



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | 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           | 970,00            | 24.240,00           | 6.260,00             | 970,00            | 24.240,00           |                   | 6.260,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000002 | 130.000,00          | 80.000,00           | 1.901,43          | 42.421,64           | 37.578,36           | 3.718,99          | 26.651,58           | 15.770,06            | 3.718,99          | 26.651,58           |                   | 15.770,06         |
| 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           |                   | 2.300,00            | 7.700,00            |                   | 2.300,00            |                      |                   | 2.300,00            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000005 | 250.000,00          | 300.000,00          | 3.068,70          | 282.640,00          | 17.360,00           | 23.199,08         | 153.717,84          | 128.922,16           | 23.199,08         | 153.717,84          |                   | 128.922,16        |
| 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>4.970,13</b>   | <b>358.804,79</b>   | <b>104.195,21</b>   | <b>27.888,07</b>  | <b>207.852,57</b>   | <b>150.952,22</b>    | <b>27.888,07</b>  | <b>207.852,57</b>   |                   | <b>150.952,22</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        | 142.745,50        | 1.183.009,01        | 787.617,99          | 142.745,50        | 1.183.009,01        |                      | 142.745,50        | 1.183.009,01        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000009 | 420.000,00          | 420.000,00          | 31.404,01         | 240.749,16          | 179.250,84          | 31.404,01         | 240.749,16          |                      | 31.404,01         | 240.749,16          |                   |                   |
| 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>174.149,51</b> | <b>1.423.758,17</b> | <b>967.868,83</b>   | <b>174.149,51</b> | <b>1.423.758,17</b> |                      | <b>174.149,51</b> | <b>1.423.758,17</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          | 65.000,00           |                   |                     | 65.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>    |                   |                     | <b>65.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>                                 |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS   | 0000013 | 100.200,00          | 100.200,00          | 7.895,05          | 62.253,54           | 37.946,46           | 7.895,05          | 62.253,54           |                      | 7.895,05          | 62.253,54           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>   | <b>7.895,05</b>   | <b>62.253,54</b>    | <b>37.946,46</b>    | <b>7.895,05</b>   | <b>62.253,54</b>    |                      | <b>7.895,05</b>   | <b>62.253,54</b>    |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.103.127,00</b> | <b>3.068.127,00</b> | <b>187.014,69</b> | <b>1.844.816,50</b> | <b>1.223.310,50</b> | <b>209.932,63</b> | <b>1.693.864,28</b> | <b>150.952,22</b>    | <b>209.932,63</b> | <b>1.693.864,28</b> |                   | <b>150.952,22</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.103.127,00</b> | <b>3.068.127,00</b> | <b>187.014,69</b> | <b>1.844.816,50</b> | <b>1.223.310,50</b> | <b>209.932,63</b> | <b>1.693.864,28</b> | <b>150.952,22</b>    | <b>209.932,63</b> | <b>1.693.864,28</b> |                   | <b>150.952,22</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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          | 501.000,00          | 40.490,63        | 328.756,36        | 172.243,64        | 40.490,63        | 328.756,36        |                      | 40.490,63        | 328.756,36        |                   |                   |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000003 | 25.000,00           | 12.456,00           | 1.184,00         | 10.521,00         | 1.935,00          | 223,00           | 7.666,00          | 2.855,00             | 223,00           | 7.666,00          |                   | 2.855,00          |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000004 | 10.000,00           | 8.845,20            |                  | 8.845,20          |                   | 756,00           | 3.563,20          | 5.282,00             | 756,00           | 3.563,20          |                   | 5.282,00          |
| 3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS   | 0000005 | 500,00              |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES   | 0000006 | 500,00              | 2.805,00            |                  | 2.805,00          |                   |                  |                   | 2.805,00             |                  |                   |                   | 2.805,00          |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000007 | 73.000,00           | 9.000,10            |                  | 9.000,00          | 0,10              | 1.000,00         | 5.000,00          | 4.000,00             | 1.000,00         | 5.000,00          |                   | 4.000,00          |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 0000008 | 65.000,00           | 122.682,68          |                  | 108.433,68        | 14.249,00         | 3.781,94         | 50.172,95         | 58.260,73            | 7.841,94         | 49.992,95         | 180,00            | 58.440,73         |
| 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000009 | 200,00              | 869,00              |                  | 868,35            | 0,65              |                  |                   | 868,35               |                  |                   |                   | 868,35            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>764.200,00</b>   | <b>667.657,98</b>   | <b>41.674,63</b> | <b>469.229,59</b> | <b>198.428,39</b> | <b>46.251,57</b> | <b>395.158,51</b> | <b>74.071,08</b>     | <b>50.311,57</b> | <b>394.978,51</b> | <b>180,00</b>     | <b>74.251,08</b>  |
| <b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>                                    |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3350410000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000010 | 10.500,00           | 14.287,80           | 3.787,80         | 14.287,80         |                   | 1.091,00         | 9.923,80          | 4.364,00             | 1.091,00         | 9.923,80          |                   | 4.364,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.500,00</b>    | <b>14.287,80</b>    | <b>3.787,80</b>  | <b>14.287,80</b>  |                   | <b>1.091,00</b>  | <b>9.923,80</b>   | <b>4.364,00</b>      | <b>1.091,00</b>  | <b>9.923,80</b>   |                   | <b>4.364,00</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           | 17.049,60           |                  | 17.049,60         |                   | 1.420,80         | 9.945,60          | 7.104,00             | 1.420,80         | 9.945,60          |                   | 7.104,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.000,00</b>    | <b>17.049,60</b>    |                  | <b>17.049,60</b>  |                   | <b>1.420,80</b>  | <b>9.945,60</b>   | <b>7.104,00</b>      | <b>1.420,80</b>  | <b>9.945,60</b>   |                   | <b>7.104,00</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           | 5.998,90            |                  | 5.998,90          |                   |                  | 5.640,00          | 358,90               |                  | 5.640,00          |                   | 358,90            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.000,00</b>    | <b>5.998,90</b>     |                  | <b>5.998,90</b>   |                   |                  | <b>5.640,00</b>   | <b>358,90</b>        |                  | <b>5.640,00</b>   |                   | <b>358,90</b>     |
| <b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000013 | 10.000,00           |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000014 | 15.000,00           | 1.920,00            |                  | 1.920,00          |                   |                  | 1.920,00          |                      |                  | 1.920,00          |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000015 | 10.000,00           |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 0000016 | 220.000,00          | 254.255,00          |                  | 246.930,00        | 7.325,00          | 21.000,00        | 126.130,00        | 120.800,00           | 21.130,00        | 126.130,00        |                   | 120.800,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>255.000,00</b>   | <b>256.175,00</b>   |                  | <b>248.850,00</b> | <b>7.325,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>128.050,00</b> | <b>120.800,00</b>    | <b>21.130,00</b> | <b>128.050,00</b> |                   | <b>120.800,00</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         |                   | 13.371,56        | 56.767,16         | 23.232,84            | 13.371,56        | 56.767,16         |                   | 23.232,84         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     | <b>80.000,00</b>    |                  | <b>80.000,00</b>  |                   | <b>13.371,56</b> | <b>56.767,16</b>  | <b>23.232,84</b>     | <b>13.371,56</b> | <b>56.767,16</b>  |                   | <b>23.232,84</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>1.041.169,28</b> | <b>45.462,43</b> | <b>835.415,89</b> | <b>205.753,39</b> | <b>83.134,93</b> | <b>605.485,07</b> | <b>229.930,82</b>    | <b>87.324,93</b> | <b>605.305,07</b> | <b>180,00</b>     | <b>230.110,82</b> |



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

| Descrição                         | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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 | 1.041.169,28 | 45.462,43  | 835.415,89    | 205.753,39       | 83.134,93  | 605.485,07    | 229.930,82           | 87.324,93  | 605.305,07    | 180,00            | 230.110,82        |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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          | 730.165,89          | 68.146,06        | 530.182,13          | 199.983,76        | 68.146,06        | 530.182,13        |                      | 68.146,06         | 530.182,13        |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000021 | 1.000,00            | 40,00               |                  | 40,00               |                   |                  | 40,00             |                      |                   | 40,00             |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000022 | 20.000,00           | 12.125,35           | 3.301,25         | 9.405,45            | 2.719,90          | 989,20           | 989,20            | 8.416,25             | 839,20            | 839,20            | 150,00            | 8.566,25          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000023 | 5.000,00            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000024 | 50.000,00           | 40.142,18           |                  | 37.860,63           | 2.281,55          | 8.379,67         | 17.682,01         | 20.178,62            | 9.162,14          | 17.682,01         |                   | 20.178,62         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>666.000,00</b>   | <b>792.473,42</b>   | <b>71.447,31</b> | <b>577.488,21</b>   | <b>214.985,21</b> | <b>77.514,93</b> | <b>548.893,34</b> | <b>28.594,87</b>     | <b>78.147,40</b>  | <b>548.743,34</b> | <b>150,00</b>     | <b>28.744,87</b>  |
| <b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000025 | 20.000,00           |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>    |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>                      |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000026 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1,000,00</b>     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>                         |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000028 | 420.000,00          | 451.642,75          |                  | 451.642,75          |                   |                  | 150.548,09        | 301.094,66           | 150.548,09        | 150.548,09        |                   | 301.094,66        |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000029 | 200.000,00          | 1.903,32            |                  | 1.903,32            |                   | 1.903,32         | 1.903,32          |                      | 1.903,32          | 1.903,32          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>620.000,00</b>   | <b>453.546,07</b>   |                  | <b>453.546,07</b>   |                   | <b>1.903,32</b>  | <b>152.451,41</b> | <b>301.094,66</b>    | <b>152.451,41</b> | <b>152.451,41</b> |                   | <b>301.094,66</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.308.000,00</b> | <b>1.246.019,49</b> | <b>71.447,31</b> | <b>1.031.034,28</b> | <b>214.985,21</b> | <b>79.418,25</b> | <b>701.344,75</b> | <b>329.689,53</b>    | <b>230.598,81</b> | <b>701.194,75</b> | <b>150,00</b>     | <b>329.839,53</b> |
| <b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>                       |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000030 | 1.500,00            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000031 | 5.000,00            | 9.178,46            |                  | 9.178,46            |                   |                  | 2.950,00          | 6.228,46             | 2.450,00          | 2.950,00          |                   | 6.228,46          |
| 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            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000035 | 20.000,00           | 6.200,00            |                  | 6.200,00            |                   |                  | 4.200,00          | 2.000,00             | 1.600,00          | 4.200,00          |                   | 2.000,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000036 | 100,00              |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>29.600,00</b>    | <b>15.378,46</b>    |                  | <b>15.378,46</b>    |                   |                  | <b>7.150,00</b>   | <b>8.228,46</b>      | <b>4.050,00</b>   | <b>7.150,00</b>   |                   | <b>8.228,46</b>   |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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>51.209,12</b>    |                  | <b>15.378,46</b>    | <b>35.830,66</b>  |                  | <b>7.150,00</b>   | <b>8.228,46</b>      | <b>4.050,00</b>   | <b>7.150,00</b>   |                   | <b>8.228,46</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.378.600,00</b> | <b>1.297.228,61</b> | <b>71.447,31</b> | <b>1.046.412,74</b> | <b>250.815,87</b> | <b>79.418,25</b> | <b>708.494,75</b> | <b>337.917,99</b>    | <b>234.648,81</b> | <b>708.344,75</b> | <b>150,00</b>     | <b>338.067,99</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000043 | 70.000,00           | 63.143,00           | 3.237,96          | 31.626,30           | 31.516,70         | 3.237,96          | 31.626,30           |                      | 5.111,49          | 31.626,30           |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000044 | 870.000,00          | 867.183,36          | 81.178,28         | 625.256,48          | 241.926,88        | 81.178,28         | 625.256,48          |                      | 81.178,28         | 625.256,48          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000045 | 2.000,00            | 1.684.061,53        | 170.344,38        | 1.328.818,96        | 355.242,57        | 170.344,38        | 1.328.818,96        |                      | 173.521,76        | 1.164.865,99        | 163.952,97        | 163.952,97        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000046 | 1.000,00            | 15.237,64           |                   | 12.620,01           | 2.617,63          |                   | 12.620,01           |                      |                   | 12.620,01           |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000047 | 10.000,00           | 3.984,00            | 92,00             | 3.984,00            |                   | 92,00             | 2.991,00            | 993,00               | 92,00             | 2.991,00            |                   | 993,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000048 | 20.000,00           | 43.602,91           | 1.590,00          | 40.030,91           | 3.572,00          | 2.417,50          | 27.651,58           | 12.379,33            | 2.346,50          | 27.580,58           | 71,00             | 12.450,33         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000049 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000050 | 1.000,00            | 630,02              |                   | 630,00              | 0,02              |                   |                     | 630,00               |                   |                     |                   | 630,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000051 | 30.000,00           | 0,88                |                   | 0,88                | 0,88              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000052 | 600.000,00          | 1.427.549,95        | -136.000,00       | 1.231.510,94        | 196.039,01        | 69.844,81         | 578.641,31          | 652.869,63           | 74.724,81         | 578.641,31          |                   | 652.869,63        |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000053 | 500.000,00          |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000054 | 1.000,00            | 55.602,87           |                   | 55.602,42           | 0,45              |                   | 55.228,92           | 373,50               |                   | 55.147,14           | 81,78             | 455,28            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000055 | 800,00              | 149.078,25          | 149.078,25        | 149.078,25          |                   | 149.078,25        | 149.078,25          |                      | 108.473,87        | 108.473,87          | 40.604,38         | 40.604,38         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.106.800,00</b> | <b>4.310.074,41</b> | <b>269.520,87</b> | <b>3.479.158,27</b> | <b>830.916,14</b> | <b>476.193,18</b> | <b>2.811.912,81</b> | <b>667.245,46</b>    | <b>445.448,71</b> | <b>2.607.202,68</b> | <b>204.710,13</b> | <b>871.955,59</b> |
| <b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000056 | 30.000,00           | 149.363,10          | 650,00            | 137.613,10          | 11.750,00         |                   | 136.963,10          | 650,00               |                   | 136.963,10          |                   | 650,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>    | <b>149.363,10</b>   | <b>650,00</b>     | <b>137.613,10</b>   | <b>11.750,00</b>  |                   | <b>136.963,10</b>   | <b>650,00</b>        |                   | <b>136.963,10</b>   |                   | <b>650,00</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            | 8.000,00            |                   | 8.000,00            |                   |                   | 4.800,00            | 3.200,00             |                   | 4.800,00            |                   | 3.200,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>9.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>     |                   | <b>8.000,00</b>     |                   |                   | <b>4.800,00</b>     | <b>3.200,00</b>      |                   | <b>4.800,00</b>     |                   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000059 | 80.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>80.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000060 | 60.000,00           | 20.000,00           | 1.794,78          | 11.195,62           | 8.804,38          | 1.794,78          | 11.195,62           |                      | 1.234,66          | 9.400,84            | 1.794,78          | 1.794,78          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>1.794,78</b>   | <b>11.195,62</b>    | <b>8.804,38</b>   | <b>1.794,78</b>   | <b>11.195,62</b>    |                      | <b>1.234,66</b>   | <b>9.400,84</b>     | <b>1.794,78</b>   | <b>1.794,78</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           |                   | 5.681,16          | 40.456,62           | 23.719,38            | 4.260,87          | 39.036,33           | 1.420,29          | 25.139,67         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>64.176,00</b>    | <b>64.176,00</b>    |                   | <b>64.176,00</b>    |                   | <b>5.681,16</b>   | <b>40.456,62</b>    | <b>23.719,38</b>     | <b>4.260,87</b>   | <b>39.036,33</b>    | <b>1.420,29</b>   | <b>25.139,67</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>2.350.976,00</b> | <b>4.551.613,51</b> | <b>271.965,65</b> | <b>3.700.142,99</b> | <b>851.470,52</b> | <b>483.669,12</b> | <b>3.005.328,15</b> | <b>694.814,84</b>    | <b>450.944,24</b> | <b>2.797.402,95</b> | <b>207.925,20</b> | <b>902.740,04</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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | 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          |                     | 21.613,49         | 168.006,51          | 92.393,49            | 21.613,49         | 168.006,51          |                   | 92.393,49           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b>   | <b>260.400,00</b>   |                   | <b>260.400,00</b>   |                     | <b>21.613,49</b>  | <b>168.006,51</b>   | <b>92.393,49</b>     | <b>21.613,49</b>  | <b>168.006,51</b>   |                   | <b>92.393,49</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          |                     | 71.130,42         | 551.348,97          | 433.651,03           | 71.130,42         | 544.068,13          | 7.280,84          | 440.931,87          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>911.200,00</b>   | <b>985.000,00</b>   |                   | <b>985.000,00</b>   |                     | <b>71.130,42</b>  | <b>551.348,97</b>   | <b>433.651,03</b>    | <b>71.130,42</b>  | <b>544.068,13</b>   | <b>7.280,84</b>   | <b>440.931,87</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>92.743,91</b>  | <b>719.355,48</b>   | <b>526.044,52</b>    | <b>92.743,91</b>  | <b>712.074,64</b>   | <b>7.280,84</b>   | <b>533.325,36</b>   |
| <b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>004003.999999992.999 - 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>6.654.247,51</b> | <b>271.965,65</b> | <b>4.945.542,99</b> | <b>1.708.704,52</b> | <b>576.413,03</b> | <b>3.724.683,63</b> | <b>1.220.859,36</b>  | <b>543.688,15</b> | <b>3.509.477,59</b> | <b>215.206,04</b> | <b>1.436.065,40</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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        | 20.803,86        | 166.936,16        | 93.063,84         | 20.803,86        | 166.936,16        |                      | 20.803,86        | 166.936,16        |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000067 | 3.000,00          | 304,00            |                  | 304,00            |                   |                  | 304,00            |                      |                  | 304,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000068 | 10.000,00         | 2.126,00          |                  | 2.000,00          | 126,00            |                  | 400,00            | 1.600,00             |                  | 400,00            |                   | 1.600,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000069 | 500,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000070 | 120.000,00        | 27.560,00         |                  | 27.560,00         |                   | 1.127,53         | 10.312,56         | 17.247,44            | 1.127,53         | 10.312,56         |                   | 17.247,44         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000071 | 1.000,00          | 48.772,75         |                  | 48.772,75         |                   |                  | 48.772,75         |                      |                  | 48.772,75         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>404.500,00</b> | <b>348.762,75</b> | <b>20.803,86</b> | <b>245.572,91</b> | <b>103.189,84</b> | <b>21.931,39</b> | <b>226.725,47</b> | <b>18.847,44</b>     | <b>21.931,39</b> | <b>226.725,47</b> |                   | <b>18.847,44</b>  |
| <b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000072 | 15.000,00         | 8.500,00          |                  |                   | 8.500,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>   |                  |                   | <b>8.500,00</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        | 120.000,00        |                  |                   | 120.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>121.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |                  |                   | <b>120.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>660.500,00</b> | <b>577.262,75</b> | <b>20.803,86</b> | <b>245.572,91</b> | <b>331.689,84</b> | <b>21.931,39</b> | <b>226.725,47</b> | <b>18.847,44</b>     | <b>21.931,39</b> | <b>226.725,47</b> |                   | <b>18.847,44</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>660.500,00</b> | <b>577.262,75</b> | <b>20.803,86</b> | <b>245.572,91</b> | <b>331.689,84</b> | <b>21.931,39</b> | <b>226.725,47</b> | <b>18.847,44</b>     | <b>21.931,39</b> | <b>226.725,47</b> |                   | <b>18.847,44</b>  |





