



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10.500,00	10.500,00	39.500,00			10.500,00				10.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	130.000,00	450,00	450,00	129.550,00	450,00	450,00		450,00	450,00		
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			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	250.000,00	250.000,00	75.356,08	75.356,08	174.643,92	6.955,49	6.955,49	68.400,59	6.955,49	6.955,49		68.400,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00	943,15	943,15	1.056,85	943,15	943,15		943,15	943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	87.249,23	87.249,23	375.750,77	8.348,64	8.348,64	78.900,59	8.348,64	8.348,64		78.900,59
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	179.101,58	179.101,58	1.791.525,42	179.101,58	179.101,58		179.101,58	179.101,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
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	179.101,58	179.101,58	2.212.525,42	179.101,58	179.101,58		179.101,58	179.101,58		
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	7.311,87	92.888,13	7.311,87	7.311,87		7.311,87	7.311,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	7.311,87	7.311,87	92.888,13	7.311,87	7.311,87		7.311,87	7.311,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.103.127,00	273.662,68	273.662,68	2.829.464,32	194.762,09	194.762,09	78.900,59	194.762,09	194.762,09		78.900,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.103.127,00	273.662,68	273.662,68	2.829.464,32	194.762,09	194.762,09	78.900,59	194.762,09	194.762,09		78.900,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	49.608,62	49.608,62	530.391,38	49.608,62	49.608,62		49.608,62	49.608,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	25.000,00	412,00	412,00	24.588,00			412,00				412,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	10.000,00	25,00	25,00	9.975,00			25,00				25,00
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	12.600,00			12.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	65.000,00	120.516,34	61.220,00	61.220,00	59.296,34	225,84	225,84	60.994,16		225,84		61.220,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	759.316,34	111.265,62	111.265,62	648.050,72	49.834,46	49.834,46	61.431,16	49.608,62	49.608,62	225,84	61.657,00
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.957,00	1.957,00	8.543,00	866,00	866,00	1.091,00	9.634,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		1.957,00	1.957,00	8.543,00	866,00	866,00	1.091,00	9.634,00
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	17.049,60	950,40			17.049,60				17.049,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	17.049,60	17.049,60	950,40			17.049,60				17.049,60
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			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	8.000,00			8.000,00							
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	264.000,00			264.000,00							
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	138.815,22	138.815,22	921.001,12	51.791,46	51.791,46	87.023,76	50.474,62	50.474,62	1.316,84	88.340,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.059.816,34	138.815,22	138.815,22	921.001,12	51.791,46	51.791,46	87.023,76	50.474,62	50.474,62	1.316,84	88.340,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	58.482,86	58.482,86	521.517,14	58.482,86	58.482,86		58.482,86	58.482,86		
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	29.128,00	29.128,00	10.872,00	834,59	834,59	28.293,41			834,59	29.128,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	656.000,00	87.610,86	87.610,86	568.389,14	59.317,45	59.317,45	28.293,41	58.482,86	58.482,86	834,59	29.128,00
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	87.610,86	87.610,86	1.200.389,14	59.317,45	59.317,45	28.293,41	58.482,86	58.482,86	834,59	29.128,00
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00				4.800,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	14.400,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00			4.800,00				4.800,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	4.800,00	4.800,00	47.283,66			4.800,00				4.800,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.340.083,66	92.410,86	92.410,86	1.247.672,80	59.317,45	59.317,45	33.093,41	58.482,86	58.482,86	834,59	33.928,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.232,42	3.232,42	66.767,58	3.232,42	3.232,42		3.232,42	3.232,42		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	870.000,00	870.000,00	66.378,56	66.378,56	803.621,44	66.378,56	66.378,56		66.378,56	66.378,56		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	586.000,00	149.975,64	149.975,64	436.024,36	149.975,64	149.975,64		4.104,09	4.104,09	145.871,55	145.871,55
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	2.012,00	2.011,72	2.011,72	0,28			2.011,72				2.011,72
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	10.000,00	1.929,00	1.929,00	8.071,00	249,00	249,00	1.680,00			249,00	1.929,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000049	1.000,00	1.000,00			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	1.462,88			1.462,88							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	600.000,00	1.377.707,02	922.341,74	922.341,74	455.365,28	20.016,13	20.016,13	902.325,61			20.016,13	922.341,74
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	66.519,21	20.982,29	20.982,29	45.536,92	5.669,31	5.669,31	15.312,98	951,71	951,71	4.717,60	20.030,58
