



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00	20.000,00	30.500,00	19.500,00	1.280,00	1.280,00	29.220,00	1.280,00	1.280,00		29.220,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	130.000,00	1.793,32	2.243,32	127.756,68	1.793,32	2.243,32		1.793,32	2.243,32		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00	1.210,00	1.210,00	8.790,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	250.000,00	250.000,00	1.440,00	76.796,08	173.203,92	10.986,02	17.941,51	58.854,57	10.986,02	17.941,51		58.854,57
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			1.056,85		943,15			943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	24.443,32	111.692,55	351.307,45	15.269,34	23.617,98	88.074,57	15.269,34	23.617,98		88.074,57
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.970.627,00	1.970.627,00	136.805,97	315.907,55	1.654.719,45	136.805,97	315.907,55		136.805,97	315.907,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	51.550,00	51.550,00	368.450,00	51.550,00	51.550,00		51.550,00	51.550,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.391.627,00	2.391.627,00	188.355,97	367.457,55	2.024.169,45	188.355,97	367.457,55		188.355,97	367.457,55		
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	48.300,00			48.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.300,00	48.300,00			48.300,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	7.311,87	14.623,74	85.576,26	7.311,87	14.623,74		7.311,87	14.623,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	7.311,87	14.623,74	85.576,26	7.311,87	14.623,74		7.311,87	14.623,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.103.127,00	220.111,16	493.773,84	2.609.353,16	210.937,18	405.699,27	88.074,57	210.937,18	405.699,27		88.074,57
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.103.127,00	220.111,16	493.773,84	2.609.353,16	210.937,18	405.699,27	88.074,57	210.937,18	405.699,27		88.074,57



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	580.000,00	580.000,00	40.714,12	90.322,74	489.677,26	40.714,12	90.322,74		40.714,12	90.322,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	5.000,00	2.333,00	2.745,00	2.255,00	653,00	653,00	2.092,00	550,00	550,00	103,00	2.195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.000,00	72,00	97,00	9.903,00			97,00				97,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	73.000,00	11.600,00			11.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	65.000,00	148.516,34	296,00	61.516,00	87.000,34	2.892,61	3.118,45	58.397,55	3.030,98	3.030,98	87,47	58.485,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	766.316,34	43.415,12	154.680,74	611.635,60	44.259,73	94.094,19	60.586,55	44.295,10	93.903,72	190,47	60.777,02
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00		10.500,00			1.957,00	8.543,00	1.091,00	1.957,00		8.543,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		10.500,00			1.957,00	8.543,00	1.091,00	1.957,00		8.543,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	2.841,60	2.841,60	14.208,00	1.420,80	1.420,80	1.420,80	15.628,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		17.049,60	950,40	2.841,60	2.841,60	14.208,00	1.420,80	1.420,80	1.420,80	15.628,80
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	8.000,00	1.540,00	1.540,00	6.460,00			1.540,00				1.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	8.000,00	1.540,00	1.540,00	6.460,00			1.540,00				1.540,00
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	220.000,00	252.000,00	231.000,00	231.000,00	21.000,00			231.000,00				231.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	257.000,00	231.000,00	231.000,00	26.000,00			231.000,00				231.000,00
002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.080.700,00	1.059.816,34	275.955,12	414.770,34	645.046,00	47.101,33	98.892,79	315.877,55	46.806,90	97.281,52	1.611,27	317.488,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.059.816,34	275.955,12	414.770,34	645.046,00	47.101,33	98.892,79	315.877,55	46.806,90	97.281,52	1.611,27	317.488,82



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	580.000,00	580.000,00	68.073,90	126.556,76	453.443,24	68.073,90	126.556,76		68.073,90	126.556,76		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	40.000,00	7.800,00	36.928,00	3.072,00	584,54	1.419,13	35.508,87	1.419,13	1.419,13		35.508,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	656.000,00	75.873,90	163.484,76	492.515,24	68.658,44	127.975,89	35.508,87	69.493,03	127.975,89		35.508,87
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00			620.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.000,00	1.288.000,00	75.873,90	163.484,76	1.124.515,24	68.658,44	127.975,89	35.508,87	69.493,03	127.975,89		35.508,87
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	14.400,00	1.200,00	6.000,00	8.400,00			6.000,00				6.000,00



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	2.683,66			2.683,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.683,66			2.683,66							
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	52.083,66	1.200,00	6.000,00	46.083,66			6.000,00				6.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.340.083,66	77.073,90	169.484,76	1.170.598,90	68.658,44	127.975,89	41.508,87	69.493,03	127.975,89		41.508,87