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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000080 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 0000081 | 570.000,00          | 570.000,00          | 60.124,74         | 455.557,17          | 114.442,83        | 60.124,74         | 455.557,17          |                      | 60.124,74         | 455.557,17          |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000082 | 5.000,00            | 896,00              | 115,00            | 896,00              |                   | 115,00            | 896,00              |                      | 115,00            | 896,00              |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000083 | 50.000,00           | 43.313,26           | 8.365,20          | 27.562,77           | 15.750,49         | 200,00            | 16.458,77           | 11.104,00            | 100,00            | 16.358,77           | 100,00            | 11.204,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000084 | 10.000,00           | 3.003,98            |                   | 3.000,00            | 3,98              | 300,00            | 1.800,00            | 1.200,00             | 300,00            | 1.800,00            |                   | 1.200,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000085 | 50.000,00           | 544.722,80          | 58.575,34         | 538.522,80          | 6.200,00          | 41.463,89         | 243.260,97          | 295.261,83           | 49.581,39         | 243.260,97          |                   | 295.261,83        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000086 | 1.000,00            | 1.340,31            |                   | 1.340,31            |                   |                   | 1.340,31            |                      |                   | 1.340,31            |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000087 | 5.000,00            | 6.300,00            |                   | 6.294,45            | 5,55              |                   | 3.894,45            | 2.400,00             |                   | 3.894,45            |                   | 2.400,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>692.000,00</b>   | <b>1.170.576,35</b> | <b>127.180,28</b> | <b>1.033.173,50</b> | <b>137.402,85</b> | <b>102.203,63</b> | <b>723.207,67</b>   | <b>309.965,83</b>    | <b>110.221,13</b> | <b>723.107,67</b>   | <b>100,00</b>     | <b>310.065,83</b> |
| <b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000088 | 10.000,00           | 3.079,00            |                   | 3.079,00            |                   |                   | 3.079,00            |                      |                   | 3.079,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>3.079,00</b>     |                   | <b>3.079,00</b>     |                   |                   | <b>3.079,00</b>     |                      |                   | <b>3.079,00</b>     |                   |                   |
| <b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000089 | 10.000,00           | 7.000,00            |                   | 6.999,99            | 0,01              |                   | 6.999,99            |                      |                   | 6.999,99            |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000090 | 3.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000091 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000092 | 5.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>     |                   | <b>6.999,99</b>     | <b>0,01</b>       |                   | <b>6.999,99</b>     |                      |                   | <b>6.999,99</b>     |                   |                   |
| <b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>                                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000093 | 4.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000094 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000095 | 4.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000096 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000097 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>11.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC</b>                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000098 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>                                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU   | 0000099 | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 82.208,81         | 680.788,25          | 369.211,75        | 82.208,81         | 680.788,25          |                      | 82.208,81         | 680.788,25          |                   |                   |
| 31900300000 - PENSOES DO RPPS  | 0000100 | 600.000,00          | 600.000,00          | 46.583,44         | 369.210,57          | 230.789,43        | 46.583,44         | 369.210,57          |                      | 46.583,44         | 369.210,57          |                   |                   |
| 33900800000 - 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>128.792,25</b> | <b>1.049.998,82</b> | <b>601.001,18</b> | <b>128.792,25</b> | <b>1.049.998,82</b> |                      | <b>128.792,25</b> | <b>1.049.998,82</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.385.000,00</b> | <b>2.831.655,35</b> | <b>255.972,53</b> | <b>2.093.251,31</b> | <b>738.404,04</b> | <b>230.995,88</b> | <b>1.783.285,48</b> | <b>309.965,83</b>    | <b>239.013,38</b> | <b>1.783.185,48</b> | <b>100,00</b>     | <b>310.065,83</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>2.385.000,00</b> | <b>2.831.655,35</b> | <b>255.972,53</b> | <b>2.093.251,31</b> | <b>738.404,04</b> | <b>230.995,88</b> | <b>1.783.285,48</b> | <b>309.965,83</b>    | <b>239.013,38</b> | <b>1.783.185,48</b> | <b>100,00</b>     | <b>310.065,83</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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        | 7.718,69         | 59.783,54         | 40.216,46         | 7.718,69         | 59.783,54         |                      | 7.889,95         | 58.336,13         | 1.447,41          | 1.447,41          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000107 | 300.000,00        | 300.000,00        | 20.403,31        | 153.989,38        | 146.010,62        | 20.403,31        | 153.989,38        |                      | 20.403,31        | 153.989,38        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000108 | 95.000,00         | 95.000,00         | 5.441,21         | 39.136,99         | 55.863,01         | 5.441,21         | 39.136,99         |                      | 7.153,07         | 33.695,78         | 5.441,21          | 5.441,21          |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000109 | 100.000,00        | 177.000,00        |                  | 177.000,00        |                   | 33.200,00        | 139.400,00        | 37.600,00            | 33.200,00        | 139.400,00        |                   | 37.600,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000110 | 1.000,00          | 7.176,00          | 7.084,00         | 7.176,00          |                   |                  | 92,00             | 7.084,00             |                  | 92,00             |                   | 7.084,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000111 | 10.000,00         | 66,00             |                  | 66,00             |                   | 66,00            | 66,00             |                      | 66,00            | 66,00             |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN  | 0000112 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000113 | 500,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000114 | 500,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000115 | 129.000,00        | 62.823,52         | 1.630,14         | 62.823,52         |                   | 8.134,08         | 15.398,62         | 47.424,90            | 11.127,74        | 15.398,62         |                   | 47.424,90         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000116 | 20.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000117 | 10.000,00         | 33.438,27         | 328,18           | 33.437,85         | 0,42              | 328,18           | 33.437,85         |                      | 328,18           | 33.437,85         |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000118 | 1.000,00          | 6.176,00          | 5.796,00         | 6.176,00          |                   | 5.796,00         | 5.796,00          | 380,00               | 5.796,00         | 5.796,00          |                   | 380,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>777.000,00</b> | <b>781.679,79</b> | <b>48.401,53</b> | <b>539.589,28</b> | <b>242.090,51</b> | <b>81.087,47</b> | <b>447.100,38</b> | <b>92.488,90</b>     | <b>85.964,25</b> | <b>440.211,76</b> | <b>6.888,62</b>   | <b>99.377,52</b>  |
| <b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>                                       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000119 | 5.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000120 | 15.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000121 | 5.000,00          | 15.755,00         |                  | 15.755,00         |                   | 1.150,00         | 10.005,00         | 5.750,00             | 1.150,00         | 10.005,00         |                   | 5.750,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>  | <b>15.755,00</b>  |                  | <b>15.755,00</b>  |                   | <b>1.150,00</b>  | <b>10.005,00</b>  | <b>5.750,00</b>      | <b>1.150,00</b>  | <b>10.005,00</b>  |                   | <b>5.750,00</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          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | 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            |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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           |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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              | 46,00               |                  | 46,00             |                     |                   | 46,00             |                      |                   | 46,00             |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000128 | 400,00              |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000129 | 500,00              |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000130 | 4.000,00            | 2.013,11            |                  | 2.013,11          |                     | 155,51            | 1.283,78          | 729,33               | 155,51            | 1.283,78          |                   | 729,33            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.300,00</b>     | <b>2.059,11</b>     |                  | <b>2.059,11</b>   |                     | <b>155,51</b>     | <b>1.329,78</b>   | <b>729,33</b>        | <b>155,51</b>     | <b>1.329,78</b>   |                   | <b>729,33</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        | 1.878.843,86        |                  |                   | 1.878.843,86        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.287.000,00</b> | <b>1.878.843,86</b> |                  |                   | <b>1.878.843,86</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           |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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>2.883.390,76</b> | <b>48.401,53</b> | <b>557.403,39</b> | <b>2.325.987,37</b> | <b>82.392,98</b>  | <b>458.435,16</b> | <b>98.968,23</b>     | <b>87.269,76</b>  | <b>451.546,54</b> | <b>6.888,62</b>   | <b>105.856,85</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        | 350,00           | 776.638,82        | 453.361,18          | 103.782,65        | 636.003,82        | 140.635,00           | 103.782,65        | 636.003,82        |                   | 140.635,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.230.000,00</b> | <b>1.230.000,00</b> | <b>350,00</b>    | <b>776.638,82</b> | <b>453.361,18</b>   | <b>103.782,65</b> | <b>636.003,82</b> | <b>140.635,00</b>    | <b>103.782,65</b> | <b>636.003,82</b> |                   | <b>140.635,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.230.000,00</b> | <b>1.230.000,00</b> | <b>350,00</b>    | <b>776.638,82</b> | <b>453.361,18</b>   | <b>103.782,65</b> | <b>636.003,82</b> | <b>140.635,00</b>    | <b>103.782,65</b> | <b>636.003,82</b> |                   | <b>140.635,00</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          | 649.671,82          |                  | 323.202,91        | 326.468,91          | 33.111,04         | 176.568,08        | 146.634,83           | 33.111,04         | 176.568,08        |                   | 146.634,83        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>650.000,00</b>   | <b>649.671,82</b>   |                  | <b>323.202,91</b> | <b>326.468,91</b>   | <b>33.111,04</b>  | <b>176.568,08</b> | <b>146.634,83</b>    | <b>33.111,04</b>  | <b>176.568,08</b> |                   | <b>146.634,83</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período       | Até o Período     |                     | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b> |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000137 | 580.000,00          | 580.000,00          |                  | 222.094,88        | 357.905,12          | 25.860,71         | 200.740,11        | 21.354,77            | 38.543,75         | 193.027,82        | 7.712,29          | 29.067,06         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   |                  | <b>222.094,88</b> | <b>357.905,12</b>   | <b>25.860,71</b>  | <b>200.740,11</b> | <b>21.354,77</b>     | <b>38.543,75</b>  | <b>193.027,82</b> | <b>7.712,29</b>   | <b>29.067,06</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          |                  | 77.171,54         | 222.828,46          |                   | 77.171,54         |                      |                   | 77.171,54         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |                  | <b>77.171,54</b>  | <b>222.828,46</b>   |                   | <b>77.171,54</b>  |                      |                   | <b>77.171,54</b>  |                   |                   |
| <b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>                       |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000139 | 120.000,00          | 120.000,00          |                  | 42.097,38         | 77.902,62           | 1.505,70          | 32.274,48         | 9.822,90             | 2.629,00          | 32.274,48         |                   | 9.822,90          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   |                  | <b>42.097,38</b>  | <b>77.902,62</b>    | <b>1.505,70</b>   | <b>32.274,48</b>  | <b>9.822,90</b>      | <b>2.629,00</b>   | <b>32.274,48</b>  |                   | <b>9.822,90</b>   |
| <b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>                           |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000140 | 100.000,00          | 100.000,00          |                  | 52.049,56         | 47.950,44           | 10.665,48         | 42.551,22         | 9.498,34             | 13.903,79         | 36.820,42         | 5.730,80          | 15.229,14         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                  | <b>52.049,56</b>  | <b>47.950,44</b>    | <b>10.665,48</b>  | <b>42.551,22</b>  | <b>9.498,34</b>      | <b>13.903,79</b>  | <b>36.820,42</b>  | <b>5.730,80</b>   | <b>15.229,14</b>  |
| <b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>                                     |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000141 | 50.000,00           | 45.000,00           |                  |                   | 45.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    |                  |                   | <b>45.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.794.671,82</b> |                  | <b>716.616,27</b> | <b>1.078.055,55</b> | <b>71.142,93</b>  | <b>529.305,43</b> | <b>187.310,84</b>    | <b>88.187,58</b>  | <b>515.862,34</b> | <b>13.443,09</b>  | <b>200.753,93</b> |
| <b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>                            |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000142 | 6.500,00            | 6.500,00            |                  |                   | 6.500,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |                  |                   | <b>6.500,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |                  |                   | <b>6.500,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>              |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000143 | 200.000,00          | 324.789,24          |                  | 323.898,09        | 891,15              | 26.449,15         | 53.664,12         | 270.233,97           | 26.449,15         | 53.664,12         |                   | 270.233,97        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b>   | <b>324.789,24</b>   |                  | <b>323.898,09</b> | <b>891,15</b>       | <b>26.449,15</b>  | <b>53.664,12</b>  | <b>270.233,97</b>    | <b>26.449,15</b>  | <b>53.664,12</b>  |                   | <b>270.233,97</b> |
| <b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>                                |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000144 | 150.000,00          | 29.937,12           |                  |                   | 29.937,12           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>150.000,00</b>   | <b>29.937,12</b>    |                  |                   | <b>29.937,12</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>                                    |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000145 | 300.000,00          | 1.839,00            |                  |                   | 1.839,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>   | <b>1.839,00</b>     |                  |                   | <b>1.839,00</b>     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>                              |         |                     |                     |                  |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000146 | 100.000,00          | 1.174.809,42        | 39.866,30        | 624.788,99        | 550.020,43          | 167.587,92        | 235.760,62        | 389.028,37           | 167.587,92        | 235.760,62        |                   | 389.028,37        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   | <b>1.174.809,42</b> | <b>39.866,30</b> | <b>624.788,99</b> | <b>550.020,43</b>   | <b>167.587,92</b> | <b>235.760,62</b> | <b>389.028,37</b>    | <b>167.587,92</b> | <b>235.760,62</b> |                   | <b>389.028,37</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                     |
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000147 | 100.000,00          | 147.729,06          |                   | 56.999,10           | 90.729,96         | 7.931,20          | 56.999,10         |                      | 16.408,60         | 56.999,10         |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000148 | 1.000,00            | 840,00              |                   |                     | 840,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000149 | 1.000,00            | 180.832,58          | 175.000,00        | 180.130,00          | 702,58            | 43.731,87         | 43.731,87         | 136.398,13           | 43.731,87         | 43.731,87         |                   | 136.398,13          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>102.000,00</b>   | <b>329.401,64</b>   | <b>175.000,00</b> | <b>237.129,10</b>   | <b>92.272,54</b>  | <b>51.663,07</b>  | <b>100.730,97</b> | <b>136.398,13</b>    | <b>60.140,47</b>  | <b>100.730,97</b> |                   | <b>136.398,13</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          | 542.736,00          | 157.979,90        | 537.755,10          | 4.980,90          | 102.909,35        | 125.846,35        | 411.908,75           | 102.909,35        | 125.846,35        |                   | 411.908,75          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>330.000,00</b>   | <b>542.736,00</b>   | <b>157.979,90</b> | <b>537.755,10</b>   | <b>4.980,90</b>   | <b>102.909,35</b> | <b>125.846,35</b> | <b>411.908,75</b>    | <b>102.909,35</b> | <b>125.846,35</b> |                   | <b>411.908,75</b>   |
| <b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000151 | 200.000,00          | 297,00              |                   |                     | 297,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 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>17.297,00</b>    |                   |                     | <b>17.297,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.399.000,00</b> | <b>2.420.809,42</b> | <b>372.846,20</b> | <b>1.723.571,28</b> | <b>697.238,14</b> | <b>348.609,49</b> | <b>516.002,06</b> | <b>1.207.569,22</b>  | <b>357.086,89</b> | <b>516.002,06</b> |                   | <b>1.207.569,22</b> |
| <b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000155 | 5.000,00            | 680,00              |                   |                     | 680,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000156 | 100.000,00          | 104.320,00          |                   | 104.320,00          |                   | 540,00            | 1.530,00          | 102.790,00           | 540,00            | 1.530,00          |                   | 102.790,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   |                   | <b>104.320,00</b>   | <b>680,00</b>     | <b>540,00</b>     | <b>1.530,00</b>   | <b>102.790,00</b>    | <b>540,00</b>     | <b>1.530,00</b>   |                   | <b>102.790,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   |                   | <b>104.320,00</b>   | <b>680,00</b>     | <b>540,00</b>     | <b>1.530,00</b>   | <b>102.790,00</b>    | <b>540,00</b>     | <b>1.530,00</b>   |                   | <b>102.790,00</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          |                   | 24.518,83           | 100.481,17        |                   | 8.415,93          | 16.102,90            |                   | 8.415,93          |                   | 16.102,90           |
| 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>24.518,83</b>    | <b>210.481,17</b> |                   | <b>8.415,93</b>   | <b>16.102,90</b>     |                   | <b>8.415,93</b>   |                   | <b>16.102,90</b>    |
| <b>007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000768 |                     | 89.918,18           |                   | 78.508,18           | 11.410,00         | 26.418,70         | 61.901,36         | 16.606,82            | 30.793,98         | 60.461,36         | 1.440,00          | 18.046,82           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000769 |                     | 10.081,82           |                   |                     | 10.081,82         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000770 |                     | 81.835,49           |                   |                     | 81.835,49         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                     | <b>181.835,49</b>   |                   | <b>78.508,18</b>    | <b>103.327,31</b> | <b>26.418,70</b>  | <b>61.901,36</b>  | <b>16.606,82</b>     | <b>30.793,98</b>  | <b>60.461,36</b>  | <b>1.440,00</b>   | <b>18.046,82</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>235.000,00</b>   | <b>416.835,49</b>   |                   | <b>103.027,01</b>   | <b>313.808,48</b> | <b>26.418,70</b>  | <b>70.317,29</b>  | <b>32.709,72</b>     | <b>30.793,98</b>  | <b>68.877,29</b>  | <b>1.440,00</b>   | <b>34.149,72</b>    |
| <b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000161 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |                   |                     | <b>50.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000162 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                     | 100.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   |                     | <b>100.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>                           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000163 | 250.000,00          | 250.000,00          |                   |                     | 250.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000164 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |                   |                     | <b>300.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000165 | 960.000,00          | 960.000,00          | 139.995,98        | 938.794,44          | 21.205,56           | 139.995,98        | 938.794,44          |                      | 141.721,74        | 916.543,87          | 22.250,57         | 22.250,57         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000166 | 1.738.600,00        | 1.738.600,00        | 159.736,31        | 1.336.407,63        | 402.192,37          | 159.736,31        | 1.336.407,63        |                      | 159.736,31        | 1.336.407,63        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000167 | 594.900,00          | 594.900,00          | 35.702,53         | 297.902,67          | 296.997,33          | 35.702,53         | 297.902,67          |                      | 37.686,57         | 263.687,29          | 34.215,38         | 34.215,38         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000168 | 827.000,00          | 827.000,00          | -167.663,70       | 165.405,01          | 661.594,99          |                   | 165.405,01          |                      |                   | 165.405,01          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.120.500,00</b> | <b>4.120.500,00</b> | <b>167.771,12</b> | <b>2.738.509,75</b> | <b>1.381.990,25</b> | <b>335.434,82</b> | <b>2.738.509,75</b> |                      | <b>339.144,62</b> | <b>2.682.043,80</b> | <b>56.465,95</b>  | <b>56.465,95</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        | 245.166,96        | 1.832.967,13        | 1.166.032,87        | 245.166,96        | 1.832.967,13        |                      | 291.740,96        | 1.829.348,59        | 3.618,54          | 3.618,54          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000170 | 4.200.000,00        | 4.200.000,00        | 432.811,09        | 3.304.404,35        | 895.595,65          | 432.811,09        | 3.304.404,35        |                      | 432.811,09        | 3.304.404,35        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000171 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 11.639,95         | 685.014,80          | 914.985,20          | 11.639,95         | 685.014,80          |                      | 89.416,07         | 673.374,85          | 11.639,95         | 11.639,95         |
| 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>689.618,00</b> | <b>5.822.386,28</b> | <b>2.977.613,72</b> | <b>689.618,00</b> | <b>5.822.386,28</b> |                      | <b>813.968,12</b> | <b>5.807.127,79</b> | <b>15.258,49</b>  | <b>15.258,49</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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000175 | 40.000,00           | 40.000,00           |                   |                     | 40.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000176 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | 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           | 42.482,26           | 307.744,40           | 142.255,60          | 42.482,26           | 307.744,40           |                      | 42.075,16           | 300.668,79           | 7.075,61          | 7.075,61          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000180 | 875.735,00           | 875.735,00           | 102.151,02          | 799.246,64           | 76.488,36           | 102.151,02          | 799.246,64           |                      | 102.151,02          | 799.246,64           |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000181 | 400.000,00           | 400.000,00           | 23.758,34           | 202.894,43           | 197.105,57          | 26.068,08           | 195.016,34           | 7.878,09             | 25.718,06           | 173.094,00           | 21.922,34         | 29.800,43         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000182 | 441.000,00           | 441.000,00           | -75.903,49          | 73.570,51            | 367.429,49          |                     | 73.570,51            |                      |                     | 73.570,51            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.166.735,00</b>  | <b>2.166.735,00</b>  | <b>92.488,13</b>    | <b>1.383.455,98</b>  | <b>783.279,02</b>   | <b>170.701,36</b>   | <b>1.375.577,89</b>  | <b>7.878,09</b>      | <b>169.944,24</b>   | <b>1.346.579,94</b>  | <b>28.997,95</b>  | <b>36.876,04</b>  |
| <b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000183 | 450.000,00           | 450.000,00           | 43.696,09           | 296.510,50           | 153.489,50          | 43.696,09           | 296.510,50           |                      | 43.922,62           | 289.710,94           | 6.799,56          | 6.799,56          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000184 | 1.830.000,00         | 1.830.000,00         | 182.841,30          | 1.510.331,45         | 319.668,55          | 185.613,35          | 1.494.942,60         | 15.388,85            | 185.613,35          | 1.494.942,60         |                   | 15.388,85         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000185 | 600.000,00           | 600.000,00           | 42.253,93           | 348.052,95           | 251.947,05          | 42.848,53           | 344.816,66           | 3.236,29             | 41.313,27           | 306.171,56           | 38.645,10         | 41.881,39         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.880.000,00</b>  | <b>2.880.000,00</b>  | <b>268.791,32</b>   | <b>2.154.894,90</b>  | <b>725.105,10</b>   | <b>272.157,97</b>   | <b>2.136.269,76</b>  | <b>18.625,14</b>     | <b>270.849,24</b>   | <b>2.090.825,10</b>  | <b>45.444,66</b>  | <b>64.069,80</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            | 18.754,06            |                     |                      | 18.754,06           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| 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>38.754,06</b>     |                     |                      | <b>38.754,06</b>    |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| <b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>                   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000189 | 220.000,00           | 336.245,94           | -157.979,90         | 178.266,04           | 157.979,90          |                     | 178.242,04           | 24,00                |                     | 178.242,04           |                   | 24,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>220.000,00</b>    | <b>336.245,94</b>    | <b>-157.979,90</b>  | <b>178.266,04</b>    | <b>157.979,90</b>   |                     | <b>178.242,04</b>    | <b>24,00</b>         |                     | <b>178.242,04</b>    |                   | <b>24,00</b>      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>19.122.235,00</b> | <b>19.237.235,00</b> | <b>1.060.688,67</b> | <b>12.277.512,95</b> | <b>6.959.722,05</b> | <b>1.467.912,15</b> | <b>12.250.985,72</b> | <b>26.527,23</b>     | <b>1.593.906,22</b> | <b>12.104.818,67</b> | <b>146.167,05</b> | <b>172.694,28</b> |
| <b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| <b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>           |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000190 | 100.000,00           | 3.637,13             |                     |                      | 3.637,13            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b>    | <b>3.637,13</b>      |                     |                      | <b>3.637,13</b>     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| <b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000191 | 15.000,00            | 3.516,66             | 184,00              | 2.225,00             | 1.291,66            | 184,00              | 2.082,00             | 143,00               | 705,00              | 2.082,00             |                   | 143,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000192 | 200.000,00           | 3.868,00             |                     | 3.850,00             | 18,00               |                     | 3.400,00             | 450,00               |                     | 3.400,00             |                   | 450,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000193 | 5.000,00             | 25,00                |                     |                      | 25,00               |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000194 | 70.000,00            | 171.166,00           |                     | 171.166,00           |                     | 13.094,95           | 94.430,57            | 76.735,43            | 14.324,53           | 93.946,16            | 484,41            | 77.219,84         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000195 | 30.000,00            | 22.174,34            | 4.163,59            | 22.173,73            | 0,61                | 4.163,59            | 22.173,73            |                      | 4.644,83            | 18.010,14            | 4.163,59          | 4.163,59          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000196 | 10.000,00            | 1.421,13             |                     | 1.421,13             |                     |                     | 1.421,13             |                      |                     | 1.421,13             |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000197 | 1.000,00             | 8.578,87             |                     | 8.111,64             | 467,23              |                     | 8.111,64             |                      |                     | 8.111,64             |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>331.000,00</b>    | <b>210.750,00</b>    | <b>4.347,59</b>     | <b>208.947,50</b>    | <b>1.802,50</b>     | <b>17.442,54</b>    | <b>131.619,07</b>    | <b>77.328,43</b>     | <b>19.674,36</b>    | <b>126.971,07</b>    | <b>4.648,00</b>   | <b>81.976,43</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                   | Empenhado         |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | 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          | 242.895,28        |                   | 230.891,72        | 12.003,56         | 68.936,11         | 159.707,38        | 71.184,34            | 68.936,11        | 159.707,38        |                   | 71.184,34         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>200.000,00</b>   | <b>242.895,28</b> |                   | <b>230.891,72</b> | <b>12.003,56</b>  | <b>68.936,11</b>  | <b>159.707,38</b> | <b>71.184,34</b>     | <b>68.936,11</b> | <b>159.707,38</b> |                   | <b>71.184,34</b>  |
| <b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>         |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000200 | 50.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b> |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000201 | 150.000,00          | 164.024,14        |                   | 156.220,00        | 7.804,14          |                   | 156.220,00        |                      |                  | 156.220,00        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>150.000,00</b>   | <b>164.024,14</b> |                   | <b>156.220,00</b> | <b>7.804,14</b>   |                   | <b>156.220,00</b> |                      |                  | <b>156.220,00</b> |                   |                   |
| <b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000202 | 209.020,00          | 17.020,00         |                   |                   | 17.020,00         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0000203 | 1.000.000,00        | 873.247,29        |                   | 84.382,08         | 788.865,21        | 14.630,24         | 71.766,08         | 12.616,00            | 69.655,86        | 71.766,08         |                   | 12.616,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.209.020,00</b> | <b>890.267,29</b> |                   | <b>84.382,08</b>  | <b>805.885,21</b> | <b>14.630,24</b>  | <b>71.766,08</b>  | <b>12.616,00</b>     | <b>69.655,86</b> | <b>71.766,08</b>  |                   | <b>12.616,00</b>  |
| <b>007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                               |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000757 |                     | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000758 |                     | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000759 |                     | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     | <b>3.000,00</b>   |                   |                   | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                      |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000754 |                     | 53.000,00         | 52.355,08         | 52.355,08         | 644,92            | 52.355,08         | 52.355,08         |                      | 3.048,21         | 3.048,21          | 49.306,87         | 49.306,87         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000755 |                     | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000756 |                     | 91.000,00         | 89.979,31         | 89.979,31         | 1.020,69          | 89.979,31         | 89.979,31         |                      | 8.075,22         | 8.075,22          | 81.904,09         | 81.904,09         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     | <b>145.000,00</b> | <b>142.334,39</b> | <b>142.334,39</b> | <b>2.665,61</b>   | <b>142.334,39</b> | <b>142.334,39</b> |                      | <b>11.123,43</b> | <b>11.123,43</b>  | <b>131.210,96</b> | <b>131.210,96</b> |
| <b>007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000766 |                     | 1.000,00          |                   |                   | 1.000,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     | <b>1.000,00</b>   |                   |                   | <b>1.000,00</b>   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000204 | 3.000,00            | 3.000,00          |                   | 46,00             | 2.954,00          |                   | 46,00             |                      |                  | 46,00             |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000205 | 390.000,00          | 276.887,43        |                   | 213.720,62        | 63.166,81         | 9.552,85          | 131.721,75        | 81.998,87            | 9.552,85         | 131.721,75        |                   | 81.998,87         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000206 | 10.000,00           | 7.639,11          |                   | 7.638,99          | 0,12              |                   | 7.638,99          |                      |                  | 7.638,99          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000207 | 360.000,00          | 395.000,00        | 627,40            | 361.202,36        | 33.797,64         | 23.846,34         | 199.799,00        | 161.403,36           | 26.306,08        | 199.799,00        |                   | 161.403,36        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>763.000,00</b>   | <b>682.526,54</b> | <b>627,40</b>     | <b>582.607,97</b> | <b>99.918,57</b>  | <b>33.399,19</b>  | <b>339.205,74</b> | <b>243.402,23</b>    | <b>35.858,93</b> | <b>339.205,74</b> |                   | <b>243.402,23</b> |