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	3.005.101,13	1.166.851,37	1.166.851,37	1.838.249,76	245.521,06	245.521,06	921.330,31	74.666,78	74.666,78	170.854,28	1.092.184,59
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	144.273,10	124.273,10	124.273,10	20.000,00			124.273,10				124.273,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	144.273,10	124.273,10	124.273,10	20.000,00			124.273,10				124.273,10
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 CASTELEENSES													
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	1.792,94	1.792,94	58.207,06	1.792,94	1.792,94				1.792,94	1.792,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.792,94	1.792,94	58.207,06	1.792,94	1.792,94				1.792,94	1.792,94
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	64.176,00				64.176,00				64.176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00	64.176,00	64.176,00				64.176,00				64.176,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	3.362.550,23	1.357.093,41	1.357.093,41	2.005.456,82	247.314,00	247.314,00	1.109.779,41	74.666,78	74.666,78	172.647,22	1.282.426,63
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	260.400,00		21.053,11	21.053,11	239.346,89	20.298,47	20.298,47	754,64	240.101,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00		21.053,11	21.053,11	239.346,89	20.298,47	20.298,47	754,64	240.101,53
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	985.000,00		44.572,02	44.572,02	940.427,98	23.101,22	23.101,22	21.470,80	961.898,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00		44.572,02	44.572,02	940.427,98	23.101,22	23.101,22	21.470,80	961.898,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00	1.245.400,00	1.245.400,00		65.625,13	65.625,13	1.179.774,87	43.399,69	43.399,69	22.225,44	1.202.000,31
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	5.465.184,23	2.602.493,41	2.602.493,41	2.862.690,82	312.939,13	312.939,13	2.289.554,28	118.066,47	118.066,47	194.872,66	2.484.426,94



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	23.065,87	23.065,87	236.934,13	23.065,87	23.065,87		23.065,87	23.065,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	120.000,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00			11.760,00					11.760,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	296.260,00	34.825,87	34.825,87	261.434,13	23.065,87	23.065,87	11.760,00	23.065,87	23.065,87		11.760,00
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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	532.260,00	34.825,87	34.825,87	497.434,13	23.065,87	23.065,87	11.760,00	23.065,87	23.065,87		11.760,00
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	532.260,00	34.825,87	34.825,87	497.434,13	23.065,87	23.065,87	11.760,00	23.065,87	23.065,87		11.760,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	39.918,05	39.918,05	530.081,95	39.918,05	39.918,05		39.918,05	39.918,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	115,00	46,00	46,00	69,00			46,00				46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	29.920,00	160,00	160,00	29.760,00			160,00				160,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	969,98			969,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50.000,00	305.245,02	304.800,00	304.800,00	445,02	7.847,17	7.847,17	296.952,83	7.166,30	7.166,30	680,87	297.633,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.000,00	658,30	658,30	341,70	613,34	613,34	44,96			613,34	658,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	5.000,00	3.704,74	3.704,74	1.295,26			3.704,74				3.704,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	913.250,00	349.287,09	349.287,09	563.962,91	48.378,56	48.378,56	300.908,53	47.084,35	47.084,35	1.294,21	302.202,74
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	6.999,99	3.000,01			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	6.999,99	13.000,01			6.999,99				6.999,99
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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	87.197,23	87.197,23	962.802,77	87.197,23	87.197,23		87.197,23	87.197,23		
31900300000 - PENSOES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	48.313,63	48.313,63	551.686,37	48.313,63	48.313,63		48.313,63	48.313,63		
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	135.510,86	135.510,86	1.515.489,14	135.510,86	135.510,86		135.510,86	135.510,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.601.250,00	491.797,94	491.797,94	2.109.452,06	183.889,42	183.889,42	307.908,52	182.595,21	182.595,21	1.294,21	309.202,73
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.601.250,00	491.797,94	491.797,94	2.109.452,06	183.889,42	183.889,42	307.908,52	182.595,21	182.595,21	1.294,21	309.202,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	300.000,00	300.000,00	12.375,21	12.375,21	287.624,79	12.375,21	12.375,21		12.375,21	12.375,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	2.856,20	2.856,20	92.143,80	2.856,20	2.856,20				2.856,20	2.856,20
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	20.419,66	128.580,34	733,48	733,48	19.686,18			733,48	20.419,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	19.003,69	19.003,69	19.003,69		989,96	989,96	18.013,73			989,96	19.003,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00	380,00	380,00	620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	786.003,69	55.034,76	55.034,76	730.968,93	16.954,85	16.954,85	38.079,91	12.375,21	12.375,21	4.579,64	42.659,55