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	70.000,00	70.000,00	3.232,23	6.464,65	63.535,35	3.232,23	6.464,65		3.232,23	6.464,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	867.183,36	69.566,96	135.945,52	731.237,84	69.446,96	135.825,52	120,00	69.446,96	135.825,52		120,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.230.794,69	149.881,68	299.857,32	930.937,37	149.881,68	299.857,32		150.281,78	154.385,87	145.471,45	145.471,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	5.128,64	3.116,92	5.128,64		5.128,64	5.128,64		5.128,64	5.128,64		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	2.095,00		1.929,00	166,00	572,00	821,00	1.108,00	821,00	821,00		1.108,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	28.700,00	4.919,64	4.919,64	23.780,36			4.919,64				4.919,64
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000049	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	1.000,00	400,02			400,02							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	1.296,88			1.296,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	600.000,00	1.406.778,02	334.668,95	1.257.010,69	149.767,33	43.554,59	63.570,72	1.193.439,97	60.131,30	60.131,30	3.439,42	1.196.879,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	40.819,21	3.718,83	24.701,12	16.118,09	16.841,81	22.511,12	2.190,00	20.030,58	20.982,29	1.528,83	3.718,83
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	3.653.195,82	569.105,21	1.735.956,58	1.917.239,24	288.657,91	534.178,97	1.201.777,61	309.072,49	383.739,27	150.439,70	1.352.217,31
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	140.973,10	2.545,00	126.818,10	14.155,00			126.818,10				126.818,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	140.973,10	2.545,00	126.818,10	14.155,00			126.818,10				126.818,10
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	60.000,00	60.000,00	969,81	2.762,75	57.237,25	969,81	2.762,75		1.792,94	1.792,94	969,81	969,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	969,81	2.762,75	57.237,25	969,81	2.762,75		1.792,94	1.792,94	969,81	969,81
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		5.348,00	5.348,00	58.828,00	5.348,00	5.348,00		58.828,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		5.348,00	5.348,00	58.828,00	5.348,00	5.348,00		58.828,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.007.344,92	572.620,02	1.929.713,43	2.077.631,49	294.975,72	542.289,72	1.387.423,71	316.213,43	390.880,21	151.409,51	1.538.833,22
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000062	200.000,00	260.400,00		260.400,00		8.051,85	29.104,96	231.295,04	8.806,49	29.104,96		231.295,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		8.051,85	29.104,96	231.295,04	8.806,49	29.104,96		231.295,04
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000063	911.200,00	985.000,00		985.000,00		63.207,48	107.779,50	877.220,50	77.397,44	100.498,66	7.280,84	884.501,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		63.207,48	107.779,50	877.220,50	77.397,44	100.498,66	7.280,84	884.501,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		71.259,33	136.884,46	1.108.515,54	86.203,93	129.603,62	7.280,84	1.115.796,38
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.319.410,00	6.109.978,92	572.620,02	3.175.113,43	2.934.865,49	366.235,05	679.174,18	2.495.939,25	402.417,36	520.483,83	158.690,35	2.654.629,60



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	260.000,00	260.000,00	17.271,71	40.337,58	219.662,42	17.271,71	40.337,58		17.271,71	40.337,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	120.000,00	25.260,00	13.500,00	25.260,00		400,08	400,08	24.859,92	158,28	158,28	241,80	25.101,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	37.619,41	36.619,41	36.619,41	1.000,00			36.619,41				36.619,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	340.379,41	67.391,12	102.216,99	238.162,42	17.671,79	40.737,66	61.479,33	17.429,99	40.495,86	241,80	61.721,13
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.500,00			7.500,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	121.000,00			121.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.500,00	568.879,41	67.391,12	102.216,99	466.662,42	17.671,79	40.737,66	61.479,33	17.429,99	40.495,86	241,80	61.721,13
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	568.879,41	67.391,12	102.216,99	466.662,42	17.671,79	40.737,66	61.479,33	17.429,99	40.495,86	241,80	61.721,13



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	570.000,00	47.829,15	87.747,20	482.252,80	47.829,15	87.747,20		47.829,15	87.747,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	115,00	69,00	115,00		115,00	115,00		46,00	46,00	69,00	69,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	26.725,00	7.163,00	7.323,00	19.402,00	7.163,00	7.163,00	160,00			7.163,00	7.323,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	3.019,98			3.019,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50.000,00	306.390,02	1.045,00	305.845,00	545,02	8.397,74	16.244,91	289.600,09	8.469,14	15.635,44	609,47	290.209,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00		658,30	341,70	44,96	658,30		658,30	658,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	5.000,00		3.704,74	1.295,26	3.704,74	3.704,74		3.704,74	3.704,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	913.250,00	56.106,15	405.393,24	507.856,76	67.254,59	115.633,15	289.760,09	60.707,33	107.791,68	7.841,47	297.601,56
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000089	10.000,00	10.000,00		6.999,99	3.000,01	6.999,99	6.999,99		6.999,99	6.999,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.999,99	13.000,01	6.999,99	6.999,99		6.999,99	6.999,99		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	7.000,00			7.000,00							
006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.050.000,00	82.585,42	169.782,65	880.217,35	82.585,42	169.782,65		82.585,42	169.782,65		
31900300000 - PENÇÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	39.025,10	87.338,73	512.661,27	39.025,10	87.338,73		39.025,10	87.338,73		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	121.610,52	257.121,38	1.393.878,62	121.610,52	257.121,38		121.610,52	257.121,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.601.250,00	177.716,67	669.514,61	1.931.735,39	195.865,10	379.754,52	289.760,09	189.317,84	371.913,05	7.841,47	297.601,56
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.601.250,00	177.716,67	669.514,61	1.931.735,39	195.865,10	379.754,52	289.760,09	189.317,84	371.913,05	7.841,47	297.601,56



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAURO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100.000,00	100.000,00	12.388,93	12.388,93	87.611,07	12.388,93	12.388,93		10.075,06	10.075,06	2.313,87	2.313,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	300.000,00	300.000,00	13.899,95	26.275,16	273.724,84	13.899,95	26.275,16		13.899,95	26.275,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	3.208,08	6.064,28	88.935,72	3.208,08	6.064,28		2.856,20	2.856,20	3.208,08	3.208,08
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00			177.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	129.000,00	149.000,00		20.419,66	128.580,34	294,45	1.027,93	19.391,73	1.027,93	1.027,93		19.391,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	19.003,69		19.003,69		18.013,73	19.003,69		19.003,69	19.003,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	863.003,69	29.496,96	84.531,72	778.471,97	47.805,14	64.759,99	19.771,73	46.862,83	59.238,04	5.521,95	25.293,68
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	5.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000122	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	107.853,00	100.053,00			100.053,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.853,00	100.053,00			100.053,00							
007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	500,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	4.000,00	4.400,00		2.000,00	2.400,00			2.000,00				2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00		2.000,00	3.300,00			2.000,00				2.000,00
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.399.153,00	2.407.356,69	29.496,96	86.531,72	2.320.824,97	47.805,14	64.759,99	21.771,73	46.862,83	59.238,04	5.521,95	27.293,68
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00		320.678,31	909.321,69		24,00	320.654,31		24,00		320.654,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00		320.678,31	909.321,69		24,00	320.654,31		24,00		320.654,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00		320.678,31	909.321,69		24,00	320.654,31		24,00		320.654,31
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	650.000,00	650.000,00	111.714,30	111.714,30	538.285,70			111.714,30				111.714,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00	111.714,30	111.714,30	538.285,70			111.714,30				111.714,30