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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>   |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>        |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000208 | 50.000,00         | 13.331,88         |            |                   | 13.331,88         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>  | <b>13.331,88</b>  |            |                   | <b>13.331,88</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b> |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000209 | 50.000,00         | 4.073,30          |            |                   | 4.073,30          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>  | <b>4.073,30</b>   |            |                   | <b>4.073,30</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>   |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000210 | 40.000,00         |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000753 |                   | 40.000,00         |            |                   | 40.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |            |                   | <b>40.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                             |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000763 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000764 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000765 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>3.000,00</b>   |            |                   | <b>3.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>                                    |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000760 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000761 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000762 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>3.000,00</b>   |            |                   | <b>3.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>    |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000767 |                   | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>1.000,00</b>   |            |                   | <b>1.000,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                   |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000211 | 130.000,00        | 130.000,00        |            | 124.000,00        | 6.000,00          | 24.800,00        | 99.200,00         | 24.800,00            | 24.800,00        | 99.200,00         |                   | 24.800,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000212 | 2.000,00          | 2.000,00          |            | 23,00             | 1.977,00          |                  | 23,00             |                      |                  | 23,00             |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000213 | 300.000,00        | 258.000,00        |            | 217.820,00        | 40.180,00         | 11.115,26        | 144.976,84        | 72.843,16            | 11.115,26        | 144.976,84        |                   | 72.843,16         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000214 | 100.000,00        | 176.129,31        |            | 124.587,21        | 51.542,10         | 19.333,80        | 73.752,03         | 50.835,18            | 19.333,80        | 73.752,03         |                   | 50.835,18         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000215 | 150.000,00        | 157.899,70        |            | 143.745,89        | 14.153,81         | 12.694,01        | 80.080,52         | 63.665,37            | 16.664,06        | 80.080,52         |                   | 63.665,37         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>682.000,00</b> | <b>724.029,01</b> |            | <b>610.176,10</b> | <b>113.852,91</b> | <b>67.943,07</b> | <b>398.032,39</b> | <b>212.143,71</b>    | <b>71.913,12</b> | <b>398.032,39</b> |                   | <b>212.143,71</b> |
| <b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>  |         |                   |                   |            |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000216 | 5.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000217 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000218 | 380.000,00        | 393.087,00        |            | 393.086,40        | 0,60              | 5.616,00         | 349.719,55        | 43.366,85            | 5.616,00         | 349.719,55        |                   | 43.366,85         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>386.000,00</b> | <b>395.087,00</b> |            | <b>393.086,40</b> | <b>2.000,60</b>   | <b>5.616,00</b>  | <b>349.719,55</b> | <b>43.366,85</b>     | <b>5.616,00</b>  | <b>349.719,55</b> |                   | <b>43.366,85</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | Pago                |                      | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|--|---------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|  |         | Orçado               | Atualizado           | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                      | No Período          | Até o Período        |                   |                     |
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>          |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| <b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b> |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0000219 | 600.000,00           | 450.000,00           | 264.340,00          | 318.359,10           | 131.640,90           | 123.878,10          | 165.226,38           | 153.132,72           |                     | 41.348,28            | 123.878,10        | 277.010,82          |
| 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           | 375.398,43           |                     | 58.045,35            | 317.353,08           |                     | 46.666,77            | 11.378,58            |                     | 46.666,77            |                   | 11.378,58           |
| 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>877.398,43</b>    | <b>264.340,00</b>   | <b>376.404,45</b>    | <b>500.993,98</b>    | <b>123.878,10</b>   | <b>211.893,15</b>    | <b>164.511,30</b>    |                     | <b>88.015,05</b>     | <b>123.878,10</b> | <b>288.389,40</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                           |         | <b>5.103.020,00</b>  | <b>4.404.020,00</b>  | <b>411.649,38</b>   | <b>2.785.050,61</b>  | <b>1.618.969,39</b>  | <b>474.179,64</b>   | <b>1.960.497,75</b>  | <b>824.552,86</b>    | <b>282.777,81</b>   | <b>1.700.760,69</b>  | <b>259.737,06</b> | <b>1.084.289,92</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>31.399.908,00</b> | <b>32.498.462,49</b> | <b>1.893.935,78</b> | <b>19.044.140,33</b> | <b>13.454.322,16</b> | <b>2.574.978,54</b> | <b>16.423.077,23</b> | <b>2.621.063,10</b>  | <b>2.544.344,89</b> | <b>15.995.401,41</b> | <b>427.675,82</b> | <b>3.048.738,92</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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         | 7.987,87         | 62.335,96         | 35.664,04         | 7.987,87         | 62.335,96         |                      | 7.987,87         | 62.335,96         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000224 | 370.000,00        | 370.000,00        | 32.968,50        | 255.047,48        | 114.952,52        | 32.968,50        | 255.047,48        |                      | 32.968,50        | 255.047,48        |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000225 | 18.000,00         | 18.000,00         |                  | 18.000,00         |                   |                  | 5.000,00          | 13.000,00            |                  | 5.000,00          |                   | 13.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000226 | 5.000,00          | 1.343,00          | 161,00           | 1.343,00          |                   | 161,00           | 1.320,00          | 23,00                | 23,00            | 1.182,00          | 138,00            | 161,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000227 | 50.000,00         | 13.445,91         |                  | 9.776,00          | 3.669,91          | 1.340,00         | 5.301,00          | 4.475,00             | 1.340,00         | 5.301,00          |                   | 4.475,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000228 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000229 | 25.000,00         | 238.141,87        |                  | 238.141,87        |                   | 11.446,79        | 134.331,54        | 103.810,33           | 10.906,31        | 133.791,06        | 540,48            | 104.350,81        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000230 | 800,00            |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>579.800,00</b> | <b>738.930,78</b> | <b>41.117,37</b> | <b>584.644,31</b> | <b>154.286,47</b> | <b>53.904,16</b> | <b>463.335,98</b> | <b>121.308,33</b>    | <b>53.225,68</b> | <b>462.657,50</b> | <b>678,48</b>     | <b>121.986,81</b> |
| <b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000231 | 4.000,00          | 602,00            |                  |                   | 602,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.000,00</b>   | <b>602,00</b>     |                  |                   | <b>602,00</b>     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>583.800,00</b> | <b>739.532,78</b> | <b>41.117,37</b> | <b>584.644,31</b> | <b>154.888,47</b> | <b>53.904,16</b> | <b>463.335,98</b> | <b>121.308,33</b>    | <b>53.225,68</b> | <b>462.657,50</b> | <b>678,48</b>     | <b>121.986,81</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          | 695,00            |                  | 695,00            |                   |                  | 695,00            |                      |                  | 695,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>   | <b>695,00</b>     |                  | <b>695,00</b>     |                   |                  | <b>695,00</b>     |                      |                  | <b>695,00</b>     |                   |                   |
| <b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>             |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000233 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                  |                   | <b>10.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>        |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000234 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                  |                   | <b>10.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>                             |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000235 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>                               |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000236 | 8.000,00          | 9.735,00          | 2.488,00         | 9.487,98          | 247,02            | 2.488,00         | 9.487,98          |                      | 2.488,00         | 9.487,98          |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN   | 0000237 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000238 | 1.000,00          | 2.385,00          |                  |                   | 2.385,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000239 | 5.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000240 | 10.000,00         | 2.014,56          |                  | 2.014,56          |                   |                  | 1.950,00          | 64,56                |                  | 1.950,00          | 64,56             | 64,56             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>  | <b>14.134,56</b>  | <b>2.488,00</b>  | <b>11.502,54</b>  | <b>2.632,02</b>   | <b>2.488,00</b>  | <b>11.437,98</b>  | <b>64,56</b>         | <b>2.488,00</b>  | <b>11.437,98</b>  |                   | <b>64,56</b>      |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                   | Saldo da Dotação | Liquidação      |                   | Empenhado a Liquidar | Pago            |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período      | Até o Período     |                  | No Período      | Até o Período     |                      | No Período      | Até o Período     |                   |                   |
| <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| <b>002 - CULTURA</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| <b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>                                    |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000241 | 20.000,00         | 50.000,00         |                 | 50.000,00         |                  | 4.000,00        | 40.000,00         | 10.000,00            | 4.000,00        | 40.000,00         |                   | 10.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |                 | <b>50.000,00</b>  |                  | <b>4.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>4.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  |                   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>                      |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000242 | 10.000,00         | 6.710,00          |                 | 6.710,00          |                  |                 | 6.710,00          |                      |                 | 6.710,00          |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN   | 0000243 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000244 | 10.000,00         |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000245 | 10.000,00         | 3.500,01          | 1.150,00        | 2.950,00          | 550,01           |                 | 1.800,00          | 1.150,00             |                 | 1.800,00          |                   | 1.150,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000246 | 100.000,00        | 179.109,21        |                 | 152.663,88        | 26.445,33        |                 | 152.663,88        |                      |                 | 152.663,88        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>131.000,00</b> | <b>189.319,22</b> | <b>1.150,00</b> | <b>162.323,88</b> | <b>26.995,34</b> |                 | <b>161.173,88</b> | <b>1.150,00</b>      |                 | <b>161.173,88</b> |                   | <b>1.150,00</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          | 440,00          | 440,00            | 4.560,00         |                 |                   | 440,00               |                 |                   |                   | 440,00            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN   | 0000249 | 1.000,00          | 1.250,00          | 1.180,00        | 1.180,00          | 70,00            |                 |                   | 1.180,00             |                 |                   |                   | 1.180,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000250 | 2.000,00          | 5.750,00          |                 |                   | 5.750,00         |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000251 | 5.000,00          | 5.000,00          |                 |                   | 386,00           |                 | 386,00            |                      |                 | 386,00            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000252 | 22.000,00         | 18.000,00         |                 |                   | 18.000,00        |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 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>1.620,00</b> | <b>2.006,00</b>   | <b>37.994,00</b> |                 | <b>386,00</b>     | <b>1.620,00</b>      |                 | <b>386,00</b>     |                   | <b>1.620,00</b>   |
| <b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>                        |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000254 | 5.000,00          |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN   | 0000255 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000256 | 4.000,00          | 4.568,48          |                 | 4.568,48          |                  | 770,00          | 1.540,00          | 3.028,48             | 770,00          | 1.540,00          |                   | 3.028,48          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000257 | 40.000,00         | 28.285,00         | 160,00          | 28.285,00         |                  | 3.285,00        | 15.015,00         | 13.270,00            | 3.125,00        | 14.855,00         | 160,00            | 13.430,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>50.000,00</b>  | <b>32.853,48</b>  | <b>160,00</b>   | <b>32.853,48</b>  |                  | <b>4.055,00</b> | <b>16.555,00</b>  | <b>16.298,48</b>     | <b>3.895,00</b> | <b>16.395,00</b>  | <b>160,00</b>     | <b>16.458,48</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          |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| <b>008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO</b>       |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000259 | 500,00            | 550,00            | 550,00          | 550,00            |                  | 550,00          | 550,00            |                      | 550,00          | 550,00            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000260 | 500,00            |                   |                 |                   |                  |                 |                   |                      |                 |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>   | <b>550,00</b>     | <b>550,00</b>   | <b>550,00</b>     |                  | <b>550,00</b>   | <b>550,00</b>     |                      | <b>550,00</b>   | <b>550,00</b>     |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                   | Saldo da Dotação | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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>347.552,26</b> | <b>5.968,00</b> | <b>259.930,90</b> | <b>87.621,36</b> | <b>11.093,00</b> | <b>230.797,86</b> | <b>29.133,04</b>     | <b>10.933,00</b> | <b>230.637,86</b> | <b>160,00</b>     | <b>29.293,04</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          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO</b> |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000265 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000266 | 15.000,00         | 12.000,00         |                 | 12.000,00         |                  | 1.000,00         | 7.000,00          | 5.000,00             | 1.000,00         | 7.000,00          |                   | 5.000,00          |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000267 | 80.000,00         | 50.000,00         |                 | 50.000,00         |                  |                  | 50.000,00         |                      |                  | 50.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>95.000,00</b>  | <b>62.000,00</b>  |                 | <b>62.000,00</b>  |                  | <b>1.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |                   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000268 | 5.000,00          | 3.670,00          |                 | 3.670,00          |                  |                  | 3.670,00          |                      |                  | 3.670,00          |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS   | 0000269 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES   | 0000270 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 0000271 | 7.000,00          | 7.950,00          | 1.900,00        | 7.950,00          |                  | 2.350,00         | 6.050,00          | 1.900,00             | 2.350,00         | 6.050,00          |                   | 1.900,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 0000272 | 200.000,00        | 125.184,30        |                 | 119.553,00        | 5.631,30         |                  | 114.002,00        | 5.551,00             |                  | 114.002,00        |                   | 5.551,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>214.000,00</b> | <b>136.804,30</b> | <b>1.900,00</b> | <b>131.173,00</b> | <b>5.631,30</b>  | <b>2.350,00</b>  | <b>123.722,00</b> | <b>7.451,00</b>      | <b>2.350,00</b>  | <b>123.722,00</b> |                   | <b>7.451,00</b>   |
| <b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000273 | 10.000,00         | 230,15            | 230,15          | 230,15            |                  | 230,15           | 230,15            |                      | 230,15           | 230,15            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 0000274 | 8.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>18.000,00</b>  | <b>230,15</b>     | <b>230,15</b>   | <b>230,15</b>     |                  | <b>230,15</b>    | <b>230,15</b>     |                      | <b>230,15</b>    | <b>230,15</b>     |                   |                   |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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            | 11.020,00           | 1.700,00         | 1.700,00            | 9.320,00          |                  |                   | 1.700,00             |                  |                   |                   | 1.700,00          |
| 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          | 163.980,00          |                  | 49.231,00           | 114.749,00        |                  |                   | 49.231,00            |                  |                   |                   | 49.231,00         |
| 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>1.700,00</b>  | <b>50.931,00</b>    | <b>139.169,00</b> |                  |                   | <b>50.931,00</b>     |                  |                   |                   | <b>50.931,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>529.100,00</b>   | <b>389.134,45</b>   | <b>3.830,15</b>  | <b>244.334,15</b>   | <b>144.800,30</b> | <b>3.580,15</b>  | <b>180.952,15</b> | <b>63.382,00</b>     | <b>3.580,15</b>  | <b>180.952,15</b> |                   | <b>63.382,00</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.489.900,00</b> | <b>1.476.219,49</b> | <b>50.915,52</b> | <b>1.088.909,36</b> | <b>387.310,13</b> | <b>68.577,31</b> | <b>875.085,99</b> | <b>213.823,37</b>    | <b>67.738,83</b> | <b>874.247,51</b> | <b>838,48</b>     | <b>214.661,85</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>                      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000281 | 25.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>                                   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000282 | 5.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000283 | 5.000,00          | 32.000,00         |                  | 32.000,00         |                   |                  | 32.000,00         |                      |                  | 32.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |                  | <b>32.000,00</b>  |                   |                  | <b>32.000,00</b>  |                      |                  | <b>32.000,00</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        | 10.798,80        | 74.866,58         | 45.133,42         | 10.798,80        | 74.866,58         |                      | 10.798,80        | 74.866,58         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000285 | 415.000,00        | 412.760,00        | 37.350,03        | 298.568,12        | 114.191,88        | 37.350,03        | 298.568,12        |                      | 37.350,03        | 298.568,12        |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS   | 0000286 | 10.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000773 |                   | 3.580,00          | 680,00           | 1.820,00          | 1.760,00          | 680,00           | 1.820,00          |                      | 440,00           | 1.580,00          | 240,00            | 240,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000287 | 70.000,00         | 82.632,51         | 25.008,55        | 60.345,54         | 22.286,97         | 913,34           | 27.733,28         | 32.612,26            | 913,34           | 27.733,28         |                   | 32.612,26         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN  | 0000288 | 20.000,00         | 6.045,00          |                  | 6.045,00          |                   |                  | 6.045,00          |                      |                  | 6.045,00          |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000289 | 13.000,00         | 37.084,38         |                  | 7.440,00          | 29.644,38         |                  | 7.440,00          |                      |                  | 7.440,00          |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000290 | 50.000,00         | 0,10              |                  |                   | 0,10              |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000291 | 62.000,00         | 240.456,99        |                  | 239.755,59        | 701,40            | 45.890,11        | 179.368,83        | 60.386,76            | 45.248,73        | 176.778,29        | 2.590,54          | 62.977,30         |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000292 | 20.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>780.000,00</b> | <b>902.558,98</b> | <b>73.837,38</b> | <b>688.840,83</b> | <b>213.718,15</b> | <b>95.632,28</b> | <b>595.841,81</b> | <b>92.999,02</b>     | <b>94.750,90</b> | <b>593.011,27</b> | <b>2.830,54</b>   | <b>95.829,56</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        | 470.698,95        |                  | 2.348,88          | 468.350,07        |                  | 2.348,88          |                      |                  | 2.348,88          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>166.000,00</b> | <b>470.698,95</b> |                  | <b>2.348,88</b>   | <b>468.350,07</b> |                  | <b>2.348,88</b>   |                      |                  | <b>2.348,88</b>   |                   |                   |
| <b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÔRREGO 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          | 85.405,37         |                  |                   | 85.405,37         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   | <b>85.405,37</b>  |                  |                   | <b>85.405,37</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização      |             | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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         | 0,40        |            |               | 0,40             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN  | 0000310 | 500,00           |             |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000311 | 1.500,00         |             |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000312 | 23.000,00        |             |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b> | <b>0,40</b> |            |               | <b>0,40</b>      |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição   | Ficha   | Autorização      |                 | Empenhado  |                 | Saldo da Dotação | Liquidação      |                 | Empenhado a Liquidar | 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         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000314 | 11.000,00        |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000315 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000316 | 42.000,00        | 7.500,10        |            | 7.500,00        | 0,10             | 3.750,00        | 3.750,00        |                      | 3.750,00        |                 |                   | 3.750,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>56.000,00</b> | <b>7.500,10</b> |            | <b>7.500,00</b> | <b>0,10</b>      | <b>3.750,00</b> | <b>3.750,00</b> |                      | <b>3.750,00</b> |                 |                   | <b>3.750,00</b>   |
| <b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>   |         |                  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000317 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000318 | 500,00           |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000319 | 500,00           |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000320 | 10.000,00        | 2.522,00        |            | 2.522,00        |                  | 2.522,00        |                 |                      | 2.522,00        |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b> | <b>2.522,00</b> |            | <b>2.522,00</b> |                  | <b>2.522,00</b> |                 |                      | <b>2.522,00</b> |                 |                   |                   |
| <b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>   |         |                  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000321 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000322 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000323 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000324 | 22.000,00        | 0,10            |            |                 | 0,10             |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b> | <b>0,10</b>     |            |                 | <b>0,10</b>      |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>                            |         |                  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000325 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS</b>   |         |                  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000326 | 2.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000327 | 1.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000328 | 2.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000329 | 5.000,00         | 7.500,00        |            | 7.500,00        |                  | 750,00          | 3.750,00        | 3.750,00             | 750,00          | 3.750,00        |                   | 3.750,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b> | <b>7.500,00</b> |            | <b>7.500,00</b> |                  | <b>750,00</b>   | <b>3.750,00</b> | <b>3.750,00</b>      | <b>750,00</b>   | <b>3.750,00</b> |                   | <b>3.750,00</b>   |
| <b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b> |         |                  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000330 | 2.000,00         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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         |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000334 | 10.000,00        |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>16.000,00</b> |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>                               |         |                  |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000335 | 10.000,00        |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b> |                 |            |                 |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização      |                  | Empenhado       |                  | Saldo da Dotação | Liquidação      |                  | Empenhado a Liquidar | 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         | 14.239,00        | 6.231,43        | 6.843,43         | 7.395,57         |                 | 612,00           | 6.231,43             |                 | 612,00           |                   | 6.231,43          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN  | 0000347 | 1.000,00         |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000348 | 2.000,00         |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000349 | 3.000,00         |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000350 | 10.000,00        | 22.000,00        |                 | 22.000,00        |                  | 2.085,00        | 11.000,00        | 11.000,00            | 2.870,00        | 11.000,00        |                   | 11.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b> | <b>36.239,00</b> | <b>6.231,43</b> | <b>28.843,43</b> | <b>7.395,57</b>  | <b>2.085,00</b> | <b>11.612,00</b> | <b>17.231,43</b>     | <b>2.870,00</b> | <b>11.612,00</b> |                   | <b>17.231,43</b>  |