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
JANEIRO 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	2.000,00	2.400,00		2.000,00					2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00	2.000,00	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	2.330.356,69	57.034,76	57.034,76	2.273.321,93	16.954,85	16.954,85	40.079,91	12.375,21	12.375,21	4.579,64	44.659,55
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	320.678,31	909.321,69	24,00	24,00	320.654,31	24,00	24,00		320.654,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	320.678,31	320.678,31	909.321,69	24,00	24,00	320.654,31	24,00	24,00		320.654,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	320.678,31	320.678,31	909.321,69	24,00	24,00	320.654,31	24,00	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			650.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00			650.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	59.051,32	59.051,32	520.948,68			59.051,32				59.051,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	59.051,32	59.051,32	520.948,68			59.051,32				59.051,32
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	9.537,30	9.537,30	290.462,70			9.537,30				9.537,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	9.537,30	9.537,30	290.462,70			9.537,30				9.537,30
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			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	68.588,62	68.588,62	1.731.411,38			68.588,62				68.588,62
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	117.951,09	231.030,65			117.951,09				117.951,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	348.981,74	117.951,09	117.951,09	231.030,65			117.951,09				117.951,09

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	600,00	400,00			600,00				600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	600,00	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	118.551,09	1.511.430,65			118.551,09				118.551,09
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
JANEIRO 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	56.361,85	56.361,85	903.638,15	56.361,85	56.361,85		46.494,66	46.494,66	9.867,19	9.867,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	171.495,88	171.495,88	1.567.104,12	171.495,88	171.495,88		171.495,88	171.495,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	38.515,34	38.515,34	556.384,66	38.515,34	38.515,34		1.414,80	1.414,80	37.100,54	37.100,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00	60.000,00	60.000,00	767.000,00	16.742,97	16.742,97	43.257,03			16.742,97	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.120.500,00	326.373,07	326.373,07	3.794.126,93	283.116,04	283.116,04	43.257,03	219.405,34	219.405,34	63.710,70	106.967,73
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	10.382,79	10.382,79	2.988.617,21	10.382,79	10.382,79		9.039,51	9.039,51	1.343,28	1.343,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	345.877,33	345.877,33	3.854.122,67	345.877,33	345.877,33		345.877,33	345.877,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	80.613,39	80.613,39	1.519.386,61	80.613,39	80.613,39		3.400,78	3.400,78	77.212,61	77.212,61
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	436.873,51	436.873,51	8.363.126,49	436.873,51	436.873,51		358.317,62	358.317,62	78.555,89	78.555,89
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
JANEIRO 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	20.585,05	20.585,05	429.414,95	20.585,05	20.585,05		16.855,94	16.855,94	3.729,11	3.729,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	875.735,00	875.735,00	90.506,71	90.506,71	785.228,29	90.506,71	90.506,71		90.506,71	90.506,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	37.423,89	37.423,89	362.576,11	20.923,89	20.923,89	16.500,00	1.384,36	1.384,36	19.539,53	36.039,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00	25.000,00	25.000,00	416.000,00	8.666,84	8.666,84	16.333,16			8.666,84	25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.166.735,00	173.515,65	173.515,65	1.993.219,35	140.682,49	140.682,49	32.833,16	108.747,01	108.747,01	31.935,48	64.768,64
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	1.300,53	1.300,53	448.699,47	1.300,53	1.300,53		1.300,53	1.300,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	150.186,25	150.186,25	1.679.813,75	150.186,25	150.186,25		150.186,25	150.186,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	34.281,84	34.281,84	565.718,16	34.281,84	34.281,84		915,48	915,48	33.366,36	33.366,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	185.768,62	185.768,62	2.694.231,38	185.768,62	185.768,62		152.402,26	152.402,26	33.366,36	33.366,36
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	1.122.530,85	1.122.530,85	17.999.704,15	1.046.440,66	1.046.440,66	76.090,19	838.872,23	838.872,23	207.568,43	283.658,62
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			15.000,00							