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	580.000,00	580.000,00	106.967,76	166.019,08	413.980,92	324,00	324,00	165.695,08	324,00	324,00		165.695,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	106.967,76	166.019,08	413.980,92	324,00	324,00	165.695,08	324,00	324,00		165.695,08
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	80.752,35	90.289,65	209.710,35	108,00	108,00	90.181,65	108,00	108,00		90.181,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	80.752,35	90.289,65	209.710,35	108,00	108,00	90.181,65	108,00	108,00		90.181,65
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00	38.185,06	38.185,06	61.814,94			38.185,06				38.185,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	38.185,06	38.185,06	61.814,94			38.185,06				38.185,06
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.800.000,00	337.619,47	406.208,09	1.393.791,91	432,00	432,00	405.776,09	432,00	432,00		405.776,09
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	282.000,00			282.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	282.000,00			282.000,00							
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	348.981,74		117.951,09	231.030,65	14.734,28	14.734,28	103.216,81	14.734,28	14.734,28		103.216,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	348.981,74		117.951,09	231.030,65	14.734,28	14.734,28	103.216,81	14.734,28	14.734,28		103.216,81

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00			600,00				600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00		600,00	101.400,00			600,00				600,00
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	217.000,00			217.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.399.000,00	1.629.981,74		118.551,09	1.511.430,65	14.734,28	14.734,28	103.816,81	14.734,28	14.734,28		103.816,81
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00			235.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	235.000,00			235.000,00							
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000163	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	960.000,00	960.000,00	91.326,33	147.688,18	812.311,82	91.326,33	147.688,18		84.842,57	131.337,23	16.350,95	16.350,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	160.083,04	331.578,92	1.407.021,08	160.083,04	331.578,92		160.083,04	331.578,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	35.712,53	74.227,87	520.672,13	35.712,53	74.227,87		38.620,14	40.034,94	34.192,93	34.192,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00		60.000,00	767.000,00	16.325,74	33.068,71	26.931,29	33.068,71	33.068,71		26.931,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.120.500,00	287.121,90	613.494,97	3.507.005,03	303.447,64	586.563,68	26.931,29	316.614,46	536.019,80	50.543,88	77.475,17
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	175.874,79	186.257,58	2.812.742,42	175.874,79	186.257,58		145.613,91	154.653,42	31.604,16	31.604,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	370.277,87	716.155,20	3.483.844,80	370.277,87	716.155,20		370.277,87	716.155,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	86.639,36	167.252,75	1.432.747,25	86.639,36	167.252,75		82.396,25	85.797,03	81.455,72	81.455,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.800.000,00	632.792,02	1.069.665,53	7.730.334,47	632.792,02	1.069.665,53		598.288,03	956.605,65	113.059,88	113.059,88
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000173	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	450.000,00	450.000,00	31.243,61	51.828,66	398.171,34	31.243,61	51.828,66		29.356,45	46.212,39	5.616,27	5.616,27
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	875.735,00	875.735,00	98.939,26	189.445,97	686.289,03	98.939,26	189.445,97		98.939,26	189.445,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	22.801,31	60.225,20	339.774,80	22.801,31	43.725,20	16.500,00	21.418,85	22.803,21	20.921,99	37.421,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00		25.000,00	416.000,00	7.866,08	16.532,92	8.467,08	16.532,92	16.532,92		8.467,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.166.735,00	152.984,18	326.499,83	1.840.235,17	160.850,26	301.532,75	24.967,08	166.247,48	274.994,49	26.538,26	51.505,34
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	24.228,26	25.528,79	424.471,21	24.228,26	25.528,79		19.542,46	20.842,99	4.685,80	4.685,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	195.410,23	345.596,48	1.484.403,52	163.410,23	313.596,48	32.000,00	163.410,23	313.596,48		32.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	43.886,08	78.167,92	521.832,08	37.086,08	71.367,92	6.800,00	33.366,36	34.281,84	37.086,08	43.886,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	263.524,57	449.293,19	2.430.706,81	224.724,57	410.493,19	38.800,00	216.319,05	368.721,31	41.771,88	80.571,88
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.122.235,00	19.122.235,00	1.336.422,67	2.458.953,52	16.663.281,48	1.321.814,49	2.368.255,15	90.698,37	1.297.469,02	2.136.341,25	231.913,90	322.612,27
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	15.000,00	618,00	618,00	14.382,00	618,00	618,00				618,00	618,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	80.400,00			80.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	5.000,00	4.999,00			4.999,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	70.000,00	170.951,00		169.306,00	1.645,00	2.464,76	2.725,93	166.580,07	2.127,03	2.151,43	574,50	167.154,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000195	30.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10.000,00	3.821,13	1.421,13	1.421,13	2.400,00	1.421,13	1.421,13		1.421,13	1.421,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	578,87			578,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	275.750,00	2.039,13	171.345,13	104.404,87	4.503,89	4.765,06	166.580,07	3.548,16	3.572,56	1.192,50	167.772,57