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

| Descrição                                     | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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 | 1.544.424,90 | 80.068,81  | 769.555,14    | 774.869,76       | 98.467,28  | 651.824,69    | 117.730,45           | 98.370,90  | 648.994,15    | 2.830,54          | 120.560,99        |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                           |       | 1.231.000,00 | 1.544.424,90 | 80.068,81  | 769.555,14    | 774.869,76       | 98.467,28  | 651.824,69    | 117.730,45           | 98.370,90  | 648.994,15    | 2.830,54          | 120.560,99        |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                   | Saldo da Dotação | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período      | Até o Período     |                  | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>  |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)</b> |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000351 | 1.200,00          | 3.934,09          |                 |                   | 3.934,09         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000352 | 1.200,00          | 1.200,00          |                 |                   | 1.200,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.400,00</b>   | <b>5.134,09</b>   |                 |                   | <b>5.134,09</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>  |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000353 | 1.000,00          | 140.970,10        | -129,13         | 139.840,97        | 1.129,13         | -129,13          | 139.840,97        |                      | -129,13          | 139.840,97        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>   | <b>140.970,10</b> | <b>-129,13</b>  | <b>139.840,97</b> | <b>1.129,13</b>  | <b>-129,13</b>   | <b>139.840,97</b> |                      | <b>-129,13</b>   | <b>139.840,97</b> |                   |                   |
| <b>010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)</b>                              |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000354 | 3.000,00          | 10.132,13         |                 | 6.239,00          | 3.893,13         |                  | 6.239,00          |                      |                  | 6.239,00          |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000355 | 2.000,00          | 2.000,00          |                 |                   | 2.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000742 |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>   | <b>12.132,13</b>  |                 | <b>6.239,00</b>   | <b>5.893,13</b>  |                  | <b>6.239,00</b>   |                      |                  | <b>6.239,00</b>   |                   |                   |
| <b>010001.0824300332.287 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)</b>  |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000743 |                   | 12.000,00         |                 |                   | 12.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000744 |                   | 30.000,00         |                 | 116,00            | 29.884,00        | 116,00           | 116,00            |                      | 116,00           | 116,00            |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000745 |                   | 4.490,00          |                 | 2.490,00          | 2.000,00         | 830,00           | 830,00            | 1.660,00             | 830,00           | 830,00            |                   | 1.660,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000746 |                   | 4.283,06          |                 |                   | 4.283,06         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                   | <b>50.773,06</b>  |                 | <b>2.606,00</b>   | <b>48.167,06</b> | <b>946,00</b>    | <b>946,00</b>     | <b>1.660,00</b>      | <b>946,00</b>    | <b>946,00</b>     |                   | <b>1.660,00</b>   |
| <b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                              |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000356 | 12.000,00         | 90.314,58         |                 |                   | 90.314,58        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>12.000,00</b>  | <b>90.314,58</b>  |                 |                   | <b>90.314,58</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                       |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000357 | 15.000,00         | 15.000,00         |                 |                   | 15.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |                 |                   | <b>15.000,00</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>                   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000358 | 15.000,00         | 8.867,00          |                 |                   | 8.867,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000359 | 6.000,00          | 19.804,80         | 3.690,96        | 18.454,80         | 1.350,00         | 3.690,96         | 18.454,80         |                      | 3.690,96         | 18.454,80         |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000360 | 51.000,00         | 33.178,20         |                 | 12.235,60         | 20.942,60        | 1.009,36         | 3.100,61          | 9.134,99             | 1.009,36         | 3.100,61          |                   | 9.134,99          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000361 | 1.000,00          | 500,00            |                 |                   | 500,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000362 | 1.000,00          | 6.800,55          |                 | 4.960,00          | 1.840,55         | 4.960,00         | 4.960,00          |                      | 4.960,00         | 4.960,00          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000363 | 27.000,00         | 71.254,57         |                 | 68.392,64         | 2.861,93         | 6.801,35         | 19.057,55         | 49.335,09            | 6.801,35         | 19.057,55         |                   | 49.335,09         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>101.000,00</b> | <b>140.405,12</b> | <b>3.690,96</b> | <b>104.043,04</b> | <b>36.362,08</b> | <b>16.461,67</b> | <b>45.572,96</b>  | <b>58.470,08</b>     | <b>16.461,67</b> | <b>45.572,96</b>  |                   | <b>58.470,08</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                  | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                  | Empenhado a Liquidar | Pago             |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período      | Até o Período    |                   | No Período       | Até o Período    |                      | No Período       | Até o Período    |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>  |         |                   |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>        |         |                   |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000364 | 70.000,00         | 79.598,32         | 906,88          | 9.598,32         | 70.000,00         | 906,88           | 9.598,32         |                      | 906,88           | 9.598,32         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000365 | 1.000,00          | 1.000,00          |                 |                  | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000366 | 35.000,00         | 37.108,56         |                 | 4.316,00         | 32.792,56         |                  | 791,00           | 3.525,00             |                  | 791,00           |                   | 3.525,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000367 | 2.000,00          | 2.000,00          |                 |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000368 | 1.000,00          | 3.385,79          |                 |                  | 3.385,79          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000369 | 1.500,00          | 16.700,00         |                 |                  | 16.700,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>110.500,00</b> | <b>139.792,67</b> | <b>906,88</b>   | <b>13.914,32</b> | <b>125.878,35</b> | <b>906,88</b>    | <b>10.389,32</b> | <b>3.525,00</b>      | <b>906,88</b>    | <b>10.389,32</b> |                   | <b>3.525,00</b>   |
| <b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>   |         |                   |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000370 | 70.000,00         | 115.000,00        | 6.531,27        | 30.479,26        | 84.520,74         | 6.531,27         | 30.479,26        |                      | 6.531,27         | 30.479,26        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000371 | 1.000,00          | 49.071,29         |                 |                  | 49.071,29         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000372 | 1.000,00          | 1.000,00          |                 |                  | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>72.000,00</b>  | <b>165.071,29</b> | <b>6.531,27</b> | <b>30.479,26</b> | <b>134.592,03</b> | <b>6.531,27</b>  | <b>30.479,26</b> |                      | <b>6.531,27</b>  | <b>30.479,26</b> |                   |                   |
| <b>010001.0824400332.092 - EXEC.AÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b> |         |                   |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000373 | 54.000,00         | 56.000,00         |                 |                  | 56.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000374 | 1.000,00          | 6.000,00          |                 |                  | 6.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000375 | 1.000,00          | 3.000,00          |                 | 92,00            | 2.908,00          |                  | 92,00            |                      |                  | 92,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000376 | 15.000,00         | 25.000,00         | 800,00          | 3.381,64         | 21.618,36         | 1.381,55         | 1.571,55         | 1.810,09             | 1.381,55         | 1.571,55         |                   | 1.810,09          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000377 | 1.000,00          | 2.000,00          |                 |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000378 | 1.000,00          | 3.000,00          |                 |                  | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000379 | 5.000,00          | 16.845,99         |                 | 14.868,76        | 1.977,23          | 23,55            | 296,78           | 14.571,98            | 23,55            | 296,78           |                   | 14.571,98         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000380 | 10.000,00         | 4.828,84          |                 |                  | 4.828,84          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000381 | 15.000,00         | 10.536,63         |                 |                  | 10.536,63         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>103.000,00</b> | <b>127.211,46</b> | <b>800,00</b>   | <b>18.342,40</b> | <b>108.869,06</b> | <b>1.405,10</b>  | <b>1.960,33</b>  | <b>16.382,07</b>     | <b>1.405,10</b>  | <b>1.960,33</b>  |                   | <b>16.382,07</b>  |
| <b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>                                  |         |                   |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000382 | 30.000,00         | 49.405,00         |                 | 35.293,40        | 14.111,60         | 2.987,20         | 21.468,40        | 13.825,00            | 2.987,20         | 21.468,40        |                   | 13.825,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000383 | 10.000,00         | 18.000,00         |                 |                  | 18.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000384 | 5.000,00          | 34.450,55         | 750,00          | 15.595,00        | 18.855,55         |                  |                  | 15.595,00            |                  |                  |                   | 15.595,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>45.000,00</b>  | <b>101.855,55</b> | <b>750,00</b>   | <b>50.888,40</b> | <b>50.967,15</b>  | <b>2.987,20</b>  | <b>21.468,40</b> | <b>29.420,00</b>     | <b>2.987,20</b>  | <b>21.468,40</b> |                   | <b>29.420,00</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          | 28.845,45         | 4.216,14        | 23.845,45        | 5.000,00          | 4.216,14         | 23.845,45        |                      | 4.216,14         | 23.845,45        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000386 | 1.000,00          | 53.958,10         |                 |                  | 53.958,10         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000387 | 25.000,00         | 70.211,45         |                 | 41.248,65        | 28.962,80         | 20.719,15        | 21.399,15        | 19.849,50            | 20.719,15        | 21.399,15        |                   | 19.849,50         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000388 | 1.000,00          | 2.000,00          |                 |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000389 | 1.000,00          | 10.000,00         |                 |                  | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000390 | 18.000,00         | 20.614,50         |                 | 7.974,23         | 12.640,27         | 1.125,00         | 4.634,23         | 3.340,00             | 1.125,00         | 4.634,23         |                   | 3.340,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>51.000,00</b>  | <b>185.629,50</b> | <b>4.216,14</b> | <b>73.068,33</b> | <b>112.561,17</b> | <b>26.060,29</b> | <b>49.878,83</b> | <b>23.189,50</b>     | <b>26.060,29</b> | <b>49.878,83</b> |                   | <b>23.189,50</b>  |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado          | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>   |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b> |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000391 | 5.000,00          |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO</b> |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000392 | 5.000,00          |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010001.0824400332.288 - MANUTENÇÃO DO CRAS (RECURSOS PBT - FEDERAL)</b>  |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000747 |                   | 6.408,85            | 400,00           | 400,00            | 6.008,85          |                  |                   | 400,00               |                  |                   |                   | 400,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000748 |                   | 3.500,00            |                  |                   | 3.500,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000749 |                   | 3.500,00            |                  |                   | 3.500,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>13.408,85</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>13.008,85</b>  |                  |                   | <b>400,00</b>        |                  |                   |                   | <b>400,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>527.900,00</b> | <b>1.187.698,40</b> | <b>17.166,12</b> | <b>439.821,72</b> | <b>747.876,68</b> | <b>55.169,28</b> | <b>306.775,07</b> | <b>133.046,65</b>    | <b>55.169,28</b> | <b>306.775,07</b> |                   | <b>133.046,65</b> |
| <b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>   |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000393 | 25.000,00         |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>  |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>     |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000394 | 128.000,00        | 128.000,00          |                  | 60.405,60         | 67.594,40         | 5.033,80         | 30.202,80         | 30.202,80            | 5.033,80         | 30.202,80         |                   | 30.202,80         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>128.000,00</b> | <b>128.000,00</b>   |                  | <b>60.405,60</b>  | <b>67.594,40</b>  | <b>5.033,80</b>  | <b>30.202,80</b>  | <b>30.202,80</b>     | <b>5.033,80</b>  | <b>30.202,80</b>  |                   | <b>30.202,80</b>  |
| <b>010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)</b>        |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000736 |                   | 51.017,16           |                  |                   | 51.017,16         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                   | <b>51.017,16</b>    |                  |                   | <b>51.017,16</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b> |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000395 | 1.000,00          | 11.000,00           |                  |                   | 11.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000396 | 2.000,00          | 22.000,00           |                  |                   | 22.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000397 | 15.000,00         | 45.000,00           |                  |                   | 45.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000398 | 5.000,00          | 5.000,00            |                  |                   | 5.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000399 | 1.400,00          | 8.900,00            |                  |                   | 8.900,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000400 | 2.000,00          | 10.393,14           |                  |                   | 10.393,14         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>26.400,00</b>  | <b>102.293,14</b>   |                  |                   | <b>102.293,14</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização      |                   | Empenhado       |                  | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                  | Empenhado a Liquidar | Pago             |                  | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado           | Atualizado        | No Período      | Até o Período    |                   | No Período       | Até o Período    |                      | No Período       | Até o Período    |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>   |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>                 |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000401 | 47.900,00        | 48.900,00         |                 |                  | 48.900,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000402 | 5.000,00         | 35.000,00         |                 |                  | 35.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000403 | 15.900,00        | 45.900,00         |                 |                  | 45.900,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000404 | 3.000,00         | 12.400,00         |                 |                  | 12.400,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000405 | 5.000,00         | 14.400,00         |                 |                  | 14.400,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>76.800,00</b> | <b>156.600,00</b> |                 |                  | <b>156.600,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b> |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000406 | 500,00           | 500,00            |                 |                  | 500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000407 | 200,00           | 200,00            |                 |                  | 200,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000408 | 100,00           | 100,00            |                 |                  | 100,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000409 | 2.000,00         | 2.000,00          |                 | 822,00           | 1.178,00          |                  | 822,00           |                      |                  | 822,00           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>   |                 | <b>822,00</b>    | <b>1.978,00</b>   |                  | <b>822,00</b>    |                      |                  | <b>822,00</b>    |                   |                   |
| <b>010002.0824300342.286 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERAL)</b>                        |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000771 |                  | 3.000,00          |                 |                  | 3.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000772 |                  | 2.000,00          |                 |                  | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000750 |                  | 20.000,00         |                 |                  | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000751 |                  | 10.003,88         |                 |                  | 10.003,88         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000752 |                  | 10.500,00         |                 | 440,00           | 10.060,00         |                  | 440,00           |                      |                  | 440,00           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         |                  | <b>45.503,88</b>  |                 | <b>440,00</b>    | <b>45.063,88</b>  |                  | <b>440,00</b>    |                      |                  | <b>440,00</b>    |                   |                   |
| <b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>  |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000410 | 50.000,00        |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b> |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>         |         |                  |                   |                 |                  |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000411 | 13.000,00        | 7.729,84          |                 |                  | 7.729,84          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000412 | 7.000,00         | 37.198,55         | 6.649,78        | 36.848,33        | 350,22            | 6.649,78         | 36.848,33        |                      | 6.649,78         | 36.848,33        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000413 | 19.000,00        | 64.814,11         | 460,00          | 14.231,70        | 50.582,41         | 1.349,20         | 1.349,20         | 12.882,50            | 1.349,20         | 1.349,20         |                   | 12.882,50         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000414 | 1.000,00         | 2.100,00          |                 |                  | 2.100,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000415 | 28.000,00        | 20.798,55         |                 | 20.431,22        | 367,33            | 740,09           | 11.399,87        | 9.031,35             | 3.553,26         | 11.399,87        |                   | 9.031,35          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000416 | 10.000,00        | 30.675,86         | 250,00          | 27.028,60        | 3.647,26          | 3.695,90         | 13.519,47        | 13.509,13            | 4.266,71         | 13.491,06        | 28,41             | 13.537,54         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>78.000,00</b> | <b>163.316,91</b> | <b>7.359,78</b> | <b>98.539,85</b> | <b>64.777,06</b>  | <b>12.434,97</b> | <b>63.116,87</b> | <b>35.422,98</b>     | <b>15.818,95</b> | <b>63.088,46</b> | <b>28,41</b>      | <b>35.451,39</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado          | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>  |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>                       |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000735 |                   | 1.500,00            |                  |                   | 1.500,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000417 | 10.000,00         | 25.000,00           |                  | 2.008,50          | 22.991,50         |                  |                   | 2.008,50             |                  |                   |                   | 2.008,50          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000418 | 1.000,00          | 5.500,00            |                  |                   | 531,00            | 4.969,00         | 531,00            |                      | 531,00           |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000419 | 3.000,00          | 7.000,00            | 3.000,00         | 3.000,00          | 4.000,00          |                  |                   | 3.000,00             |                  |                   |                   | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000420 | 4.000,00          | 7.839,23            | 350,00           | 2.500,00          | 5.339,23          |                  |                   | 2.500,00             |                  |                   |                   | 2.500,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.000,00</b>  | <b>46.839,23</b>    | <b>3.350,00</b>  | <b>8.039,50</b>   | <b>38.799,73</b>  |                  | <b>531,00</b>     | <b>7.508,50</b>      |                  | <b>531,00</b>     |                   | <b>7.508,50</b>   |
| <b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b> |         |                   |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000421 | 10.000,00         | 11.000,00           |                  |                   | 11.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000422 | 30.000,00         | 32.000,00           |                  |                   | 32.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000423 | 79.800,00         | 79.800,00           |                  |                   | 79.800,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000424 | 30.000,00         | 80.500,00           | 100,00           | 27.885,51         | 52.614,49         | 7.919,24         | 11.796,37         | 16.089,14            | 9.201,13         | 11.293,53         | 502,84            | 16.591,98         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000425 | 4.800,00          | 2.640,00            |                  |                   | 2.640,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000426 | 5.000,00          | 21.472,13           |                  | 20.886,23         | 585,90            | 1.047,10         | 10.917,44         | 9.968,79             | 1.257,10         | 10.917,44         |                   | 9.968,79          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>159.600,00</b> | <b>227.412,13</b>   | <b>100,00</b>    | <b>48.771,74</b>  | <b>178.640,39</b> | <b>8.966,34</b>  | <b>22.713,81</b>  | <b>26.057,93</b>     | <b>10.458,23</b> | <b>22.210,97</b>  | <b>502,84</b>     | <b>26.560,77</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          | 13.234,30           | 2.039,05         | 12.234,30         | 1.000,00          | 2.039,05         | 12.234,30         |                      | 2.039,05         | 12.234,30         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000428 | 1.000,00          | 48.740,70           |                  |                   | 48.740,70         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000429 | 30.000,00         | 34.584,96           |                  | 18.471,45         | 16.113,51         | 13.189,34        | 13.447,48         | 5.023,97             | 12.926,53        | 13.184,67         | 262,81            | 5.286,78          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000430 | 1.000,00          | 2.000,00            |                  |                   | 2.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000431 | 9.000,00          | 5.989,99            |                  |                   | 5.989,99          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000432 | 12.000,00         | 63.233,12           |                  | 51.168,95         | 12.064,17         | 4.369,23         | 10.837,70         | 40.331,25            | 4.369,23         | 10.588,65         | 249,05            | 40.580,30         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>54.000,00</b>  | <b>167.783,07</b>   | <b>2.039,05</b>  | <b>81.874,70</b>  | <b>85.908,37</b>  | <b>19.597,62</b> | <b>36.519,48</b>  | <b>45.355,22</b>     | <b>19.334,81</b> | <b>36.007,62</b>  | <b>511,86</b>     | <b>45.867,08</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 - PESSO  | 0000434 | 10.000,00         | 10.000,00           |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000435 | 5.000,00          | 5.000,00            |                  |                   | 5.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000436 | 1.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000437 | 1.000,00          | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000438 | 8.000,00          | 8.000,00            |                  |                   | 8.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000439 | 10.000,00         | 10.000,00           |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>127.000,00</b> | <b>127.000,00</b>   |                  | <b>4.841,16</b>   | <b>122.158,84</b> |                  | <b>4.841,16</b>   |                      |                  | <b>4.841,16</b>   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>745.600,00</b> | <b>1.218.565,52</b> | <b>12.848,83</b> | <b>303.734,55</b> | <b>914.830,97</b> | <b>46.032,73</b> | <b>159.187,12</b> | <b>144.547,43</b>    | <b>50.645,79</b> | <b>158.144,01</b> | <b>1.043,11</b>   | <b>145.590,54</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         | 530,00              |                  |                   | 530,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>  | <b>530,00</b>       |                  |                   | <b>530,00</b>     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |