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	169.306,00	1.645,00	261,17	261,17	169.044,83	24,40	24,40	236,77	169.281,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000195	30.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10.000,00	3.400,00			3.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	275.750,00	169.306,00	169.306,00	106.444,00	261,17	261,17	169.044,83	24,40	24,40	236,77	169.281,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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				155.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	155.250,00	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	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	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			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	390.000,00			390.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10.000,00	91.668,12	91.668,00	91.668,00	0,12			91.668,00				91.668,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	360.000,00	360.000,00	250.000,00	250.000,00	110.000,00	2.285,33	2.285,33	247.714,67	711,46	711,46	1.573,87	249.288,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	844.668,12	341.668,00	341.668,00	503.000,12	2.285,33	2.285,33	339.382,67	711,46	711,46	1.573,87	340.956,54
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
JANEIRO 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			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	150.000,00	150.000,00	103.000,00	103.000,00	47.000,00	790,59	790,59	102.209,41			790,59	103.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	682.000,00	103.000,00	103.000,00	579.000,00	790,59	790,59	102.209,41			790,59	103.000,00
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			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	386.000,00			386.000,00							
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	450.000,00			450.000,00							
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			400.000,00							
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			902.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.519.020,00	853.606,08	853.606,08	3.665.413,92	3.337,09	3.337,09	850.268,99	735,86	735,86	2.601,23	852.870,22
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	30.978.093,43	2.540.989,71	2.540.989,71	28.437.103,72	1.066.756,60	1.066.756,60	1.474.233,11	852.007,30	852.007,30	214.749,30	1.688.982,41



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	110.000,00	7.784,29	7.784,29	102.215,71	7.784,29	7.784,29		7.784,29	7.784,29		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	370.000,00	370.000,00	27.005,85	27.005,85	342.994,15	27.005,85	27.005,85		27.005,85	27.005,85		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	49.280,00			49.280,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	25.000,00	181.821,87	181.821,87	181.821,87		67,68	67,68	181.754,19			67,68	181.821,87
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	735.201,87	216.612,01	216.612,01	518.589,86	34.857,82	34.857,82	181.754,19	34.790,14	34.790,14	67,68	181.821,87
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		583.800,00	735.201,87	216.612,01	216.612,01	518.589,86	34.857,82	34.857,82	181.754,19	34.790,14	34.790,14	67,68	181.821,87
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - 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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - 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
JANEIRO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	7.900,67			7.900,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100.000,00	102.099,33			102.099,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	131.000,00			131.000,00							
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			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
JANEIRO 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	312.000,00			312.000,00							
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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00			95.000,00							
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, CIEN	0000269	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000271	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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
JANEIRO 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	518.100,00			518.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.565.301,87	216.612,01	216.612,01	1.348.689,86	34.857,82	34.857,82	181.754,19	34.790,14	34.790,14	67,68	181.821,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	9.439,56	9.439,56	110.560,44	9.439,56	9.439,56		9.439,56	9.439,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	415.000,00	415.000,00	35.121,66	35.121,66	379.878,34	35.121,66	35.121,66		35.121,66	35.121,66		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
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	123.400,02	72.000,00	72.000,00	51.400,02	78,48	78,48	71.921,52			78,48	72.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	820.500,00	116.561,22	116.561,22	703.938,78	44.639,70	44.639,70	71.921,52	44.561,22	44.561,22	78,48	72.000,00
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
JANEIRO 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							
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
JANEIRO 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
JANEIRO 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					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	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
JANEIRO 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	116.561,22	116.561,22	1.059.938,78	44.639,70	44.639,70	71.921,52	44.561,22	44.561,22	78,48	72.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.176.500,00	116.561,22	116.561,22	1.059.938,78	44.639,70	44.639,70	71.921,52	44.561,22	44.561,22	78,48	72.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	23.560,00	3.440,00	459,14	459,14	23.100,86	74,60	74,60	384,54	23.485,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	23.560,00	23.560,00	77.440,00	459,14	459,14	23.100,86	74,60	74,60	384,54	23.485,40