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	100.000,00			100.000,00							
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000200	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	150.000,00	155.250,00		155.250,00				155.250,00				155.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	155.250,00		155.250,00				155.250,00				155.250,00
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	209.020,00	159.020,00			159.020,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	950.000,00		84.382,08	865.617,92			84.382,08				84.382,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.020,00	1.109.020,00		84.382,08	1.024.637,92			84.382,08				84.382,08
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	3.000,00	23,00	23,00	2.977,00	23,00	23,00				23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	390.000,00	11.044,50	11.044,50	378.955,50			11.044,50				11.044,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10.000,00	7.639,11	-84.029,01	7.638,99	0,12	7.638,99	7.638,99		7.638,99	7.638,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	360.000,00	360.000,00	908,34	250.908,34	109.091,66	18.362,84	20.648,17	230.260,17	15.865,60	16.577,06	4.071,11	234.331,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	760.639,11	-72.053,17	269.614,83	491.024,28	26.024,83	28.310,16	241.304,67	23.504,59	24.216,05	4.094,11	245.398,78
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	14.331,88			14.331,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	14.331,88			14.331,88							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	2.000,00	2.000,00	23,00	23,00	1.977,00	23,00	23,00				23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	300.000,00	9.830,00	9.830,00	290.170,00			9.830,00				9.830,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100.000,00	184.029,01	84.029,01	84.029,01	100.000,00			84.029,01				84.029,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	150.000,00	150.000,00		103.000,00	47.000,00	9.463,31	10.253,90	92.746,10	7.868,20	7.868,20	2.385,70	95.131,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	766.029,01	93.882,01	196.882,01	569.147,00	9.486,31	10.276,90	186.605,11	7.868,20	7.868,20	2.408,70	189.013,81
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	380.000,00	380.000,00	101.420,10	101.420,10	278.579,90			101.420,10				101.420,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	386.000,00	101.420,10	101.420,10	284.579,90			101.420,10				101.420,10
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	450.000,00	7.100,00	7.100,00	442.900,00			7.100,00				7.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	400.000,00	400.000,00	6.350,00	6.350,00	393.650,00			6.350,00				6.350,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	902.000,00	13.450,00	13.450,00	888.550,00			13.450,00				13.450,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.519.020,00	138.738,07	992.344,15	3.526.675,85	40.015,03	43.352,12	948.992,03	34.920,95	35.656,81	7.695,31	956.687,34
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	31.055.093,43	1.842.277,17	4.383.266,88	26.671.826,55	1.424.800,94	2.491.557,54	1.891.709,34	1.394.419,08	2.246.426,38	245.131,16	2.136.840,50



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	98.000,00	6.415,50	14.199,79	83.800,21	6.415,50	14.199,79		6.415,50	14.199,79		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	370.000,00	370.000,00	34.934,20	61.940,05	308.059,95	34.934,20	61.940,05		34.934,20	61.940,05		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	4.980,00	400,00	400,00	4.580,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	300,00			300,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	25.000,00	226.121,87	44.300,00	226.121,87		14.813,78	14.881,46	211.240,41	2.694,37	2.694,37	12.187,09	223.427,50
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	723.201,87	86.049,70	302.661,71	420.540,16	56.563,48	91.421,30	211.240,41	44.444,07	79.234,21	12.187,09	223.427,50
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		583.800,00	723.201,87	86.049,70	302.661,71	420.540,16	56.563,48	91.421,30	211.240,41	44.444,07	79.234,21	12.187,09	223.427,50
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	11.672,66	6.710,00	6.710,00	4.962,66	3.040,00	3.040,00	3.670,00			3.040,00	6.710,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000244	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	6.228,01	900,00	900,00	5.328,01			900,00				900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100.000,00	122.099,33	77.263,88	77.263,88	44.835,45			77.263,88				77.263,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	151.000,00	84.873,88	84.873,88	66.126,12	3.040,00	3.040,00	81.833,88			3.040,00	84.873,88
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.280 - REPASSE DE RECURSOS AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.283 - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		377.000,00	342.000,00	114.873,88	114.873,88	227.126,12	3.040,00	3.040,00	111.833,88			3.040,00	114.873,88
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000266	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	77.000,00			77.000,00							
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000271	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000272	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00			214.000,00							
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000274	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000279	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.100,00	190.100,00			190.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.100,00	500.100,00			500.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.565.301,87	200.923,58	417.535,59	1.147.766,28	59.603,48	94.461,30	323.074,29	44.444,07	79.234,21	15.227,09	338.301,38



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	10.317,93	19.757,49	100.242,51	10.317,93	19.757,49		10.317,93	19.757,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	415.000,00	415.000,00	30.641,34	65.763,00	349.237,00	30.641,34	65.763,00		30.641,34	65.763,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	64.300,00			64.300,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000288	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000289	13.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	50.000,00	49.099,98			49.099,98							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	62.000,00	129.100,02		72.000,00	57.100,02	5.889,22	5.967,70	66.032,30	3.349,26	3.349,26	2.618,44	68.650,74
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	820.500,00	40.959,27	157.520,49	662.979,51	46.848,49	91.488,19	66.032,30	44.308,53	88.869,75	2.618,44	68.650,74
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	161.000,00			161.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	161.000,00			161.000,00							
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE Córrego da Prata													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

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



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000314	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	46.000,00			46.000,00							
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000327	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

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



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.231.000,00	1.176.500,00	40.959,27	157.520,49	1.018.979,51	46.848,49	91.488,19	66.032,30	44.308,53	88.869,75	2.618,44	68.650,74
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.176.500,00	40.959,27	157.520,49	1.018.979,51	46.848,49	91.488,19	66.032,30	44.308,53	88.869,75	2.618,44	68.650,74



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.400,00			2.400,00							
010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	27.000,00	27.000,00		23.560,00	3.440,00	462,86	922,00	22.638,00	562,39	636,99	285,01	22.923,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00		23.560,00	77.440,00	462,86	922,00	22.638,00	562,39	636,99	285,01	22.923,01
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	110.500,00			110.500,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00			72.000,00							
010001.0824400332.092 - EXEC.AÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000373	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000377	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	5.000,00	5.000,00		2.200,00	2.800,00	7,80	7,80	2.192,20	7,80	7,80		2.192,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00		2.200,00	100.800,00	7,80	7,80	2.192,20	7,80	7,80		2.192,20
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000382	30.000,00	29.775,00		2.340,00	27.435,00			2.340,00				2.340,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	5.000,00	15.225,00			15.225,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		2.340,00	42.660,00			2.340,00				2.340,00
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	17.500,00			17.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	43.500,00			43.500,00							
010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000392	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.900,00	510.400,00		28.100,00	482.300,00	470,66	929,80	27.170,20	570,19	644,79	285,01	27.455,21
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													