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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado       |                   | Saldo da Dotação | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período      | Até o Período     |                  | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b> |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490520000 - 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>                                   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490610000 - 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>                                   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000443 | 30.000,00         | 59.323,79         |                 | 58.323,79         | 1.000,00         |                  | 58.323,79         |                      |                  | 58.323,79         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>  | <b>59.323,79</b>  |                 | <b>58.323,79</b>  | <b>1.000,00</b>  |                  | <b>58.323,79</b>  |                      |                  | <b>58.323,79</b>  |                   |                   |
| <b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000444 | 1.500,00          | 300,00            |                 |                   | 300,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000445 | 15.000,00         | 13.903,00         | 300,00          | 7.734,00          | 6.169,00         |                  | 7.734,00          |                      |                  |                   |                   | 7.734,00          |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000446 | 800,00            | 183,00            |                 |                   | 183,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000447 | 5.000,00          | 76,50             |                 | 46,00             | 30,50            |                  | 46,00             |                      |                  | 46,00             |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000448 | 1.000,00          | 24.991,69         |                 | 13.235,19         | 11.756,50        | 3.678,19         | 4.677,95          | 8.557,24             | 3.678,19         | 4.677,95          |                   | 8.557,24          |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000449 | 1.000,00          | 4,00              |                 |                   | 4,00             |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>24.300,00</b>  | <b>39.458,19</b>  | <b>300,00</b>   | <b>21.015,19</b>  | <b>18.443,00</b> | <b>3.678,19</b>  | <b>4.723,95</b>   | <b>16.291,24</b>     | <b>3.678,19</b>  | <b>4.723,95</b>   |                   | <b>16.291,24</b>  |
| <b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000450 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000451 | 10.000,00         | 5.469,54          |                 | 4.240,76          | 1.228,78         | 1.908,56         | 2.476,56          | 1.764,20             | 2.196,56         | 2.476,56          |                   | 1.764,20          |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000452 | 130.000,00        | 147.496,48        |                 | 147.496,48        |                  | 9.087,05         | 80.790,12         | 66.706,36            | 9.087,05         | 80.790,12         |                   | 66.706,36         |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000453 | 10.000,00         | 11.085,25         |                 | 11.085,25         |                  | 601,76           | 4.558,07          | 6.527,18             | 601,51           | 4.529,66          | 28,41             | 6.555,59          |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000454 | 22.000,00         | 15.828,36         | 1.817,40        | 15.828,36         |                  | 1.817,40         | 15.828,36         |                      | 1.817,40         | 14.010,96         | 1.817,40          | 1.817,40          |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000455 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>174.000,00</b> | <b>179.879,63</b> | <b>1.817,40</b> | <b>178.650,85</b> | <b>1.228,78</b>  | <b>13.414,77</b> | <b>103.653,11</b> | <b>74.997,74</b>     | <b>13.702,52</b> | <b>101.807,30</b> | <b>1.845,81</b>   | <b>76.843,55</b>  |
| <b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000456 | 72.000,00         | 2.392,00          |                 | 607,00            | 1.785,00         |                  | 607,00            |                      |                  | 607,00            |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000457 | 1.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000458 | 10.000,00         | 68,10             | 68,10           | 68,10             |                  | 68,10            | 68,10             |                      | 68,10            | 68,10             |                   |                   |
| 3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000459 | 2.000,00          |                   |                 |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>85.000,00</b>  | <b>2.460,10</b>   | <b>68,10</b>    | <b>675,10</b>     | <b>1.785,00</b>  | <b>68,10</b>     | <b>675,10</b>     |                      | <b>68,10</b>     | <b>675,10</b>     |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>                            |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000460 | 200.000,00          | 468.844,93          | 37.285,57         | 380.138,22          | 88.706,71         | 37.285,57         | 380.138,22          |                      | 38.191,17         | 370.873,59          | 9.264,63          | 9.264,63          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000461 | 550.000,00          | 455.064,18          | 40.434,38         | 364.916,66          | 90.147,52         | 40.434,38         | 364.916,66          |                      | 40.652,80         | 364.916,66          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000462 | 200.000,00          | 155.000,00          | 11.862,04         | 97.090,66           | 57.909,34         | 11.862,04         | 97.090,66           |                      | 13.210,20         | 85.385,82           | 11.704,84         | 11.704,84         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000463 | 200.000,00          | 475.000,00          |                   | 475.000,00          |                   | 34.400,00         | 331.400,00          | 143.600,00           | 34.400,00         | 331.400,00          |                   | 143.600,00        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000464 | 6.000,00            | 414,00              | 23,00             | 414,00              |                   | 23,00             | 414,00              |                      | 23,00             | 414,00              |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000465 | 15.000,00           | 4.188,01            | 140,00            | 3.940,48            | 247,53            | 683,48            | 1.356,48            | 2.584,00             | 683,48            | 1.356,48            |                   | 2.584,00          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000466 | 500,00              |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000467 | 500,00              | 3.510,00            | 3.490,00          | 3.490,00            | 20,00             | 1.780,00          | 1.780,00            | 1.710,00             | 1.780,00          | 1.780,00            |                   | 1.710,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000468 | 50.000,00           | 28.609,69           |                   | 28.608,60           | 1,09              |                   | 16.688,25           | 11.920,35            |                   | 16.688,25           |                   | 11.920,35         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000469 | 75.000,00           | 111.087,10          | 125,00            | 108.811,50          | 2.275,60          | 3.937,38          | 46.554,39           | 62.257,11            | 4.766,20          | 46.454,39           | 100,00            | 62.357,11         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000470 | 15.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000471 | 500,00              | 22.426,25           |                   | 22.426,25           |                   |                   | 20.386,25           | 2.040,00             |                   | 20.386,25           |                   | 2.040,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000472 | 1.000,00            | 25.267,16           | 17.186,07         | 25.253,23           | 13,93             | 17.186,07         | 24.803,23           | 450,00               | 17.186,07         | 24.803,23           |                   | 450,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.313.500,00</b> | <b>1.749.411,32</b> | <b>110.546,06</b> | <b>1.510.089,60</b> | <b>239.321,72</b> | <b>147.591,92</b> | <b>1.285.528,14</b> | <b>224.561,46</b>    | <b>150.892,92</b> | <b>1.264.458,67</b> | <b>21.069,47</b>  | <b>245.630,93</b> |
| <b>010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)</b>                  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000473 | 1.000,00            | 3.000,00            | 149,00            | 648,00              | 2.352,00          | 149,00            | 648,00              |                      | 149,00            | 648,00              |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000474 | 3.000,00            | 15.593,00           | 1.000,00          | 1.200,00            | 14.393,00         |                   | 200,00              | 1.000,00             |                   | 200,00              |                   | 1.000,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000475 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000476 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000477 | 2.000,00            | 3.418,90            |                   | 534,23              | 2.884,67          | 31,40             | 382,63              | 151,60               | 31,40             | 382,63              |                   | 151,60            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000478 | 2.300,00            | 13.406,00           |                   |                     | 13.406,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.800,00</b>    | <b>37.917,90</b>    | <b>1.149,00</b>   | <b>2.382,23</b>     | <b>35.535,67</b>  | <b>180,40</b>     | <b>1.230,63</b>     | <b>1.151,60</b>      | <b>180,40</b>     | <b>1.230,63</b>     |                   | <b>1.151,60</b>   |
| <b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E AS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000479 | 60.000,00           | 168.000,00          |                   |                     | 168.000,00        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000480 | 2.000,00            | 6.891,79            |                   |                     | 6.891,79          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000481 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000482 | 1.000,00            | 4.000,00            |                   |                     | 4.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000483 | 1.000,00            | 4.000,00            |                   |                     | 4.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000484 | 90.000,00           | 91.000,00           |                   |                     | 91.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000485 | 43.000,00           | 113.000,00          | 2.910,00          | 9.502,00            | 103.498,00        |                   | 6.592,00            | 2.910,00             |                   | 6.592,00            |                   | 2.910,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>198.000,00</b>   | <b>387.891,79</b>   | <b>2.910,00</b>   | <b>9.502,00</b>     | <b>378.389,79</b> |                   | <b>6.592,00</b>     | <b>2.910,00</b>      |                   | <b>6.592,00</b>     |                   | <b>2.910,00</b>   |
| <b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000486 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000487 | 8.000,00            | 1.700,00            |                   | 1.700,00            |                   | 500,00            | 1.700,00            |                      | 500,00            | 1.700,00            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000488 | 1.000,00            | 15.255,00           |                   | 14.503,44           | 751,56            |                   | 2.160,16            | 12.343,28            |                   | 2.160,16            |                   | 12.343,28         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>    | <b>16.955,00</b>    |                   | <b>16.203,44</b>    | <b>751,56</b>     |                   | <b>500,00</b>       | <b>3.860,16</b>      | <b>12.343,28</b>  | <b>500,00</b>       |                   | <b>12.343,28</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000737 |                     | 15.000,00           |                   | 812,00              | 14.188,00           | 367,00            | 416,00              | 396,00               | 367,00            | 416,00              |                   | 396,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000738 |                     | 15.000,00           |                   |                     | 15.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000739 |                     | 15.521,90           |                   |                     | 15.521,90           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000740 |                     | 50.000,00           |                   |                     | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000741 |                     | 53.000,00           |                   | 2.550,00            | 50.450,00           | 420,00            | 2.550,00            |                      | 420,00            | 2.550,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         |                     | <b>148.521,90</b>   |                   | <b>3.362,00</b>     | <b>145.159,90</b>   | <b>787,00</b>     | <b>2.966,00</b>     | <b>396,00</b>        | <b>787,00</b>     | <b>2.966,00</b>     |                   | <b>396,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.861.600,00</b> | <b>2.623.849,62</b> | <b>116.790,56</b> | <b>1.800.204,20</b> | <b>823.645,42</b>   | <b>166.220,38</b> | <b>1.467.552,88</b> | <b>332.651,32</b>    | <b>169.809,13</b> | <b>1.444.637,60</b> | <b>22.915,28</b>  | <b>355.566,60</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          | 5.123,30            |                   |                     | 5.123,30            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>481.000,00</b>   | <b>5.123,30</b>     |                   |                     | <b>5.123,30</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>             |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000490 | 5.000,00            | 6.000,00            |                   |                     | 6.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000491 | 500,00              | 1.500,00            |                   |                     | 1.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000492 | 500,00              | 1.500,00            |                   |                     | 1.500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000493 | 5.000,00            | 192.862,21          |                   |                     | 192.862,21          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>11.000,00</b>    | <b>201.862,21</b>   |                   |                     | <b>201.862,21</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>           |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000494 | 10.000,00           | 6.000,00            |                   | 50,00               | 5.950,00            |                   |                     | 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          | 97.845,60           | 197,00            | 78.025,55           | 19.820,05           | 4.384,76          | 35.716,82           | 42.308,73            | 4.118,77          | 35.050,83           | 665,99            | 42.974,72         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000497 | 8.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000498 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000499 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>147.000,00</b>   | <b>107.845,60</b>   | <b>197,00</b>     | <b>78.075,55</b>    | <b>29.770,05</b>    | <b>4.384,76</b>   | <b>35.716,82</b>    | <b>42.358,73</b>     | <b>4.118,77</b>   | <b>35.050,83</b>    | <b>665,99</b>     | <b>43.024,72</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>639.000,00</b>   | <b>314.831,11</b>   | <b>197,00</b>     | <b>78.075,55</b>    | <b>236.755,56</b>   | <b>4.384,76</b>   | <b>35.716,82</b>    | <b>42.358,73</b>     | <b>4.118,77</b>   | <b>35.050,83</b>    | <b>665,99</b>     | <b>43.024,72</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>3.774.100,00</b> | <b>5.344.944,65</b> | <b>147.002,51</b> | <b>2.621.836,02</b> | <b>2.723.108,63</b> | <b>271.807,15</b> | <b>1.969.231,89</b> | <b>652.604,13</b>    | <b>279.742,97</b> | <b>1.944.607,51</b> | <b>24.624,38</b>  | <b>677.228,51</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                     | Empenhado         |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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          | 8.206,69          | 68.429,74         | 51.570,26         | 8.206,69         | 68.429,74         |                      | 8.206,69         | 68.429,74         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 0000501 | 470.000,00        | 470.000,00          | 44.033,31         | 368.014,45        | 101.985,55        | 50.504,29        | 354.790,20        | 13.224,25            | 50.504,29        | 354.790,20        |                   | 13.224,25         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0000502 | 90.000,00         | 85.000,00           |                   | 85.000,00         |                   | 17.000,00        | 51.000,00         | 34.000,00            | 17.000,00        | 51.000,00         |                   | 34.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000503 | 6.000,00          | 728,00              | 166,00            | 728,00            |                   | 166,00           | 728,00            |                      | 166,00           | 728,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000504 | 15.000,00         | 9.768,47            | 2.183,10          | 9.039,97          | 728,50            | 122,30           | 2.662,87          | 6.377,10             | 452,18           | 2.662,87          |                   | 6.377,10          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000505 | 500,00            |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000506 | 1.000,00          | 300,00              |                   | 300,00            |                   |                  | 300,00            |                      |                  | 300,00            |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000507 | 100.000,00        | 183.670,00          | 400,00            | 176.070,00        | 7.600,00          | 19.198,99        | 73.229,60         | 102.840,40           | 19.198,99        | 73.229,60         |                   | 102.840,40        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000508 | 11.000,00         | 27.045,20           |                   | 27.045,20         |                   |                  | 27.045,20         |                      |                  | 27.045,20         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>813.500,00</b> | <b>896.511,67</b>   | <b>54.989,10</b>  | <b>734.627,36</b> | <b>161.884,31</b> | <b>95.198,27</b> | <b>578.185,61</b> | <b>156.441,75</b>    | <b>95.528,15</b> | <b>578.185,61</b> |                   | <b>156.441,75</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         | 1.285.987,50        | 338.000,00        | 578.710,00        | 707.277,50        |                  | 101.160,00        | 477.550,00           |                  | 101.160,00        |                   | 477.550,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>40.000,00</b>  | <b>1.285.987,50</b> | <b>338.000,00</b> | <b>578.710,00</b> | <b>707.277,50</b> |                  | <b>101.160,00</b> | <b>477.550,00</b>    |                  | <b>101.160,00</b> |                   | <b>477.550,00</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         |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>15.000,00</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            |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000513 | 300,00            |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000514 | 500,00            |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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         | 34.680,00           |                   |                   | 34.680,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN  | 0000518 | 20.000,00         | 15.320,00           |                   |                   | 15.320,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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         | 20.000,00           |                   | 8.985,00          | 11.015,00         | 1.737,10         | 1.737,10          | 7.247,90             | 1.737,10         | 1.737,10          |                   | 7.247,90          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000522 | 27.000,00         | 27.000,00           | 22.646,00         | 22.646,00         | 4.354,00          |                  |                   | 22.646,00            |                  |                   |                   | 22.646,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b>   | <b>22.646,00</b>  | <b>31.631,00</b>  | <b>68.369,00</b>  | <b>1.737,10</b>  | <b>1.737,10</b>   | <b>29.893,90</b>     | <b>1.737,10</b>  | <b>1.737,10</b>   |                   | <b>29.893,90</b>  |
| <b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>  |         |                   |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000523 | 644.000,00        | 644.000,00          |                   | 644.000,00        |                   | 56.219,00        | 358.185,50        | 285.814,50           | 57.138,50        | 358.185,50        |                   | 285.814,50        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>644.000,00</b> | <b>644.000,00</b>   |                   | <b>644.000,00</b> |                   | <b>56.219,00</b> | <b>358.185,50</b> | <b>285.814,50</b>    | <b>57.138,50</b> | <b>358.185,50</b> |                   | <b>285.814,50</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização      |                  | Empenhado  |                  | Saldo da Dotação | Liquidação      |                 | Empenhado a Liquidar | 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         |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000526 | 8.000,00         |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000527 | 10.000,00        |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>34.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS</b>  |         |                  |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000528 | 15.000,00        | 15.000,00        |            | 8.243,75         | 6.756,25         | 7.968,75        | 8.243,75        |                      | 7.968,75        | 8.243,75        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000529 | 400,00           |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000530 | 20.000,00        | 13.000,00        |            | 13.000,00        |                  |                 |                 | 13.000,00            |                 |                 |                   | 13.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>35.400,00</b> | <b>28.000,00</b> |            | <b>21.243,75</b> | <b>6.756,25</b>  | <b>7.968,75</b> | <b>8.243,75</b> | <b>13.000,00</b>     | <b>7.968,75</b> | <b>8.243,75</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         |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN  | 0000532 | 11.000,00        |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000533 | 500,00           |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000534 | 500,00           |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000535 | 31.000,00        |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>45.000,00</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         |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</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         |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN  | 0000538 | 500,00           |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000539 | 500,00           |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000540 | 1.000,00         |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000541 | 41.000,00        |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>45.000,00</b> |                  |            |                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN  | 0000543 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000544 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000545 | 12.000,00           | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                   | 5.000,00          | 5.000,00            |                      | 5.000,00          | 5.000,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>15.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>5.000,00</b>     |                   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</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 DI  | 0000547 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000548 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000549 | 10.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</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 DI  | 0000551 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000552 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000553 | 5.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>17.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.856.900,00</b> | <b>2.959.499,17</b> | <b>415.635,10</b> | <b>2.015.212,11</b> | <b>944.287,06</b> | <b>166.123,12</b> | <b>1.052.511,96</b> | <b>962.700,15</b>    | <b>167.372,50</b> | <b>1.052.511,96</b> |                   | <b>962.700,15</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.856.900,00</b> | <b>2.959.499,17</b> | <b>415.635,10</b> | <b>2.015.212,11</b> | <b>944.287,06</b> | <b>166.123,12</b> | <b>1.052.511,96</b> | <b>962.700,15</b>    | <b>167.372,50</b> | <b>1.052.511,96</b> |                   | <b>962.700,15</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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        | 7.144,59         | 61.411,65         | 48.588,35         | 7.144,59         | 61.411,65         |                      | 7.144,59         | 61.411,65         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA   | 0000555 | 350.000,00        | 364.990,08        | 35.338,39        | 278.582,00        | 86.408,08         | 35.338,39        | 278.582,00        |                      | 35.338,39        | 278.582,00        |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000556 | 1.000,00          | 808,00            | 40,00            | 808,00            |                   | 40,00            | 808,00            |                      | 63,00            | 808,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000557 | 30.000,00         | 10.712,40         | 389,79           | 5.070,45          | 5.641,95          | 23,76            | 4.230,66          | 839,79               | 118,18           | 4.230,66          |                   | 839,79            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000558 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000559 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000560 | 30.000,00         | 55.221,48         |                  | 39.718,53         | 15.502,95         | 3.094,04         | 24.878,05         | 14.840,48            | 12.795,71        | 24.878,05         |                   | 14.840,48         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>523.000,00</b> | <b>541.731,96</b> | <b>42.912,77</b> | <b>385.590,63</b> | <b>156.141,33</b> | <b>45.640,78</b> | <b>369.910,36</b> | <b>15.680,27</b>     | <b>55.459,87</b> | <b>369.910,36</b> |                   | <b>15.680,27</b>  |
| <b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000561 | 31.000,00         | 91.792,67         |                  | 51.040,34         | 40.752,33         | 6.821,60         | 8.070,34          | 42.970,00            | 6.821,60         | 8.070,34          |                   | 42.970,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>31.000,00</b>  | <b>91.792,67</b>  |                  | <b>51.040,34</b>  | <b>40.752,33</b>  | <b>6.821,60</b>  | <b>8.070,34</b>   | <b>42.970,00</b>     | <b>6.821,60</b>  | <b>8.070,34</b>   |                   | <b>42.970,00</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         | 2.520,00          |                  |                   | 2.520,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>  | <b>2.520,00</b>   |                  |                   | <b>2.520,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA</b>                      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000564 | 1.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000565 | 5.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000566 | 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>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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição  | Ficha   | Autorização      |                 | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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 EMPRES  | 0000574 | 2.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000575 | 500,00           |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000576 | 500,00           |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000577 | 1.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000578 | 16.000,00        |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b> |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>  |         |                  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000579 | 1.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 0000580 | 2.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000581 | 1.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000582 | 1.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000583 | 2.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>7.000,00</b>  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>                                     |         |                  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000584 | 1.000,00         | 1.000,00        |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b> |            |               | <b>1.000,00</b>  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>012001.1854200551.060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b> |         |                  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000585 | 1.000,00         | 1.000,00        |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b> |            |               | <b>1.000,00</b>  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>  |         |                  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000586 | 5.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.000,00</b>  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>   |         |                  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000587 | 2.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000588 | 1.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000589 | 17.000,00        |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b> |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>                      |         |                  |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000590 | 8.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000591 | 2.000,00         |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000592 | 10.000,00        |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b> |                 |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |