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
JANEIRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00		2.200,00					2.200,00
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	2.200,00	100.800,00		2.200,00					2.200,00
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000382	30.000,00	30.000,00	2.340,00	2.340,00	27.660,00		2.340,00					2.340,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	2.340,00	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	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
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	517.900,00	28.100,00	28.100,00	489.800,00	459,14	459,14	27.640,86	74,60	74,60	384,54	28.025,40
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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
JANEIRO 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	19.000,00			19.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	28.000,00	23.160,00	20.431,22	20.431,22	2.728,78			20.431,22				20.431,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00		23,40	23,40	14.816,60	23,40	23,40		14.816,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	78.000,00	35.271,22	35.271,22	42.728,78	23,40	23,40	35.247,82	23,40	23,40		35.247,82
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00				12.800,00				12.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	159.600,00	12.800,00	12.800,00	146.800,00			12.800,00				12.800,00
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	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	296,37	296,37	5.703,63			296,37	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	6.000,00	6.000,00	48.000,00	296,37	296,37	5.703,63			296,37	6.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	4.841,16	87.158,84	4.841,16	4.841,16		4.841,16	4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.000,00	127.000,00	4.841,16	4.841,16	122.158,84	4.841,16	4.841,16		4.841,16	4.841,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		745.600,00	720.600,00	58.912,38	58.912,38	661.687,62	5.160,93	5.160,93	53.751,45	4.864,56	4.864,56	296,37	54.047,82
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	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00				2.500,00
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	2.500,00	21.800,00			2.500,00				2.500,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	149.418,67	0,02	10.689,34	10.689,34	138.729,33	1.175,84	1.175,84	9.513,50	148.242,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	10.000,00	11.000,00	10.800,00	10.800,00	200,00			10.800,00				10.800,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000454	22.000,00	22.000,00	2.137,87	2.137,87	19.862,13	2.137,87	2.137,87				2.137,87	2.137,87
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	184.000,00	162.356,54	162.356,54	21.643,46	12.827,21	12.827,21	149.529,33	1.175,84	1.175,84	11.651,37	161.180,70
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	51.356,58	51.356,58	148.643,42	51.356,58	51.356,58		42.737,06	42.737,06	8.619,52	8.619,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	550.000,00	550.000,00	48.444,31	48.444,31	501.555,69	48.444,31	48.444,31		48.444,31	48.444,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	200.000,00	11.180,95	11.180,95	188.819,05	11.180,95	11.180,95		209,60	209,60	10.971,35	10.971,35
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	44.622,79			44.622,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	75.000,00	113.884,00	113.724,00	113.724,00	160,00	2.707,63	2.707,63	111.016,37	31,20	31,20	2.676,43	113.692,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	7.558,05	7.558,05	7.558,05		1.427,21	1.427,21	6.130,84			1.427,21	7.558,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	500,00	450,00	450,00	50,00			450,00				450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.338.064,84	232.713,89	232.713,89	1.105.350,95	115.116,68	115.116,68	117.597,21	91.422,17	91.422,17	23.694,51	141.291,72
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			301,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	10.800,00			10.800,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	1.857.664,84	397.570,43	397.570,43	1.460.094,41	127.943,89	127.943,89	269.626,54	92.598,01	92.598,01	35.345,88	304.972,42
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	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	72.758,55	74.241,45		72.758,55					72.758,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	639.000,00	72.758,55	72.758,55	566.241,45		72.758,55					72.758,55
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	3.735.164,84	557.341,36	557.341,36	3.177.823,48	133.563,96	133.563,96	423.777,40	97.537,17	97.537,17	36.026,79	459.804,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	8.773,38	8.773,38	111.226,62	8.773,38	8.773,38		8.773,38	8.773,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	470.000,00	42.805,84	42.805,84	427.194,16	42.805,84	42.805,84		42.805,84	42.805,84		
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	152,00	5.848,00			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	32.920,00	67.080,00			32.920,00				32.920,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	11.000,00	96,00	96,00	10.904,00	96,00	96,00				96,00	96,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	813.500,00	84.747,22	84.747,22	728.752,78	51.675,22	51.675,22	33.072,00	51.579,22	51.579,22	96,00	33.168,00