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

Emissão: 06/04/2015

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



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	7.500,00			7.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	1.000,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	28.000,00	20.431,55		20.431,22	0,33			20.431,22				20.431,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	27.968,45		14.840,00	13.128,45	514,43	537,83	14.302,17	416,29	439,69	98,14	14.400,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00		35.271,22	42.728,78	514,43	537,83	34.733,39	416,29	439,69	98,14	34.831,53
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000418	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	79.800,00	79.800,00			79.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	4.800,00	1.640,00			1.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	13.160,00		12.800,00	360,00	2.252,64	2.252,64	10.547,36	1.958,63	1.958,63	294,01	10.841,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	159.600,00		12.800,00	146.800,00	2.252,64	2.252,64	10.547,36	1.958,63	1.958,63	294,01	10.841,37
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	12.000,00	19.500,00		6.000,00	13.500,00	580,04	876,41	5.123,59	296,37	296,37	580,04	5.703,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	61.500,00		6.000,00	55.500,00	580,04	876,41	5.123,59	296,37	296,37	580,04	5.703,63



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00		4.841,16	122.158,84		4.841,16			4.841,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		745.600,00	728.100,00		58.912,38	669.187,62	3.347,11	8.508,04	50.404,34	2.671,29	7.535,85	972,19	51.376,53
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	500,00			500,00							
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	5.000,00	1.883,50			1.883,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.000,00	4.116,50		2.500,00	1.616,50	95,05	95,05	2.404,95	95,05	95,05		2.404,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	24.300,00		2.500,00	21.800,00	95,05	95,05	2.404,95	95,05	95,05		2.404,95



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	249,98			249,98							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	130.000,00	149.418,69		149.418,67	0,02	10.689,34	21.378,68	128.039,99	20.202,84	21.378,68		128.039,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	10.000,00	11.000,00		10.800,00	200,00	850,14	850,14	9.949,86	566,97	566,97	283,17	10.233,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000454	22.000,00	22.000,00	2.137,86	4.275,73	17.724,27	2.137,86	4.275,73		2.137,87	2.137,87	2.137,86	2.137,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	184.000,00	2.137,86	164.494,40	19.505,60	13.677,34	26.504,55	137.989,85	22.907,68	24.083,52	2.421,03	140.410,88
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	200.000,00	58.342,36	109.698,94	90.301,06	58.342,36	109.698,94		57.963,76	100.700,82	8.998,12	8.998,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	550.000,00	550.000,00	50.926,79	99.371,10	450.628,90	50.926,79	99.371,10		50.926,79	99.371,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	200.000,00	11.753,90	22.934,85	177.065,15	11.753,90	22.934,85		11.180,95	11.390,55	11.544,30	11.544,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00			475.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	13.645,00	450,00	450,00	13.195,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000466	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	50.000,00	28.609,69	28.608,60	28.608,60	1,09			28.608,60				28.608,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	75.000,00	116.397,10	410,00	114.134,00	2.263,10	5.209,96	7.917,59	106.216,41	7.252,69	7.283,89	633,70	106.850,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	8.908,05		7.558,05	1.350,00	2.564,84	3.992,05	3.566,00	3.992,05	3.992,05		3.566,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	500,00		450,00	50,00			450,00				450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.599.559,84	150.491,65	383.205,54	1.216.354,30	129.247,85	244.364,53	138.841,01	131.766,24	223.188,41	21.176,12	160.017,13
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	6.699,00			6.699,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	2.000,00	301,00	300,00	300,00	1,00	7,80	7,80	292,20	7,80	7,80		292,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	10.800,00	300,00	300,00	10.500,00	7,80	7,80	292,20	7,80	7,80		292,20



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	198.000,00			198.000,00							
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000487	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	1.000,00	14.505,00			14.505,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	23.505,00			23.505,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.132.664,84	152.929,51	550.499,94	1.582.164,90	143.028,04	270.971,93	279.528,01	154.776,77	247.374,78	23.597,15	303.125,16
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	481.000,00	481.000,00			481.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	481.000,00			481.000,00							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	125.000,00		72.758,55	52.241,45		72.758,55					72.758,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000497	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	147.000,00		72.758,55	74.241,45		72.758,55					72.758,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	639.000,00		72.758,55	566.241,45		72.758,55					72.758,55
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	4.010.164,84	152.929,51	710.270,87	3.299.893,97	146.845,81	280.409,77	429.861,10	158.018,25	255.555,42	24.854,35	454.715,45



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	120.000,00	120.000,00	8.788,92	17.562,30	102.437,70	8.788,92	17.562,30		8.788,92	17.562,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000501	470.000,00	470.000,00	80.232,63	123.038,47	346.961,53	43.468,12	86.273,96	36.764,51	43.468,12	86.273,96		36.764,51
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	6.000,00		152,00	5.848,00	152,00	152,00		152,00	152,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000505	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	100.000,00	100.000,00		32.920,00	67.080,00	247,63	247,63	32.672,37	183,75	183,75	63,88	32.736,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	11.000,00		96,00	10.904,00		96,00		96,00	96,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	813.500,00	89.021,55	173.768,77	639.731,23	52.656,67	104.331,89	69.436,88	52.688,79	104.268,01	63,88	69.500,76
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	21.047,50			21.047,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	21.047,50			21.047,50							
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000510	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2060100431.189 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O RESPONSÁVEL PELO VIVEIRO DA PREFEITURA PRÓXIMO DO LOCAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060100442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000516	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000518	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000521	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00	582.500,00	643.984,00	16,00	40.449,00	40.449,00	603.535,00	40.449,00	40.449,00		603.535,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00	582.500,00	643.984,00	16,00	40.449,00	40.449,00	603.535,00	40.449,00	40.449,00		603.535,00
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	15.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000525	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000526	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	19.000,00			19.000,00							
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	20.000,00	20.000,00		13.000,00	7.000,00			13.000,00				13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	35.400,00		13.000,00	22.400,00			13.000,00				13.000,00
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000532	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000536	5.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	200,00			200,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	10.000,00	7.335,00			7.335,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.335,00			22.335,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	1.813.482,50	671.521,55	830.752,77	982.729,73	93.105,67	144.780,89	685.971,88	93.137,79	144.717,01	63,88	686.035,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	1.813.482,50	671.521,55	830.752,77	982.729,73	93.105,67	144.780,89	685.971,88	93.137,79	144.717,01	63,88	686.035,76