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

| Descrição  | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago             |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período       | Até o Período     |                   |                   |
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000593 | 3.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000594 | 2.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000595 | 65.000,00         | 2.655,39          |                  |                   | 2.655,39          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>70.000,00</b>  | <b>2.655,39</b>   |                  |                   | <b>2.655,39</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>769.000,00</b> | <b>650.700,02</b> | <b>42.912,77</b> | <b>436.630,97</b> | <b>214.069,05</b> | <b>52.462,38</b> | <b>377.980,70</b> | <b>58.650,27</b>     | <b>62.281,47</b> | <b>377.980,70</b> |                   | <b>58.650,27</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>769.000,00</b> | <b>650.700,02</b> | <b>42.912,77</b> | <b>436.630,97</b> | <b>214.069,05</b> | <b>52.462,38</b> | <b>377.980,70</b> | <b>58.650,27</b>     | <b>62.281,47</b> | <b>377.980,70</b> |                   | <b>58.650,27</b>  |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | 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>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000596 | 202.000,00          | 202.000,00          | 11.755,36        | 78.900,91         | 123.099,09        | 11.755,36        | 78.900,91         |                      | 11.755,36        | 78.900,91         |                   |                   |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000597 | 900.000,00          | 864.000,00          | 67.276,27        | 526.892,58        | 337.107,42        | 67.276,27        | 526.892,58        |                      | 67.276,27        | 526.892,58        |                   |                   |
| 3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000598 | 1.000,00            | 23,00               |                  | 23,00             |                   |                  | 23,00             |                      |                  | 23,00             |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000599 | 60.000,00           | 63.175,86           |                  | 57.625,36         | 5.550,50          | 5.773,96         | 33.068,96         | 24.556,40            | 6.272,49         | 33.068,96         |                   | 24.556,40         |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000600 | 40.000,00           | 50.000,00           |                  | 50.000,00         |                   | 4.166,66         | 29.166,62         | 20.833,38            | 8.031,95         | 29.166,62         |                   | 20.833,38         |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000601 | 30.000,00           | 26.071,55           |                  | 23.790,00         | 2.281,55          | 45,62            | 9.664,07          | 14.125,93            |                  | 9.618,45          | 45,62             | 14.171,55         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.233.000,00</b> | <b>1.205.270,41</b> | <b>79.031,63</b> | <b>737.231,85</b> | <b>468.038,56</b> | <b>89.017,87</b> | <b>677.716,14</b> | <b>59.515,71</b>     | <b>93.336,07</b> | <b>677.670,52</b> | <b>45,62</b>      | <b>59.561,33</b>  |
| <b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000602 | 51.000,00           | 3.790,00            |                  | 2.790,00          | 1.000,00          |                  |                   | 2.790,00             |                  |                   |                   | 2.790,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>51.000,00</b>    | <b>3.790,00</b>     |                  | <b>2.790,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                  |                   | <b>2.790,00</b>      |                  |                   |                   | <b>2.790,00</b>   |
| <b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000603 | 281.000,00          | 131.749,50          |                  | 130.749,50        | 1.000,00          |                  | 101.125,00        | 29.624,50            |                  | 101.125,00        |                   | 29.624,50         |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000604 | 11.000,00           | 210.250,00          |                  | 209.250,00        | 1.000,00          |                  | 184.650,00        | 24.600,00            |                  | 184.650,00        |                   | 24.600,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>292.000,00</b>   | <b>341.999,50</b>   |                  | <b>339.999,50</b> | <b>2.000,00</b>   |                  | <b>285.775,00</b> | <b>54.224,50</b>     |                  | <b>285.775,00</b> |                   | <b>54.224,50</b>  |
| <b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000605 | 28.000,00           |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000606 | 1.500,00            |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000607 | 2.000,00            |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>31.500,00</b>    |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>              |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000608 | 175.000,00          | 186.850,00          |                  | 112.850,00        | 74.000,00         |                  | 112.850,00        |                      |                  | 112.850,00        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>175.000,00</b>   | <b>186.850,00</b>   |                  | <b>112.850,00</b> | <b>74.000,00</b>  |                  | <b>112.850,00</b> |                      |                  | <b>112.850,00</b> |                   |                   |
| <b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b> |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490510000 - 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>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490510000 - 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>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490510000 - 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> |         |                     |                     |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 4490510000 - 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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |                  | Saldo da Dotação  | Liquidação       |               | Empenhado a Liquidar | 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        | 164.900,00        |            |                  | 164.900,00        |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>170.000,00</b> | <b>164.900,00</b> |            |                  | <b>164.900,00</b> |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| <b>013001.0478200492.263 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA O INTERIOR</b>  |         |                   |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000621 | 1.000,00          | 39.750,00         |            | 39.750,00        |                   | 39.750,00        |               |                      | 39.750,00        |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   | <b>39.750,00</b>  |            | <b>39.750,00</b> |                   | <b>39.750,00</b> |               |                      | <b>39.750,00</b> |               |                   |                   |
| <b>013001.0478200492.267 - AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES NO INTERIOR</b>                                 |         |                   |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000622 | 1.000,00          |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| <b>013001.0478200492.268 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>                  |         |                   |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000623 | 1.000,00          |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   |                   |            |                  |                   |                  |               |                      |                  |               |                   |                   |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | 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>1.942.559,91</b> | <b>79.031,63</b>  | <b>1.232.621,35</b> | <b>709.938,56</b> | <b>89.017,87</b>  | <b>1.116.091,14</b> | <b>116.530,21</b>    | <b>93.336,07</b>  | <b>1.116.045,52</b> | <b>45,62</b>      | <b>116.575,83</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          | 375.910,00          |                   | 274.250,00          | 101.660,00        |                   | 274.250,00          |                      |                   | 274.250,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>400.000,00</b>   | <b>375.910,00</b>   |                   | <b>274.250,00</b>   | <b>101.660,00</b> |                   | <b>274.250,00</b>   |                      |                   | <b>274.250,00</b>   |                   |                   |
| <b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000632 | 400.000,00          | 212.362,20          | 19.045,12         | 137.621,17          | 74.741,03         | 16.250,08         | 90.969,83           | 46.651,34            | 16.250,08         | 90.969,83           |                   | 46.651,34         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000633 | 5.000,00            | 140,00              |                   | 140,00              |                   | 140,00            | 140,00              |                      | 140,00            | 140,00              |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000634 | 180.000,00          | 89.725,00           | 7.663,16          | 70.133,93           | 19.591,07         | 8.193,43          | 55.903,68           | 14.230,25            | 9.793,43          | 55.903,68           |                   | 14.230,25         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000635 | 5.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>590.000,00</b>   | <b>302.227,20</b>   | <b>26.708,28</b>  | <b>207.895,10</b>   | <b>94.332,10</b>  | <b>24.583,51</b>  | <b>147.013,51</b>   | <b>60.881,59</b>     | <b>26.183,51</b>  | <b>147.013,51</b>   |                   | <b>60.881,59</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>990.000,00</b>   | <b>678.137,20</b>   | <b>26.708,28</b>  | <b>482.145,10</b>   | <b>195.992,10</b> | <b>24.583,51</b>  | <b>421.263,51</b>   | <b>60.881,59</b>     | <b>26.183,51</b>  | <b>421.263,51</b>   |                   | <b>60.881,59</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>3.010.500,00</b> | <b>2.620.697,11</b> | <b>105.739,91</b> | <b>1.714.766,45</b> | <b>905.930,66</b> | <b>113.601,38</b> | <b>1.537.354,65</b> | <b>177.411,80</b>    | <b>119.519,58</b> | <b>1.537.309,03</b> | <b>45,62</b>      | <b>177.457,42</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | 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 CASTELENSSES</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000636 | 1.000,00            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000637 | 25.000,00           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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          | 6.130,14          | 43.677,27         | 56.322,73         | 6.130,14          | 43.677,27         |                      | 6.130,14          | 43.677,27         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000639 | 360.000,00          | 487.425,64          | 48.179,68         | 379.807,50        | 107.618,14        | 48.179,68         | 379.807,50        |                      | 48.179,68         | 379.807,50        |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000640 | 1.000,00            | 1.020,00            |                   | 1.020,00          |                   |                   | 1.020,00          |                      |                   | 1.020,00          |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000641 | 20.000,00           | 2.628,33            |                   | 1.422,33          | 1.206,00          |                   | 1.212,33          | 210,00               |                   | 1.212,33          |                   | 210,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000642 | 1.000,00            |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000643 | 20.000,00           | 25.754,01           |                   | 25.100,68         | 653,33            | 936,56            | 15.041,25         | 10.059,43            | 936,56            | 15.041,25         |                   | 10.059,43         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>502.000,00</b>   | <b>616.827,98</b>   | <b>54.309,82</b>  | <b>451.027,78</b> | <b>165.800,20</b> | <b>55.246,38</b>  | <b>440.758,35</b> | <b>10.269,43</b>     | <b>55.246,38</b>  | <b>440.758,35</b> |                   | <b>10.269,43</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           | 12.686,58           |                   |                   | 12.686,58         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b>    | <b>12.686,58</b>    |                   |                   | <b>12.686,58</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000645 | 355.000,00          | 982.671,07          | 96.053,51         | 417.834,89        | 564.836,18        | 53.654,77         | 58.754,77         | 359.080,12           | 53.654,77         | 58.754,77         |                   | 359.080,12        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>355.000,00</b>   | <b>982.671,07</b>   | <b>96.053,51</b>  | <b>417.834,89</b> | <b>564.836,18</b> | <b>53.654,77</b>  | <b>58.754,77</b>  | <b>359.080,12</b>    | <b>53.654,77</b>  | <b>58.754,77</b>  |                   | <b>359.080,12</b> |
| <b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 0000646 | 10.000,00           | 73.000,00           | 38.000,00         | 73.000,00         |                   | 38.000,00         | 73.000,00         |                      | 38.000,00         | 73.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>73.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  |                   | <b>38.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  |                      | <b>38.000,00</b>  | <b>73.000,00</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>1.805.185,63</b> | <b>188.363,33</b> | <b>941.862,67</b> | <b>863.322,96</b> | <b>146.901,15</b> | <b>572.513,12</b> | <b>369.349,55</b>    | <b>146.901,15</b> | <b>572.513,12</b> |                   | <b>369.349,55</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.040.000,00</b> | <b>1.805.185,63</b> | <b>188.363,33</b> | <b>941.862,67</b> | <b>863.322,96</b> | <b>146.901,15</b> | <b>572.513,12</b> | <b>369.349,55</b>    | <b>146.901,15</b> | <b>572.513,12</b> |                   | <b>369.349,55</b> |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado  |               | Saldo da Dotação  | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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          |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000653 | 1.000,00          | 348,00            |            | 348,00        |                   |            | 348,00        |                      |            | 348,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000654 | 500,00            |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000655 | 10.700,00         | 3.430,00          |            |               | 3.430,00          |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>13.200,00</b>  | <b>3.778,00</b>   |            | <b>348,00</b> | <b>3.430,00</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            |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000659 | 500,00            |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000660 | 1.000,00          |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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          |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000662 | 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>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        |                   |            |               |                   |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>110.000,00</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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                     | Empenhado  |                     | Saldo da Dotação  | Liquidação        |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado          | No Período | Até o Período       |                   | No Período        | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>                              |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000668 | 1.000,00          |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>                            |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000669 | 200.000,00        | 1.310.809,82        |            | 1.289.625,59        | 21.184,23         | 125.953,22        | 471.128,53        | 818.497,06           | 125.953,22        | 471.128,53        |                   | 818.497,06        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>200.000,00</b> | <b>1.310.809,82</b> |            | <b>1.289.625,59</b> | <b>21.184,23</b>  | <b>125.953,22</b> | <b>471.128,53</b> | <b>818.497,06</b>    | <b>125.953,22</b> | <b>471.128,53</b> |                   | <b>818.497,06</b> |
| <b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>           |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000670 | 495.000,00        | 390.477,26          |            | 338.348,04          | 52.129,22         | 132.606,23        | 291.679,84        | 46.668,20            | 132.606,23        | 291.679,84        |                   | 46.668,20         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>495.000,00</b> | <b>390.477,26</b>   |            | <b>338.348,04</b>   | <b>52.129,22</b>  | <b>132.606,23</b> | <b>291.679,84</b> | <b>46.668,20</b>     | <b>132.606,23</b> | <b>291.679,84</b> |                   | <b>46.668,20</b>  |
| <b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>   |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000671 | 111.000,00        | 110.000,00          |            |                     | 110.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>111.000,00</b> | <b>110.000,00</b>   |            |                     | <b>110.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>   |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 0000672 | 5.000,00          |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>            |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000673 | 45.000,00         |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>45.000,00</b>  |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>                             |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000674 | 25.000,00         |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>25.000,00</b>  |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>                                  |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000675 | 15.000,00         |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>15.000,00</b>  |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>                                  |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000676 | 3.000,00          |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.000,00</b>   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b> |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000677 | 5.000,00          |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>       |         |                   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000678 | 5.000,00          |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>   |                     |            |                     |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização     |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | 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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                   | Empenhado  |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                  | Empenhado a Liquidar | 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           | 25.698,53         |            | 13.920,00         | 11.778,53         |                  | 13.920,00        |                      |                  | 13.920,00        |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000691 | 50.000,00           | 129.036,62        |            | 127.978,95        | 1.057,67          | 24.427,02        | 24.427,02        | 103.551,93           | 24.427,02        | 24.427,02        |                   | 103.551,93        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.000,00</b>    | <b>154.735,15</b> |            | <b>141.898,95</b> | <b>12.836,20</b>  | <b>24.427,02</b> | <b>38.347,02</b> | <b>103.551,93</b>    | <b>24.427,02</b> | <b>38.347,02</b> |                   | <b>103.551,93</b> |
| <b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>  |         |                     |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 0000692 | 12.000,00           | 14.580,00         |            | 2.600,00          | 11.980,00         |                  |                  | 2.600,00             |                  |                  |                   | 2.600,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000693 | 985.582,00          | 311.081,24        |            | 24.734,26         | 286.346,98        |                  | 24.129,23        | 605,03               |                  | 24.129,23        |                   | 605,03            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>997.582,00</b>   | <b>325.661,24</b> |            | <b>27.334,26</b>  | <b>298.326,98</b> |                  | <b>24.129,23</b> | <b>3.205,03</b>      |                  | <b>24.129,23</b> |                   | <b>3.205,03</b>   |