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
JANEIRO 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	61.484,00	61.484,00	582.516,00			61.484,00				61.484,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00	61.484,00	61.484,00	582.516,00			61.484,00				61.484,00
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	13.000,00	7.000,00			13.000,00				13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	35.400,00	13.000,00	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
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000543	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	10.000,00	7.335,00			7.335,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.335,00			22.335,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	1.813.482,50	159.231,22	159.231,22	1.654.251,28	51.675,22	51.675,22	107.556,00	51.579,22	51.579,22	96,00	107.652,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	1.813.482,50	159.231,22	159.231,22	1.654.251,28	51.675,22	51.675,22	107.556,00	51.579,22	51.579,22	96,00	107.652,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	6.927,83	6.927,83	103.072,17	6.927,83	6.927,83		6.927,83	6.927,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	23.473,14	23.473,14	326.526,86	23.473,14	23.473,14		23.473,14	23.473,14		
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			30.000,00							
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	11.939,00	11.939,00	18.061,00			11.939,00				11.939,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	523.000,00	42.339,97	42.339,97	480.660,03	30.400,97	30.400,97	11.939,00	30.400,97	30.400,97		11.939,00
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	15.422,74	3.170,00	3.170,00	12.252,74			3.170,00				3.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	15.422,74	3.170,00	3.170,00	12.252,74			3.170,00				3.170,00
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
JANEIRO 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 IMÓVEIS (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
JANEIRO 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	45.509,97	45.509,97	641.912,77	30.400,97	30.400,97	15.109,00	30.400,97	30.400,97		15.109,00
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	687.422,74	45.509,97	45.509,97	641.912,77	30.400,97	30.400,97	15.109,00	30.400,97	30.400,97		15.109,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10.296,93	10.296,93	191.703,07	10.296,93	10.296,93		10.296,93	10.296,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	900.000,00	58.946,16	58.946,16	841.053,84	58.946,16	58.946,16		58.946,16	58.946,16		
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			60.000,00							
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			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.213.000,00	69.243,09	69.243,09	1.143.756,91	69.243,09	69.243,09		69.243,09	69.243,09		
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
JANEIRO 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
JANEIRO 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	69.243,09	69.243,09	1.834.256,91	69.243,09	69.243,09		69.243,09	69.243,09		
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	1.025,00	1.025,00	398.975,00			1.025,00				1.025,00
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			180.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	590.000,00	1.025,00	1.025,00	588.975,00			1.025,00				1.025,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	990.000,00	1.025,00	1.025,00	988.975,00			1.025,00				1.025,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.893.500,00	70.268,09	70.268,09	2.823.231,91	69.243,09	69.243,09	1.025,00	69.243,09	69.243,09		1.025,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 CASTELEENSES													
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	3.059,89	3.059,89	96.940,11	3.059,89	3.059,89		3.059,89	3.059,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	360.000,00	360.000,00	40.269,59	40.269,59	319.730,41	40.269,59	40.269,59		40.269,59	40.269,59		
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	21.550,00	20.550,00	20.550,00	1.000,00	67,47	67,47	20.482,53		67,47	20.550,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	493.550,00	63.879,48	63.879,48	429.670,52	43.396,95	43.396,95	20.482,53	43.329,48	43.329,48	67,47	20.550,00
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	393.231,71			393.231,71							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	393.231,71			393.231,71							
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.040.000,00	1.087.781,71	98.879,48	98.879,48	988.902,23	43.396,95	43.396,95	55.482,53	43.329,48	43.329,48	67,47	55.550,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	1.087.781,71	98.879,48	98.879,48	988.902,23	43.396,95	43.396,95	55.482,53	43.329,48	43.329,48	67,47	55.550,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 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
JANEIRO DE 2015

Emissão: 06/04/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.485.936,66	868.115,38	868.115,38	617.821,28			868.115,38				868.115,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.485.936,66	868.115,38	868.115,38	617.821,28			868.115,38				868.115,38
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	833.348,04	338.348,04	338.348,04	495.000,00			338.348,04				338.348,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	833.348,04	338.348,04	338.348,04	495.000,00			338.348,04				338.348,04
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	111.000,00			111.000,00							
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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
JANEIRO 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
JANEIRO 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	5.642,30	5.642,30	289.357,70	5.642,30	5.642,30		5.642,30	5.642,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	130.693,54	130.693,54	1.569.306,46	130.693,54	130.693,54		130.693,54	130.693,54		
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	140.000,00	140.000,00	140.000,00		77,54	77,54	139.922,46			77,54	140.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.218.000,00	276.335,84	276.335,84	1.941.664,16	136.413,38	136.413,38	139.922,46	136.335,84	136.335,84	77,54	140.000,00
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	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	1.188.462,00	653.520,00	653.520,00	534.942,00			653.520,00				653.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.188.462,00	653.520,00	653.520,00	534.942,00			653.520,00				653.520,00
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	1.311.000,00	1.508.000,00	285.587,50	285.587,50	1.222.412,50			285.587,50				285.587,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	1.508.000,00	285.587,50	285.587,50	1.222.412,50			285.587,50				285.587,50
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	1.110.000,00			1.110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	1.110.000,00			1.110.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	11.343.823,09	2.421.906,76	2.421.906,76	8.921.916,33	136.413,38	136.413,38	2.285.493,38	136.335,84	136.335,84	77,54	2.285.570,92
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	843.387,72	332.813,26	8,00	8,00	843.379,72	8,00	8,00		843.379,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.191.200,98	843.387,72	843.387,72	347.813,26	8,00	8,00	843.379,72	8,00	8,00		843.379,72
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	843.387,72	557.813,26	8,00	8,00	843.379,72	8,00	8,00		843.379,72
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.745.024,07	3.265.294,48	3.265.294,48	9.479.729,59	136.421,38	136.421,38	3.128.873,10	136.343,84	136.343,84	77,54	3.128.950,64



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	3.850.993,00	3.850.993,00	249.424,53	249.424,53	3.601.568,47	249.424,53	249.424,53		249.424,53	249.424,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	860.000,00	84.016,98	84.016,98	775.983,02	84.016,98	84.016,98		1.629,70	1.629,70	82.387,28	82.387,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	5.500,00	4.393,00	4.393,00	1.107,00	23,00	23,00	4.370,00	23,00	23,00		4.370,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	185.785,00	2.763,00	2.763,00	183.022,00			2.763,00				2.763,00
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	102.000,00	102.000,00	14.000,00	8.500,00	8.500,00	93.500,00	8.500,00	8.500,00		93.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	409.000,00	345.000,00	122.611,00	122.611,00	222.389,00	1.229,50	1.229,50	121.381,50			1.229,50	122.611,00
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	1.650,54	1.650,54	1.370,00			1.650,54				1.650,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.587.598,54	566.859,05	566.859,05	5.020.739,49	343.194,01	343.194,01	223.665,04	259.577,23	259.577,23	83.616,78	307.281,82
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	6.144,12	23.855,88			6.144,12				6.144,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	6.144,12	6.144,12	23.855,88			6.144,12				6.144,12
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	102.665,59	102.665,59	924.334,41	102.665,59	102.665,59		102.665,59	102.665,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	23.695,18	23.695,18	319.304,82	23.695,18	23.695,18		366,80	366,80	23.328,38	23.328,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.370.000,00	126.360,77	126.360,77	1.243.639,23	126.360,77	126.360,77		103.032,39	103.032,39	23.328,38	23.328,38
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	900.000,00	900.000,00	92.954,18	92.954,18	807.045,82	92.954,18	92.954,18		92.954,18	92.954,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	22.552,73	22.552,73	357.447,27	22.552,73	22.552,73		4.839,88	4.839,88	17.712,85	17.712,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.280.000,00	115.506,91	115.506,91	1.164.493,09	115.506,91	115.506,91		97.794,06	97.794,06	17.712,85	17.712,85
016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00	10,000,00			10,000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30,000,00	30,000,00			30,000,00							

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	8.938.163,54	814.870,85	814.870,85	8.123.292,69	585.061,69	585.061,69	229.809,16	460.403,68	460.403,68	124.658,01	354.467,17
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	71.258,01			71.258,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	71.258,01			71.258,01							
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.205.000,00	120.492,21	120.492,21	1.084.507,79	120.492,21	120.492,21		120.492,21	120.492,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	6.245,24	6.245,24	335.754,48	6.245,24	6.245,24		26,20	26,20	6.219,04	6.219,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	38.200,00	37.099,00	37.099,00	1.101,00	3.399,00	3.399,00	33.700,00	2.854,00	2.854,00	545,00	34.245,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	240.300,00	18.075,60	18.075,60	222.224,40			18.075,60				18.075,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	60.000,00	47.000,00	8.172,68	8.172,68	38.827,32			8.172,68				8.172,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	11.000,00	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	410.000,00	467.600,04	170.244,00	170.244,00	297.356,04	1.524,42	1.524,42	168.719,58	192,00	192,00	1.332,42	170.052,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	21.683,37	6.227,67	6.227,67	15.455,70			6.227,67				6.227,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.388.783,13	366.956,40	366.956,40	2.021.826,73	132.060,87	132.060,87	234.895,53	123.964,41	123.964,41	8.096,46	242.991,99
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	7.310,20			7.310,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	2.000,00	1.163,60			1.163,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	12.473,80			12.473,80							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	682.255,95	2.071.344,33			682.255,95				682.255,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.753.600,28	682.255,95	682.255,95	2.071.344,33			682.255,95				682.255,95
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	502.500,00	1.507.500,00			502.500,00				502.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00	502.500,00	502.500,00	1.507.500,00			502.500,00				502.500,00
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	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	900.000,00	2.711.000,00			900.000,00				900.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.216.307,67	2.451.712,35	2.451.712,35	8.764.595,32	132.060,87	132.060,87	2.319.651,48	123.964,41	123.964,41	8.096,46	2.327.747,94
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	300,00	276,00	276,00	24,00			276,00				276,00
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	2.000,00	2.500,00			2.000,00				2.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	31.500,00	2.276,00	2.276,00	29.224,00			2.276,00				2.276,00
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
JANEIRO 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	426.400,00	43.820,63	43.820,63	382.579,37	43.820,63	43.820,63		43.820,63	43.820,63	4.278,19	4.278,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	5.223,39	5.223,39	118.776,61	5.223,39	5.223,39		945,20	945,20		
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	2.461,00	200,00	23,00	23,00	2.438,00	23,00	23,00		2.438,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	33.039,00	8.187,40	8.187,40	24.851,60			8.187,40				8.187,40
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	25.000,00	7.860,00	7.860,00	17.140,00	3.200,00	3.200,00	4.660,00	3.200,00	3.200,00		4.660,00
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	1.500,00	500,00			1.500,00				1.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	623.100,00	69.052,42	69.052,42	554.047,58	52.267,02	52.267,02	16.785,40	47.988,83	47.988,83	4.278,19	21.063,59
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	71.328,42	71.328,42	666.871,58	52.267,02	52.267,02	19.061,40	47.988,83	47.988,83	4.278,19	23.339,59
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	29.928,50	29.928,50	413.785,31			29.928,50				29.928,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	443.713,81	29.928,50	29.928,50	413.785,31			29.928,50				29.928,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	443.713,81	29.928,50	29.928,50	413.785,31			29.928,50				29.928,50
005 - GESTÃO DO SU													
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
JANEIRO 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	44.309,48	44.309,48	495.690,52	44.309,48	44.309,48		44.309,48	44.309,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	175.000,00	10.226,64	10.226,64	164.773,36	10.226,64	10.226,64				10.226,64	10.226,64
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	7.805,00		143,00	143,00	7.662,00	143,00	143,00		7.662,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	28.561,70			28.561,70							
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	91.233,30	69.000,00	69.000,00	22.233,30	3.081,02	3.081,02	65.918,98	770,79	770,79	2.310,23	68.229,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	15.710,40	15.710,40	184.289,60	15.710,40	15.710,40		184.289,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	1.294,64	412,73	412,73	881,91	118,09	118,09	294,64			118,09	412,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.346.294,64	331.753,85	331.753,85	1.014.540,79	73.588,63	73.588,63	258.165,22	60.933,67	60.933,67	12.654,96	270.820,18
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	1.521.894,64	331.753,85	331.753,85	1.190.140,79	73.588,63	73.588,63	258.165,22	60.933,67	60.933,67	12.654,96	270.820,18
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	22.858.279,66	3.699.593,97	3.699.593,97	19.158.685,69	842.978,21	842.978,21	2.856.615,76	693.290,59	693.290,59	149.687,62	3.006.303,38
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	93.642.272,05	14.404.287,49	14.404.287,49	79.237.984,56	3.279.699,32	3.279.699,32	11.124.588,17	2.680.530,14	2.680.530,14	599.169,18	11.723.757,35



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