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	110.000,00	110.000,00	9.104,92	16.032,75	93.967,25	9.104,92	16.032,75		9.104,92	16.032,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	24.177,15	47.650,29	302.349,71	24.177,15	47.650,29		24.177,15	47.650,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	30.000,00	244,85	244,85	29.755,15			244,85				244,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000558	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000560	30.000,00	30.000,00	1.636,85	13.575,85	16.424,15	7.680,62	7.680,62	5.895,23	7.442,98	7.442,98	237,64	6.132,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	523.000,00	35.163,77	77.503,74	445.496,26	40.962,69	71.363,66	6.140,08	40.725,05	71.126,02	237,64	6.377,72
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	15.422,74	869,74	4.039,74	11.383,00			4.039,74				4.039,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	15.422,74	869,74	4.039,74	11.383,00			4.039,74				4.039,74
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000565	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33902900000 - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS	0000574	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000575	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000576	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000578	16.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000580	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000581	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000582	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000583	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL(S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000588	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000589	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000591	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000592	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000593	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595	65.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		769.000,00	687.422,74	36.033,51	81.543,48	605.879,26	40.962,69	71.363,66	10.179,82	40.725,05	71.126,02	237,64	10.417,46
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	687.422,74	36.033,51	81.543,48	605.879,26	40.962,69	71.363,66	10.179,82	40.725,05	71.126,02	237,64	10.417,46



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	202.000,00	202.000,00	9.185,55	19.482,48	182.517,52	9.185,55	19.482,48		9.185,55	19.482,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	900.000,00	62.728,15	121.674,31	778.325,69	62.728,15	121.674,31		62.728,15	121.674,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	60.000,00	500,00	500,00	59.500,00			500,00				500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	40.000,00	40.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	30.000,00	30.000,00	200,00	200,00	29.800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.213.000,00	72.613,70	141.856,79	1.071.143,21	71.913,70	141.156,79	700,00	71.913,70	141.156,79		700,00
013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	51.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	22.000,00			22.000,00							
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	281.000,00	281.000,00			281.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	292.000,00			292.000,00							
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00			31.500,00							
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0478200491.190 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A IGREJA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COM. DE APENINOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

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



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0478200492.276 - REFORMA DA PONTE DO ITORORÓ, NO DISTRITO DE PONTÕES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000624	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
013001.0478200492.281 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.0478200492.284 - REPAROS NO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO, ES.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000627	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.1851100522.269 - AQUISIÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA INSTALAÇÃO EM RESIDENCIAS RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.020.500,00	1.903.500,00	72.613,70	141.856,79	1.761.643,21	71.913,70	141.156,79	700,00	71.913,70	141.156,79		700,00
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	400.000,00	5.298,24	6.323,24	393.676,76		6.323,24					6.323,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	180.000,00	180.000,00	400,00	400,00	179.600,00		400,00					400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	5.698,24	6.723,24	583.276,76		6.723,24					6.723,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	990.000,00	5.698,24	6.723,24	983.276,76		6.723,24					6.723,24
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.893.500,00	78.311,94	148.580,03	2.744.919,97	71.913,70	141.156,79	7.423,24	71.913,70	141.156,79		7.423,24



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	5.177,37	8.237,26	91.762,74	5.177,37	8.237,26		5.177,37	8.237,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	360.000,00	360.000,00	40.922,66	81.192,25	278.807,75	40.922,66	81.192,25		40.922,66	81.192,25		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	1.000,00	946,67			946,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	21.603,33		20.550,00	1.053,33	4.251,58	4.319,05	16.230,95	2.729,31	2.729,31	1.589,74	17.820,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	493.550,00	46.100,03	109.979,51	383.570,49	50.351,61	93.748,56	16.230,95	48.829,34	92.158,82	1.589,74	17.820,69
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	113.231,71			113.231,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	113.231,71			113.231,71							
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.040.000,00	807.781,71	46.100,03	144.979,51	662.802,20	85.351,61	128.748,56	16.230,95	83.829,34	127.158,82	1.589,74	17.820,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	807.781,71	46.100,03	144.979,51	662.802,20	85.351,61	128.748,56	16.230,95	83.829,34	127.158,82	1.589,74	17.820,69



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	13.200,00			13.200,00							
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000659	500,00	500,00			500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000660	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000661	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000662	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663	3.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.000,00			2.000,00							
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	110.000,00	104.412,50			104.412,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	104.412,50			104.412,50							
015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.485.936,66	396.637,05	1.264.752,43	221.184,23			1.264.752,43				1.264.752,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.485.936,66	396.637,05	1.264.752,43	221.184,23			1.264.752,43				1.264.752,43
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	833.348,04		338.348,04	495.000,00			338.348,04				338.348,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	833.348,04		338.348,04	495.000,00			338.348,04				338.348,04
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00			111.000,00							
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