| <b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>   |         |                     |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000694 | 5.000,00            |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000695 | 1.000,00            |                   |            |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000696 | 1.005.000,00        | 850.354,03        |            |                   | 850.354,03        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.011.000,00</b> | <b>850.354,03</b> |            |                   | <b>850.354,03</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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | 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          | 9.396,10          | 63.298,99           | 231.701,01          | 9.396,10          | 63.298,99           |                      | 9.396,10          | 63.298,99           |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000705 | 1.700.000,00        | 1.700.000,00        | 153.041,01        | 1.179.226,01        | 520.773,99          | 153.041,01        | 1.179.226,01        |                      | 153.041,01        | 1.179.226,01        |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000706 | 1.000,00            | 161,00              |                   | 161,00              |                     |                   | 161,00              |                      |                   | 161,00              |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000707 | 80.000,00           | 16.407,88           |                   | 11.698,10           | 4.709,78            | 69,30             | 7.929,22            | 3.768,88             | 159,52            | 7.929,22            |                   | 3.768,88          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000708 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000709 | 80.000,00           | 323.969,66          |                   | 174.642,46          | 149.327,20          | 6.633,26          | 106.567,90          | 68.074,56            | 6.633,26          | 100.322,58          | 6.245,32          | 74.319,88         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.158.000,00</b> | <b>2.335.538,54</b> | <b>162.437,11</b> | <b>1.429.026,56</b> | <b>906.511,98</b>   | <b>169.139,67</b> | <b>1.357.183,12</b> | <b>71.843,44</b>     | <b>169.229,89</b> | <b>1.350.937,80</b> | <b>6.245,32</b>   | <b>78.088,76</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            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000714 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000715 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000716 | 2.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</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        | 1.257.319,04        |                   | 933.877,04          | 323.442,00          | 63.761,45         | 458.919,12          | 474.957,92           | 63.761,45         | 458.919,12          |                   | 474.957,92        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.257.319,04</b> |                   | <b>933.877,04</b>   | <b>323.442,00</b>   | <b>63.761,45</b>  | <b>458.919,12</b>   | <b>474.957,92</b>    | <b>63.761,45</b>  | <b>458.919,12</b>   |                   | <b>474.957,92</b> |
| <b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000718 | 10.000,00           | 9.427,40            |                   | 9.427,40            |                     |                   | 9.292,40            | 135,00               |                   | 9.292,40            |                   | 135,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000719 | 1.000,00            |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000720 | 1.311.000,00        | 3.250.741,16        |                   | 2.177.045,88        | 1.073.695,28        | 204.040,69        | 1.194.409,59        | 982.636,29           | 204.040,69        | 1.194.409,59        |                   | 982.636,29        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.322.000,00</b> | <b>3.260.168,56</b> |                   | <b>2.186.473,28</b> | <b>1.073.695,28</b> | <b>204.040,69</b> | <b>1.203.701,99</b> | <b>982.771,29</b>    | <b>204.040,69</b> | <b>1.203.701,99</b> |                   | <b>982.771,29</b> |
| <b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>                             |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000721 | 1.110.000,00        | 88.550,00           |                   | 77.330,00           | 11.220,00           |                   |                     | 77.330,00            |                   |                     |                   | 77.330,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.110.000,00</b> | <b>88.550,00</b>    |                   | <b>77.330,00</b>    | <b>11.220,00</b>    |                   |                     | <b>77.330,00</b>     |                   |                     |                   | <b>77.330,00</b>  |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar   |
|---|---------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |         | Orçado               | Atualizado           | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                     |
| <b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000722 | 5.000,00             |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBA E BATEIA</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000723 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |                   |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>                                   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000724 | 15.000,00            |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>15.000,00</b>     |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>9.421.782,00</b>  | <b>10.583.391,64</b> | <b>162.437,11</b> | <b>6.424.261,72</b> | <b>4.159.129,92</b> | <b>719.928,28</b> | <b>3.845.436,85</b> | <b>2.578.824,87</b>  | <b>720.018,50</b> | <b>3.839.191,53</b> | <b>6.245,32</b>   | <b>2.585.070,19</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             |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000727 | 1.144.000,00         | 1.353.600,98         | 7.498,35          | 1.325.948,73        | 27.652,25           | 99.316,68         | 854.710,40          | 471.238,33           | 99.316,68         | 844.515,34          | 10.195,06         | 481.433,39          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.159.000,00</b>  | <b>1.363.600,98</b>  | <b>7.498,35</b>   | <b>1.325.948,73</b> | <b>37.652,25</b>    | <b>99.316,68</b>  | <b>854.710,40</b>   | <b>471.238,33</b>    | <b>99.316,68</b>  | <b>844.515,34</b>   | <b>10.195,06</b>  | <b>481.433,39</b>   |
| <b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000728 | 173.000,00           | 600,00               |                   |                     | 600,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000729 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>174.000,00</b>    | <b>1.600,00</b>      |                   |                     | <b>1.600,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000730 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |                   |                     | <b>10.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000731 | 20.000,00            | 20.000,00            |                   |                     | 20.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |                   |                     | <b>20.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000732 | 5.000,00             | 5.000,00             |                   |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |                   |                     | <b>5.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE</b>      |         |                      |                      |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000733 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |                   |                     | <b>1.000,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.369.000,00</b>  | <b>1.401.200,98</b>  | <b>7.498,35</b>   | <b>1.325.948,73</b> | <b>75.252,25</b>    | <b>99.316,68</b>  | <b>854.710,40</b>   | <b>471.238,33</b>    | <b>99.316,68</b>  | <b>844.515,34</b>   | <b>10.195,06</b>  | <b>481.433,39</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>10.790.782,00</b> | <b>11.984.592,62</b> | <b>169.935,46</b> | <b>7.750.210,45</b> | <b>4.234.382,17</b> | <b>819.244,96</b> | <b>4.700.147,25</b> | <b>3.050.063,20</b>  | <b>819.335,18</b> | <b>4.683.706,87</b> | <b>16.440,38</b>  | <b>3.066.503,58</b> |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | 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 (SUS)</b>         |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000001 | 101.000,00          | 477.620,92          |                   | 129.827,99          | 347.792,93          |                   | 129.827,99          |                      |                   | 129.827,99          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>101.000,00</b>   | <b>477.620,92</b>   |                   | <b>129.827,99</b>   | <b>347.792,93</b>   |                   | <b>129.827,99</b>   |                      |                   | <b>129.827,99</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            | 233.552,38          | 35.544,63         | 233.552,38          |                     | 35.544,63         | 233.552,38          |                      | 35.544,63         | 233.552,38          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000005 | 3.850.993,00        | 3.441.798,64        | 244.556,89        | 1.926.408,39        | 1.515.390,25        | 244.756,89        | 1.925.608,39        | 800,00               | 246.552,83        | 1.925.608,39        | 800,00            |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000006 | 860.000,00          | 532.466,68          | 62.367,56         | 518.437,79          | 14.028,89           | 62.367,56         | 518.437,79          |                      | 62.380,30         | 458.290,41          | 60.147,38         | 60.147,38         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000007 | 1.000,00            | 4.146,78            |                   | 4.146,78            |                     |                   | 4.146,78            |                      |                   | 4.146,78            |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000008 | 5.500,00            | 5.500,00            | -3.473,00         | 690,00              | 4.810,00            | 23,00             | 161,00              | 529,00               | 23,00             | 161,00              | 529,00            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000009 | 260.000,00          | 241.123,54          | 7.855,01          | 139.993,23          | 101.130,31          | 34.728,95         | 96.853,46           | 43.139,77            | 28.429,14         | 89.733,65           | 7.119,81          | 50.259,58         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI   | 0000010 | 210.000,00          | 230.156,43          |                   | 132.116,74          | 98.039,69           | 23.174,20         | 114.298,76          | 17.817,98            | 23.174,20         | 114.298,76          |                   | 17.817,98         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000011 | 52.000,00           | 133.000,00          |                   | 131.000,00          | 2.000,00            | 16.200,00         | 90.500,00           | 40.500,00            | 16.200,00         | 90.500,00           |                   | 40.500,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000012 | 409.000,00          | 334.897,66          | 357,81            | 141.594,54          | 193.303,12          | 7.108,08          | 78.972,52           | 62.622,02            | 7.108,08          | 78.972,52           |                   | 62.622,02         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000013 | 2.000,00            | 2.000,00            | 40,00             | 160,00              | 1.840,00            | 40,00             | 160,00              |                      | 40,00             | 120,00              | 40,00             | 40,00             |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000014 | 1.400,00            | 3.020,54            |                   | 2.208,71            | 811,83              |                   | 2.208,71            |                      |                   | 2.208,71            |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000015 | 7.300,00            | 300,00              |                   |                     | 300,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>5.660.193,00</b> | <b>5.161.962,65</b> | <b>347.248,90</b> | <b>3.230.308,56</b> | <b>1.931.654,09</b> | <b>423.943,31</b> | <b>3.064.899,79</b> | <b>165.408,77</b>    | <b>419.452,18</b> | <b>2.997.592,60</b> | <b>67.307,19</b>  | <b>232.715,96</b> |
| <b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b> |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0000016 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   | 24.576,48           | 5.423,52            | 4.096,08          | 14.336,28           | 10.240,20            | 4.096,08          | 14.336,28           |                   | 10.240,20         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                   | <b>24.576,48</b>    | <b>5.423,52</b>     | <b>4.096,08</b>   | <b>14.336,28</b>    | <b>10.240,20</b>     | <b>4.096,08</b>   | <b>14.336,28</b>    |                   | <b>10.240,20</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        | 1.034.886,97        | 136.884,39        | 903.613,67          | 131.273,30          | 136.884,39        | 903.613,67          |                      | 136.884,39        | 903.613,67          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000018 | 343.000,00          | 343.000,00          | 31.269,30         | 208.901,42          | 134.098,58          | 31.269,30         | 208.901,42          |                      | 23.353,82         | 177.632,12          | 31.269,30         | 31.269,30         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.370.000,00</b> | <b>1.377.886,97</b> | <b>168.153,69</b> | <b>1.112.515,09</b> | <b>265.371,88</b>   | <b>168.153,69</b> | <b>1.112.515,09</b> |                      | <b>160.238,21</b> | <b>1.081.245,79</b> | <b>31.269,30</b>  | <b>31.269,30</b>  |
| <b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000019 | 900.000,00          | 1.068.755,01        | 133.092,76        | 862.639,93          | 206.115,08          | 133.092,76        | 862.639,93          |                      | 133.092,76        | 862.639,93          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000020 | 380.000,00          | 335.338,63          | 29.027,34         | 209.559,68          | 125.778,95          | 29.027,34         | 209.559,68          |                      | 25.027,67         | 180.637,14          | 28.922,54         | 28.922,54         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.404.093,64</b> | <b>162.120,10</b> | <b>1.072.199,61</b> | <b>331.894,03</b>   | <b>162.120,10</b> | <b>1.072.199,61</b> |                      | <b>158.120,43</b> | <b>1.043.277,07</b> | <b>28.922,54</b>  | <b>28.922,54</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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição   | Ficha   | Autorização         |                     | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação        |                     | Empenhado a Liquidar | Pago              |                     | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado              | Atualizado          | No Período        | Até o Período       |                     | No Período        | Até o Período       |                      | No Período        | Até o Período       |                   |                   |
| <b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>8.936.543,00</b> | <b>8.916.914,18</b> | <b>677.522,69</b> | <b>5.569.427,73</b> | <b>3.347.486,45</b> | <b>758.313,18</b> | <b>5.393.778,76</b> | <b>175.648,97</b>    | <b>741.906,90</b> | <b>5.266.279,73</b> | <b>127.499,03</b> | <b>303.148,00</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          | 70.581,22           |                   | 3.803,00            | 66.778,22           | 3.803,00          | 3.803,00            |                      | 3.803,00          | 3.803,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>103.980,00</b>   | <b>70.581,22</b>    |                   | <b>3.803,00</b>     | <b>66.778,22</b>    | <b>3.803,00</b>   | <b>3.803,00</b>     |                      | <b>3.803,00</b>   | <b>3.803,00</b>     |                   |                   |
| <b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000025 | 50.000,00           | 95.713,97           |                   | 50.753,00           | 44.960,97           | 50.753,00         | 50.753,00           |                      | 50.753,00         | 50.753,00           |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    | <b>95.713,97</b>    |                   | <b>50.753,00</b>    | <b>44.960,97</b>    | <b>50.753,00</b>  | <b>50.753,00</b>    |                      | <b>50.753,00</b>  | <b>50.753,00</b>    |                   |                   |
| <b>016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000026 | 50.000,00           |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>50.000,00</b>    |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                                       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000027 | 1.000,00            | 20.720,64           |                   | 20.720,64           |                     |                   | 20.720,64           |                      |                   | 20.720,64           |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000028 | 1.205.000,00        | 1.185.279,36        | 126.796,36        | 961.701,85          | 223.577,51          | 126.796,36        | 961.701,85          |                      | 126.796,36        | 961.701,85          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000029 | 341.999,72          | 341.999,72          | 28.912,66         | 198.867,03          | 143.132,69          | 28.912,66         | 198.867,03          |                      | 31.071,27         | 171.336,31          | 27.530,72         | 27.530,72         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000030 | 1.000,00            | 1.079,56            |                   | 1.079,56            |                     |                   | 1.079,56            |                      |                   | 1.079,56            |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000031 | 50.200,00           | 39.657,00           | -618,00           | 38.982,00           | 675,00              | 2.806,00          | 26.453,00           | 12.529,00            | 2.415,00          | 26.062,00           | 391,00            | 12.920,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000032 | 240.300,00          | 402.714,48          | 7.806,20          | 308.073,53          | 94.640,95           | 55.011,72         | 143.177,07          | 164.896,46           | 51.751,52         | 138.380,87          | 4.796,20          | 169.692,66        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI  | 0000033 | 60.000,00           | 78.093,33           | 6.605,84          | 74.475,70           | 3.617,63            | 10.163,58         | 55.718,53           | 18.757,17            | 11.106,16         | 55.718,53           |                   | 18.757,17         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000034 | 11.000,00           | 51.235,83           |                   | 48.306,55           | 2.929,28            | 6.100,00          | 19.606,55           | 28.700,00            | 6.100,00          | 19.606,55           |                   | 28.700,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J   | 0000035 | 410.000,00          | 534.161,14          | 16.789,80         | 447.599,68          | 86.561,46           | 47.752,98         | 250.806,55          | 196.793,13           | 44.422,98         | 247.476,55          | 3.330,00          | 200.123,13        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV  | 0000036 | 3.000,00            | 2.477,87            | 700,00            | 2.477,87            |                     | 700,00            | 2.477,87            |                      | 1.400,00          | 1.777,87            | 700,00            | 700,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000037 | 2.000,00            | 8.786,17            |                   | 8.786,17            |                     |                   | 8.786,17            |                      |                   | 8.786,17            |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0000038 | 2.000,00            | 813,00              |                   | 555,00              | 258,00              |                   | 555,00              |                      |                   | 555,00              |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>2.327.499,72</b> | <b>2.667.018,10</b> | <b>186.992,86</b> | <b>2.111.625,58</b> | <b>555.392,52</b>   | <b>278.243,30</b> | <b>1.689.949,82</b> | <b>421.675,76</b>    | <b>275.063,29</b> | <b>1.653.201,90</b> | <b>36.747,92</b>  | <b>458.423,68</b> |
| <b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 0000039 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  | 0000040 | 2.000,00            | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000041 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000042 | 30.000,00           | 30.612,04           |                   | 13.265,90           | 17.346,14           | 3.785,81          | 7.212,72            | 6.053,18             | 3.785,81          | 7.212,72            |                   | 6.053,18          |
| 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>34.112,04</b>    |                   | <b>13.265,90</b>    | <b>20.846,14</b>    | <b>3.785,81</b>   | <b>7.212,72</b>     | <b>6.053,18</b>      | <b>3.785,81</b>   | <b>7.212,72</b>     |                   | <b>6.053,18</b>   |



