



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		30.500,00	19.500,00	2.450,00	23.270,00	7.230,00	2.450,00	23.270,00		7.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	80.000,00	5.615,77	40.520,21	39.479,79	7.313,90	22.932,59	17.587,62	7.313,90	22.932,59		17.587,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00		2.300,00	7.700,00		2.300,00			2.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	250.000,00	300.000,00	31.236,88	279.571,30	20.428,70	25.428,17	130.518,76	149.052,54	25.428,17	130.518,76		149.052,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		943,15	1.056,85		943,15			943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	36.852,65	353.834,66	109.165,34	35.192,07	179.964,50	173.870,16	35.192,07	179.964,50		173.870,16
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	152.832,79	1.040.263,51	930.363,49	152.832,79	1.040.263,51		152.832,79	1.040.263,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	32.021,30	209.345,15	210.654,85	32.021,30	209.345,15		32.021,30	209.345,15		
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	184.854,09	1.249.608,66	1.142.018,34	184.854,09	1.249.608,66		184.854,09	1.249.608,66		
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	7.895,05	54.358,49	45.841,51	7.895,05	54.358,49		7.895,05	54.358,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	7.895,05	54.358,49	45.841,51	7.895,05	54.358,49		7.895,05	54.358,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.103.127,00	229.601,79	1.657.801,81	1.445.325,19	227.941,21	1.483.931,65	173.870,16	227.941,21	1.483.931,65		173.870,16
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.103.127,00	229.601,79	1.657.801,81	1.445.325,19	227.941,21	1.483.931,65	173.870,16	227.941,21	1.483.931,65		173.870,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	580.000,00	34.796,49	288.265,73	291.734,27	34.796,49	288.265,73		34.796,49	288.265,73		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	12.456,00	1.945,00	9.337,00	3.119,00	1.945,00	7.443,00	1.894,00	1.945,00	7.443,00		1.894,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	9.688,70	4.916,00	8.845,20	843,50		2.807,20	6.038,00		2.807,20		6.038,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00	500,00			500,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000006	500,00	2.805,00		2.805,00				2.805,00				2.805,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	73.000,00	9.000,10		9.000,00	0,10	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.000,00	4.000,00		5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	65.000,00	127.545,34	3.900,00	108.433,68	19.111,66	13.508,66	46.391,01	62.042,67	9.268,66	42.151,01	4.240,00	66.282,67
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	869,00		868,35	0,65			868,35				868,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	752.864,14	45.557,49	427.554,96	325.309,18	51.250,15	348.906,94	78.648,02	48.010,15	344.666,94	4.240,00	82.888,02
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	10.500,00		10.500,00		1.091,00	8.832,80	1.667,20	1.091,00	8.832,80		1.667,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	10.500,00		10.500,00		1.091,00	8.832,80	1.667,20	1.091,00	8.832,80		1.667,20
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	17.724,34		17.049,60	674,74	1.420,80	8.524,80	8.524,80	1.420,80	8.524,80		8.524,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	17.724,34		17.049,60	674,74	1.420,80	8.524,80	8.524,80	1.420,80	8.524,80		8.524,80
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	6.114,00	358,90	5.998,90	115,10		5.640,00	358,90		5.640,00		358,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	6.114,00	358,90	5.998,90	115,10		5.640,00	358,90		5.640,00		358,90
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	75,56			75,56							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	2.000,00		1.920,00	80,00		1.920,00			1.920,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	220.000,00	246.930,00		246.930,00		21.000,00	105.130,00	141.800,00	21.000,00	105.000,00	130,00	141.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	249.005,56		248.850,00	155,56	21.000,00	107.050,00	141.800,00	21.000,00	106.920,00	130,00	141.930,00
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000734		80.000,00		80.000,00			43.395,60	36.604,40		43.395,60		36.604,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00			43.395,60	36.604,40		43.395,60		36.604,40
002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO													
4490520000 - 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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.080.700,00	1.116.208,04	45.916,39	789.953,46	326.254,58	74.761,95	522.350,14	267.603,32	71.521,95	517.980,14	4.370,00	271.973,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.116.208,04	45.916,39	789.953,46	326.254,58	74.761,95	522.350,14	267.603,32	71.521,95	517.980,14	4.370,00	271.973,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	75.819,81	462.036,07	117.963,93	75.819,81	462.036,07		75.819,81	462.036,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	1.000,00		40,00	960,00		40,00		40,00	40,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	15.889,00	5.104,20	6.104,20	9.784,80			6.104,20				6.104,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	45.758,00	-7.800,00	37.860,63	7.897,37	2.013,62	9.302,34	28.558,29	1.611,65	8.519,87	782,47	29.340,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	652.647,00	73.124,01	506.040,90	146.606,10	77.833,43	471.378,41	34.662,49	77.471,46	470.595,94	782,47	35.444,96
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
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	451.642,75	451.642,75	451.642,75		150.548,09	150.548,09	301.094,66			150.548,09	451.642,75
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	49.157,25	1.903,32	1.903,32	47.253,93			1.903,32				1.903,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	500.800,00	453.546,07	453.546,07	47.253,93	150.548,09	150.548,09	302.997,98			150.548,09	453.546,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.000,00	1.155.447,00	526.670,08	959.586,97	195.860,03	228.381,52	621.926,50	337.660,47	77.471,46	470.595,94	151.330,56	488.991,03
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	9.921,80	8.573,76	9.178,46	743,34	2.450,00	2.950,00	6.228,46		500,00	2.450,00	8.678,46
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000032	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	2.000,00	166,20			166,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	20.000,00	6.200,00		6.200,00		2.000,00	4.200,00	2.000,00	400,00	2.600,00	1.600,00	3.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	16.288,00	8.573,76	15.378,46	909,54	4.450,00	7.150,00	8.228,46	400,00	3.100,00	4.050,00	12.278,46