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



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690	20.000,00	38.178,53			38.178,53							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	50.000,00	179.036,62			179.036,62							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	217.215,15			217.215,15							
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000692	12.000,00	15.580,00			15.580,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	985.582,00	1.011.081,24			1.011.081,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.582,00	1.026.661,24			1.026.661,24							
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000695	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000696	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	1.011.000,00			1.011.000,00							
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITARIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000697	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100602.264 - REPASSE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100602.273 - CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO PARA VEÍCULOS NA RUA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA (PRAINHA)													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000700	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100602.274 - REFORMA DO ASFALTO DA RODOVIA DO CONTORNO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100602.277 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000704	295.000,00	295.000,00	6.875,90	12.518,20	282.481,80	6.875,90	12.518,20		6.875,90	12.518,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	137.069,09	267.762,63	1.432.237,37	137.069,09	267.762,63		137.069,09	267.762,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000708	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000709	80.000,00	143.500,00		140.000,00	3.500,00	12.995,10	13.072,64	126.927,36	9.545,20	9.545,20	3.527,44	130.454,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.221.500,00	143.944,99	420.280,83	1.801.219,17	156.940,09	293.353,47	126.927,36	153.490,19	289.826,03	3.527,44	130.454,80
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.500,00			2.500,00							
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	1.100.000,00	1.451.319,04	162.857,04	816.377,04	634.942,00	44.384,12	44.384,12	771.992,92	44.384,12	44.384,12		771.992,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.451.319,04	162.857,04	816.377,04	634.942,00	44.384,12	44.384,12	771.992,92	44.384,12	44.384,12		771.992,92
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	5.200,00			5.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	1.311.000,00	1.788.387,50	285.587,50	571.175,00	1.217.212,50	145.684,03	145.684,03	425.490,97	145.684,03	145.684,03		425.490,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	1.793.587,50	285.587,50	571.175,00	1.222.412,50	145.684,03	145.684,03	425.490,97	145.684,03	145.684,03		425.490,97
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	402.542,96			402.542,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	402.542,96			402.542,96							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBA E BATEIA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.421.782,00	11.179.223,09	989.026,58	3.410.933,34	7.768.289,75	347.008,24	483.421,62	2.927.511,72	343.558,34	479.894,18	3.527,44	2.931.039,16
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000726	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	1.144.000,00	1.176.200,98		843.387,72	332.813,26	121.194,69	121.202,69	722.185,03	121.194,69	121.202,69		722.185,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.191.200,98		843.387,72	347.813,26	121.194,69	121.202,69	722.185,03	121.194,69	121.202,69		722.185,03
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	173.000,00	173.000,00			173.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	174.000,00			174.000,00							
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.369.000,00	1.401.200,98		843.387,72	557.813,26	121.194,69	121.202,69	722.185,03	121.194,69	121.202,69		722.185,03
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.580.424,07	989.026,58	4.254.321,06	8.326.103,01	468.202,93	604.624,31	3.649.696,75	464.753,03	601.096,87	3.527,44	3.653.224,19