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

| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado         |                     | Saldo da Dotação    | Liquidação          |                     | Empenhado a Liquidar | 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            |                   | 27.741,54           | 2.258,46            | 2.311,79            | 18.494,32           | 9.247,22             | 2.311,79            | 18.494,32           |                   | 9.247,22            |
| 3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000046 | 230.000,00           | 230.000,00           |                   | 210.258,46          | 19.741,54           | 17.521,55           | 140.172,40          | 70.086,06            | 17.521,55           | 140.172,40          |                   | 70.086,06           |
| 4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 0000047 | 3.000,00             | 3.000,00             |                   | 2.000,00            | 1.000,00            | 166,66              | 1.333,28            | 666,72               | 166,66              | 1.333,28            |                   | 666,72              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>263.000,00</b>    | <b>263.000,00</b>    |                   | <b>240.000,00</b>   | <b>23.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>   |                   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>       |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0000048 | 2.753.600,28         | 2.753.600,28         |                   | 2.729.023,80        | 24.576,48           | 422.903,10          | 1.523.272,06        | 1.205.751,74         | 422.903,10          | 1.523.272,06        |                   | 1.205.751,74        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.753.600,28</b>  | <b>2.753.600,28</b>  |                   | <b>2.729.023,80</b> | <b>24.576,48</b>    | <b>422.903,10</b>   | <b>1.523.272,06</b> | <b>1.205.751,74</b>  | <b>422.903,10</b>   | <b>1.523.272,06</b> |                   | <b>1.205.751,74</b> |
| <b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>  |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000049 | 5.000,00             | 1.356,30             | 1.356,30          | 1.356,30            |                     |                     |                     | 1.356,30             |                     |                     |                   | 1.356,30            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000050 | 5.000,00             | 743,70               |                   |                     | 743,70              |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>     | <b>2.100,00</b>      | <b>1.356,30</b>   | <b>1.356,30</b>     | <b>743,70</b>       |                     |                     | <b>1.356,30</b>      |                     |                     |                   | <b>1.356,30</b>     |
| <b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0000051 | 2.010.000,00         | 2.010.000,00         |                   | 2.010.000,00        |                     | 335.000,00          | 1.172.500,00        | 837.500,00           | 335.000,00          | 1.172.500,00        |                   | 837.500,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.010.000,00</b>  | <b>2.010.000,00</b>  |                   | <b>2.010.000,00</b> |                     | <b>335.000,00</b>   | <b>1.172.500,00</b> | <b>837.500,00</b>    | <b>335.000,00</b>   | <b>1.172.500,00</b> |                   | <b>837.500,00</b>   |
| <b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b> |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 0000052 | 3.600.000,00         | 3.600.000,00         |                   | 2.010.938,64        | 1.589.061,36        |                     | 300.060,95          | 1.710.877,69         |                     | 300.060,95          |                   | 1.710.877,69        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000053 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000054 | 10.000,00            | 10.000,00            |                   |                     | 10.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.611.000,00</b>  | <b>3.611.000,00</b>  |                   | <b>2.010.938,64</b> | <b>1.600.061,36</b> |                     | <b>300.060,95</b>   | <b>1.710.877,69</b>  |                     | <b>300.060,95</b>   |                   | <b>1.710.877,69</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>11.215.080,00</b> | <b>11.507.125,61</b> | <b>188.349,16</b> | <b>9.170.766,22</b> | <b>2.336.359,39</b> | <b>1.114.488,21</b> | <b>4.907.551,55</b> | <b>4.263.214,67</b>  | <b>1.111.308,20</b> | <b>4.870.803,63</b> | <b>36.747,92</b>  | <b>4.299.962,59</b> |
| <b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>   |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 0000055 | 20.000,00            |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000056 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                     | 1.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000057 | 300,00               | 300,00               | -161,00           | 115,00              | 185,00              |                     | 69,00               | 46,00                |                     | 69,00               |                   | 46,00               |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000058 | 5.000,00             | 1.818,95             |                   | 648,89              | 1.170,06            |                     | 648,89              |                      |                     | 648,89              |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000059 | 200,00               |                      |                   |                     | 200,00              |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000060 | 4.500,00             | 3.500,00             |                   | 3.470,00            | 30,00               | 119,56              | 2.365,84            | 1.104,16             | 119,56              | 2.365,84            |                   | 1.104,16            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000061 | 500,00               |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>31.500,00</b>     | <b>6.818,95</b>      | <b>-161,00</b>    | <b>4.233,89</b>     | <b>2.585,06</b>     | <b>119,56</b>       | <b>3.083,73</b>     | <b>1.150,16</b>      | <b>119,56</b>       | <b>3.083,73</b>     |                   | <b>1.150,16</b>     |
| <b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>              |         |                      |                      |                   |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000062 | 6.000,00             | 37.824,80            |                   | 7.106,33            | 30.718,47           |                     | 7.106,33            |                      |                     | 7.106,33            |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>6.000,00</b>      | <b>37.824,80</b>     |                   | <b>7.106,33</b>     | <b>30.718,47</b>    |                     | <b>7.106,33</b>     |                      |                     | <b>7.106,33</b>     |                   |                     |



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

| Descrição   | Ficha   | Autorização       |                   | Empenhado        |                   | Saldo da Dotação  | Liquidação       |                   | Empenhado a Liquidar | Pago              |                   | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |         | Orçado            | Atualizado        | No Período       | Até o Período     |                   | No Período       | Até o Período     |                      | No Período        | Até o Período     |                   |                   |
| <b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000063 | 4.000,00          | 4.000,00          |                  | 3.875,20          | 124,80            |                  | 3.875,20          |                      |                   | 3.875,20          |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 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>3.124,80</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        | 70.494,94        | 429.313,05        | 6.396,23          | 70.494,94        | 429.313,05        |                      | 79.854,61         | 429.313,05        | 15.836,29         | 15.836,29         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000067 | 124.000,00        | 131.312,18        | 17.263,07        | 97.664,56         | 33.647,62         | 17.263,07        | 97.664,56         |                      | 13.783,96         | 81.828,27         |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0000068 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 0000069 | 2.200,00          | 6.661,00          | -1.978,00        | 506,00            | 6.155,00          | 46,00            | 276,00            | 230,00               | 46,00             | 276,00            |                   | 230,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000070 | 33.500,00         | 109.072,29        | 565,35           | 55.864,50         | 53.207,79         | 7.211,18         | 37.682,59         | 18.181,91            | 10.289,73         | 37.117,24         | 565,35            | 18.747,26         |
| 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         | 31.935,44         |                  | 10.674,82         | 21.260,62         | 339,87           | 7.069,94          | 3.604,88             | 339,87            | 7.069,94          |                   | 3.604,88          |
| 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            |                  | 350,00            | 150,00            |                  | 350,00            |                      |                   | 350,00            |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>623.100,00</b> | <b>722.690,19</b> | <b>86.345,36</b> | <b>595.872,93</b> | <b>126.817,26</b> | <b>95.355,06</b> | <b>573.856,14</b> | <b>22.016,79</b>     | <b>104.314,17</b> | <b>557.454,50</b> | <b>16.401,64</b>  | <b>38.418,43</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          | 5.254,69          |                  | 5.245,69          | 9,00              |                  | 5.245,69          |                      |                   | 5.245,69          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000077 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000078 | 62.600,00         | 62.345,31         |                  |                   | 62.345,31         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>5.245,69</b>   | <b>65.354,31</b>  |                  | <b>5.245,69</b>   |                      |                   | <b>5.245,69</b>   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>738.200,00</b> | <b>844.933,94</b> | <b>86.184,36</b> | <b>616.334,04</b> | <b>228.599,90</b> | <b>95.474,62</b> | <b>593.167,09</b> | <b>23.166,95</b>     | <b>104.433,73</b> | <b>576.765,45</b> | <b>16.401,64</b>  | <b>39.568,59</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        | 538.004,28        | 24.994,52        | 394.253,22        | 143.751,06        | 16.683,37        | 316.211,67        | 78.041,55            | 17.512,99         | 316.211,67        |                   | 78.041,55         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>419.150,00</b> | <b>538.004,28</b> | <b>24.994,52</b> | <b>394.253,22</b> | <b>143.751,06</b> | <b>16.683,37</b> | <b>316.211,67</b> | <b>78.041,55</b>     | <b>17.512,99</b>  | <b>316.211,67</b> |                   | <b>78.041,55</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>419.150,00</b> | <b>538.004,28</b> | <b>24.994,52</b> | <b>394.253,22</b> | <b>143.751,06</b> | <b>16.683,37</b> | <b>316.211,67</b> | <b>78.041,55</b>     | <b>17.512,99</b>  | <b>316.211,67</b> |                   | <b>78.041,55</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          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <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**  
**AGOSTO DE 2015**

| Descrição  | Ficha   | Autorização          |                      | Empenhado           |                      | Saldo da Dotação     | Liquidação          |                      | Empenhado a Liquidar | 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            | 760,00               |                     | 760,00               |                      |                     | 760,00               |                      |                     | 760,00               |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>     | <b>760,00</b>        |                     | <b>760,00</b>        |                      |                     | <b>760,00</b>        |                      |                     | <b>760,00</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           | 38.567,98           | 291.899,11           | 248.100,89           | 38.567,98           | 291.899,11           |                      | 38.567,98           | 291.899,11           |                   |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0000086 | 125.000,00           | 192.600,83           | 7.916,53            | 66.395,71            | 126.205,12           | 7.916,53            | 66.395,71            |                      | 7.885,82            | 58.479,18            | 7.916,53          | 7.916,53             |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0000087 | 100.000,00           | 42.114,18            |                     |                      | 42.114,18            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000088 | 7.000,00             | 7.828,00             | -3.532,00           | 4.020,00             | 3.808,00             | 264,00              | 2.830,00             | 1.190,00             | 218,00              | 2.784,00             | 46,00             | 1.236,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000089 | 21.000,00            | 33.618,38            | 233,13              | 25.264,22            | 8.354,16             | 4.672,03            | 8.442,03             | 16.822,19            | 4.438,90            | 8.208,90             | 233,13            | 17.055,32            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000090 | 50.000,00            | 44.640,00            |                     |                      | 44.156,00            | 484,00              | 5.190,00             | 17.966,00            | 5.190,00            | 26.190,00            |                   | 17.966,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000091 | 100.000,00           | 95.006,86            |                     |                      | 88.329,62            | 6.677,24            | 7.513,75             | 42.991,71            | 7.513,75            | 45.337,91            |                   | 42.991,71            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 0000092 | 400.000,00           | 300.000,00           |                     |                      | 200.000,00           | 100.000,00          | 14.924,88            | 77.655,25            | 14.924,88           | 122.344,75           |                   | 77.655,25            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV   | 0000093 | 1.000,00             | 772,20               |                     |                      | 238,80               | 533,40              | 238,80               |                      |                     | 238,80               |                   |                      |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000094 | 1.000,00             | 701,28               |                     |                      | 412,73               | 288,55              | 412,73               |                      |                     | 412,73               |                   |                      |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0000095 | 1.000,00             | 8.400,00             |                     |                      | 8.400,00             |                     | 8.400,00             |                      |                     | 8.400,00             |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.346.000,00</b>  | <b>1.265.681,73</b>  | <b>43.185,64</b>    | <b>729.116,19</b>    | <b>536.565,54</b>    | <b>79.049,17</b>    | <b>572.491,04</b>    | <b>156.625,15</b>    | <b>78.739,33</b>    | <b>564.295,38</b>    | <b>8.195,66</b>   | <b>164.820,81</b>    |
| <b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                  |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 0000096 | 500,00               | 500,00               |                     |                      | 500,00               |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000097 | 2.500,00             | 2.500,00             |                     | 1.880,00             | 620,00               |                     | 1.880,00             |                      | 1.730,00            | 1.880,00             |                   |                      |
| 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>1.880,00</b>      | <b>3.120,00</b>      |                     | <b>1.880,00</b>      |                      | <b>1.730,00</b>     | <b>1.880,00</b>      |                   |                      |
| <b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>                               |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000100 | 500,00               | 500,00               |                     |                      | 500,00               |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS 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>1.431.041,73</b>  | <b>43.185,64</b>    | <b>731.756,19</b>    | <b>699.285,54</b>    | <b>79.049,17</b>    | <b>575.131,04</b>    | <b>156.625,15</b>    | <b>80.469,33</b>    | <b>566.935,38</b>    | <b>8.195,66</b>   | <b>164.820,81</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>22.830.573,00</b> | <b>23.238.019,74</b> | <b>1.020.236,37</b> | <b>16.482.537,40</b> | <b>6.755.482,34</b>  | <b>2.064.008,55</b> | <b>11.785.840,11</b> | <b>4.696.697,29</b>  | <b>2.055.631,15</b> | <b>11.596.995,86</b> | <b>188.844,25</b> | <b>4.885.541,54</b>  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |         | <b>91.120.000,00</b> | <b>99.592.436,32</b> | <b>4.967.412,03</b> | <b>63.876.673,24</b> | <b>35.715.763,08</b> | <b>7.577.997,93</b> | <b>48.688.106,27</b> | <b>15.188.566,97</b> | <b>7.697.777,91</b> | <b>47.811.170,76</b> | <b>876.935,51</b> | <b>16.065.502,48</b> |





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

| Descrição   | Ficha | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   |       | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| <hr/> <p>JAIR FERRAÇO JÚNIOR<br/>Prefeito Municipal</p> <p style="text-align: right;">FERNANDA BISSOLI<br/>Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1</p> |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |