



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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3190040000 - 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 | | |
| 3190110000 - 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 |
| 3190130000 - 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 |
| 3190920000 - 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 | | |
| 3390140000 - 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 |
| 3390300000 - 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 |
| 3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN | 0000049 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000050 | 1.000,00 | 400,02 | | | 400,02 | | | | | | | |
| 3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000051 | 30.000,00 | 1.296,88 | | | 1.296,88 | | | | | | | |
| 3390390000 - 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 |
| 3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000053 | 500.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3390920000 - 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 |
| 3390930000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490520000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3350390000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3390360000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3390470000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3350390000 - 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, ARTÍSTICAS, 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, ARTÍSTICAS, 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 - PENSOES 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 BENEFICIOS 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 CEAFTRO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Bissoli



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, ARTÁ• 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 | | | | | |

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 | | |
| 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, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS | 0000538 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES | 0000539 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000540 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 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, ARTÍSTICAS, CIÊNCIAS | 0000543 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000544 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0000545 | 12.000,00 | 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 DIVERSAS ATIVIDADES | 0000547 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000548 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0000549 | 10.000,00 | 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 DIVERSAS ATIVIDADES | 0000551 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000552 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 0000553 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 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 ESTRUTURAIIS 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000651 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000652 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000653 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000654 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000655 | 10.700,00 | 10.700,00 | | | 10.700,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000656 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000657 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000658 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000659 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000661 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000662 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000663 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000664 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000665 | 110.000,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000666 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490610000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4490510000 - 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 - CONCLUSÃO DO ASFALTAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA (RUA SOARES), RUA MOURA E ADALTON SANTOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000686 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1545100601.222 - CALÇAMENTOS, REFORMAS E ASFALTAMENTOS DE RUAS NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000687 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1545100601.223 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, NO LOTEAMENTO VILA DA MATA NO BAIRRO VOLTA REDONDA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000688 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1545100601.224 - CALÇAMENTO DA RUA RECANDO DA NATUREZA DISTRITO DE ARACUÍ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000689 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000722 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBA E BATEIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000723 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000724 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.421.782,00 | 11.179.223,09 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000725 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000726 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000727 | 1.144.000,00 | 1.176.200,98 | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000728 | 173.000,00 | 173.000,00 | | | 173.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000729 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 174.000,00 | 174.000,00 | | | 174.000,00 | | | | | | | |
| 015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000730 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000731 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000732 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000733 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.369.000,00 | 1.401.200,98 | | 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> | | | | | | | | | | | | | |