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	175.215,00			175.215,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	175.215,00			175.215,00							
016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	435.350,00	435.350,00			435.350,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		465.350,00	465.350,00			465.350,00							
016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	102.465,22	33.685,13	33.685,13	68.780,09	33.685,13	33.685,13		33.685,13	33.685,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	3.850.993,00	3.749.527,78	219.352,03	468.776,56	3.280.751,22	217.152,03	466.576,56	2.200,00	217.152,03	466.576,56		2.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	487.805,31	57.428,58	141.445,56	346.359,75	57.428,58	141.445,56		84.183,84	85.813,54	55.632,02	55.632,02
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00		394,00	394,00			394,00				394,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	5.500,00		4.393,00	1.107,00		23,00	4.370,00		23,00		4.370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	185.785,00	7.387,50	10.150,50	175.634,50			10.150,50				10.150,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	52.000,00	116.000,00	12.000,00	114.000,00	2.000,00	7.500,00	16.000,00	98.000,00	7.500,00	16.000,00		98.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	409.000,00	345.000,00	2.870,28	125.481,28	219.518,72	7.375,96	8.605,46	116.875,82	8.605,46	8.605,46		116.875,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54	60,00	1.710,54	1.310,00	1.710,54	1.710,54		1.650,54	1.650,54	60,00	60,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.215.403,85	333.177,52	900.036,57	4.315.367,28	324.852,24	668.046,25	231.990,32	352.777,00	612.354,23	55.692,02	287.682,34
016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	30.000,00	30.000,00		6.144,12	23.855,88	2.048,04	2.048,04	4.096,08	2.048,04	2.048,04		4.096,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		6.144,12	23.855,88	2.048,04	2.048,04	4.096,08	2.048,04	2.048,04		4.096,08
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.027.000,00	1.027.000,00	97.453,98	200.119,57	826.880,43	97.453,98	200.119,57		97.453,98	200.119,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	22.492,38	46.187,56	296.812,44	22.492,38	46.187,56		23.695,18	24.061,98	22.125,58	22.125,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.370.000,00	119.946,36	246.307,13	1.123.692,87	119.946,36	246.307,13		121.149,16	224.181,55	22.125,58	22.125,58
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	900.000,00	900.000,00	97.031,55	189.985,73	710.014,27	97.031,55	189.985,73		97.031,55	189.985,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	23.493,78	46.046,51	333.953,49	23.493,78	46.046,51		22.552,73	27.392,61	18.653,90	18.653,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.280.000,00	120.525,33	236.032,24	1.043.967,76	120.525,33	236.032,24		119.584,28	217.378,34	18.653,90	18.653,90
016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.936.543,00	8.535.968,85	573.649,21	1.388.520,06	7.147.448,79	567.371,97	1.152.433,66	236.086,40	595.558,48	1.055.962,16	96.471,50	332.557,90
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	103.980,00	64.439,32			64.439,32							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	64.439,32			64.439,32							
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	20.720,64	20.720,64	20.720,64		20.720,64	20.720,64		20.720,64	20.720,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.185.279,36	97.070,00	217.562,21	967.717,15	97.070,00	217.562,21		97.070,00	217.562,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	26.818,38	33.063,62	308.936,10	26.818,38	33.063,62		7.377,14	7.403,34	25.660,28	25.660,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	37.575,00	276,00	37.375,00	200,00	2.822,00	6.221,00	31.154,00	3.367,00	6.221,00		31.154,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	252.984,39	8.156,07	26.231,67	226.752,72	1.526,74	1.526,74	24.704,93	1.321,00	1.321,00	205,74	24.910,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	60.000,00	47.000,00	22.874,86	31.047,54	15.952,46	1.310,31	1.310,31	29.737,23			1.310,31	31.047,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	11.000,00	19.300,00	3.200,00	3.600,00	15.700,00	122,00	522,00	3.078,00	122,00	522,00		3.078,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	410.000,00	478.360,07	14.908,93	185.152,93	293.207,14	25.412,49	26.936,91	158.216,02	26.399,68	26.591,68	345,23	158.561,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	8.786,17		6.227,67	2.558,50	6.227,67	6.227,67		6.227,67	6.227,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	1.446,36			1.446,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.397.451,71	194.024,88	560.981,28	1.836.470,43	182.030,23	314.091,10	246.890,18	162.605,13	286.569,54	27.521,56	274.411,74
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	7.123,91			7.123,91							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	10.623,91			10.623,91							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	230.000,00	230.000,00			230.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	263.000,00			263.000,00							
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	2.753.600,28	2.753.600,28		682.255,95	2.071.344,33	211.451,55	211.451,55	470.804,40	211.451,55	211.451,55		470.804,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.753.600,28		682.255,95	2.071.344,33	211.451,55	211.451,55	470.804,40	211.451,55	211.451,55		470.804,40
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00	1.192,45			1.192,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.192,45			6.192,45							
016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	2.010.000,00	2.010.000,00		502.500,00	1.507.500,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	167.500,00	167.500,00		335.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00		502.500,00	1.507.500,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	167.500,00	167.500,00		335.000,00
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	3.600.000,00		900.000,00	2.700.000,00			900.000,00				900.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.611.000,00	3.611.000,00		900.000,00	2.711.000,00			900.000,00				900.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.166.307,67	194.024,88	2.645.737,23	8.520.570,44	560.981,78	693.042,65	1.952.694,58	541.556,68	665.521,09	27.521,56	1.980.216,14
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	20.000,00	10.690,72			10.690,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	300,00		276,00	24,00	23,00	23,00	253,00	23,00	23,00		253,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	4.500,00	4.500,00		2.000,00	2.500,00	122,28	122,28	1.877,72	122,28	122,28		1.877,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	22.190,72		2.276,00	19.914,72	145,28	145,28	2.130,72	145,28	145,28		2.130,72
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	426.400,00	435.709,28	39.888,65	83.709,28	352.000,00	39.888,65	83.709,28		39.888,65	83.709,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	9.472,20	14.695,59	109.304,41	9.472,20	14.695,59		5.354,39	6.299,59	8.396,00	8.396,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	2.200,00	2.661,00		2.461,00	200,00	23,00	46,00	2.415,00	23,00	46,00		2.415,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	38.130,03	13.866,23	22.053,63	16.076,40	138,00	138,00	21.915,63			138,00	22.053,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	26.000,00	19.908,97		7.860,00	12.048,97	278,19	3.478,19	4.381,81	278,19	3.478,19		4.381,81
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		1.500,00	1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	632.409,28	63.227,08	132.279,50	500.129,78	51.300,04	103.567,06	28.712,44	47.044,23	95.033,06	8.534,00	37.246,44
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00	62.600,00			62.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00			70.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.200,00	738.200,00	63.227,08	134.555,50	603.644,50	51.445,32	103.712,34	30.843,16	47.189,51	95.178,34	8.534,00	39.377,16
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000081	419.150,00	443.713,81	87.661,36	117.589,86	326.123,95	37.617,33	37.617,33	79.972,53	19.923,12	19.923,12	17.694,21	97.666,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	443.713,81	87.661,36	117.589,86	326.123,95	37.617,33	37.617,33	79.972,53	19.923,12	19.923,12	17.694,21	97.666,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	443.713,81	87.661,36	117.589,86	326.123,95	37.617,33	37.617,33	79.972,53	19.923,12	19.923,12	17.694,21	97.666,74
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	540.000,00	540.000,00	30.474,94	74.784,42	465.215,58	30.474,94	74.784,42		30.474,94	74.784,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	175.000,00	7.033,62	17.260,26	157.739,74	7.033,62	17.260,26		10.226,64	10.226,64	7.033,62	7.033,62
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	7.805,00		7.805,00			143,00	7.662,00		143,00		7.662,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	30.155,00	2.150,00	2.150,00	28.005,00	450,00	450,00	1.700,00	450,00	450,00		1.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	50.400,00			50.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100.000,00	89.640,00	290,00	69.290,00	20.350,00	3.154,13	6.235,15	63.054,85	5.464,36	6.235,15		63.054,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	15.808,59	31.518,99	168.481,01	15.808,59	31.518,99		168.481,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	1.000,00	1.000,00	40,00	40,00	960,00	40,00	40,00				40,00	40,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.294,64		412,73	881,91	294,64	412,73		412,73	412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.246.294,64	39.988,56	371.742,41	874.552,23	57.255,92	130.844,55	240.897,86	62.837,26	123.770,93	7.073,62	247.971,48
016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016005.1012200442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.600,00	1.421.894,64	39.988,56	371.742,41	1.050.152,23	57.255,92	130.844,55	240.897,86	62.837,26	123.770,93	7.073,62	247.971,48
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	22.306.084,97	958.551,09	4.658.145,06	17.647.939,91	1.274.672,32	2.117.650,53	2.540.494,53	1.267.065,05	1.960.355,64	157.294,89	2.697.789,42
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	93.678.891,46	6.407.502,22	20.811.789,71	72.867.101,75	4.618.776,53	7.898.475,85	12.913.313,86	4.599.016,19	7.279.546,33	618.929,52	13.532.243,38



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

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/> <p>JAIR FERRAÇO JÚNIOR Prefeito Municipal</p> <p>NEILA BISSOLI Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1</p>													