639,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	30.155,00	405,00	2.555,00	27.600,00	1.700,00	2.150,00	405,00	1.700,00	2.150,00		405,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	50.400,00	42.000,00	42.000,00	8.400,00			42.000,00				42.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100.000,00	89.617,00	8.240,00	77.530,00	12.087,00	2.582,21	8.817,36	68.712,64	2.582,21	8.817,36		68.712,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	15.170,36	46.689,35	153.310,65	15.170,36	46.689,35		153.310,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	1.000,00	1.000,00	118,80	158,80	841,20	118,80	158,80		40,00	40,00	118,80	118,80
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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.346.000,00</b>	<b>1.246.294,64</b>	<b>97.755,02</b>	<b>469.497,43</b>	<b>776.797,21</b>	<b>66.585,59</b>	<b>197.430,14</b>	<b>272.067,29</b>	<b>64.779,73</b>	<b>188.550,66</b>	<b>8.879,48</b>	<b>280.946,77</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016005.1012200442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	153.600,00	153.600,00			153.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>			<b>153.600,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.600,00</b>	<b>1.421.894,64</b>	<b>97.755,02</b>	<b>469.497,43</b>	<b>952.397,21</b>	<b>66.585,59</b>	<b>197.430,14</b>	<b>272.067,29</b>	<b>64.779,73</b>	<b>188.550,66</b>	<b>8.879,48</b>	<b>280.946,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>22.830.573,00</b>	<b>22.608.490,89</b>	<b>1.886.283,29</b>	<b>6.544.428,35</b>	<b>16.064.062,54</b>	<b>1.297.973,26</b>	<b>3.415.623,79</b>	<b>3.128.804,56</b>	<b>1.305.009,24</b>	<b>3.265.364,88</b>	<b>150.258,91</b>	<b>3.279.063,47</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.120.000,00</b>	<b>94.147.000,72</b>	<b>8.283.864,93</b>	<b>29.095.654,64</b>	<b>65.051.346,08</b>	<b>6.055.942,36</b>	<b>13.954.418,21</b>	<b>15.141.236,43</b>	<b>5.924.309,83</b>	<b>13.203.856,16</b>	<b>750.562,05</b>	<b>15.891.798,48</b>



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

Emissão: 03/06/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/>													
JAIR FERRAÇO JÚNIOR Prefeito Municipal											FERNANDA BISSOLI Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1		