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	830,66			830,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	830,66			830,66							
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	52.118,66	8.573,76	15.378,46	36.740,20	4.450,00	7.150,00	8.228,46	400,00	3.100,00	4.050,00	12.278,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.207.565,66	535.243,84	974.965,43	232.600,23	232.831,52	629.076,50	345.888,93	77.871,46	473.695,94	155.380,56	501.269,49



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	70.000,00	63.143,00	5.111,45	28.388,34	34.754,66	5.111,45	28.388,34		3.237,92	26.514,81	1.873,53	1.873,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	870.000,00	867.183,36	81.905,67	544.078,20	323.105,16	81.905,67	544.078,20		81.905,67	544.078,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.230.794,69	174.021,18	1.158.474,58	72.320,11	174.021,18	1.158.474,58		172.398,39	991.344,23	167.130,35	167.130,35
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	15.237,64		12.620,01	2.617,63		12.620,01		3.477,33	12.620,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	3.984,00		3.892,00	92,00		2.899,00	993,00	132,00	2.899,00		993,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	44.544,46	6.713,88	38.440,91	6.103,55	883,46	25.234,08	13.206,83	883,46	25.234,08		13.206,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000049	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000050	1.000,00	630,02		630,00	0,02			630,00				630,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	30.000,00	0,88			0,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	600.000,00	1.489.839,02		1.367.510,94	122.328,08	67.718,41	508.796,50	858.714,44	62.838,41	503.916,50	4.880,00	863.594,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	55.602,87	79,92	55.602,42	0,45	6,42	55.228,92	373,50	6,42	55.147,14	81,78	455,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	3.770.959,94	267.832,10	3.209.637,40	561.322,54	329.646,59	2.335.719,63	873.917,77	324.879,60	2.161.753,97	173.965,66	1.047.883,43
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	148.663,10		136.963,10	11.700,00		136.963,10			136.963,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	148.663,10		136.963,10	11.700,00		136.963,10			136.963,10		
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	8.576,50		8.000,00	576,50	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.576,50		8.000,00	576,50	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00		3.200,00
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	80.000,00	1.122,04			1.122,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	1.122,04			1.122,04							
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000060	60.000,00	60.000,00	1.234,66	9.400,84	50.599,16	1.234,66	9.400,84		1.603,72	8.166,18	1.234,66	1.234,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	1.234,66	9.400,84	50.599,16	1.234,66	9.400,84		1.603,72	8.166,18	1.234,66	1.234,66
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		5.681,16	34.775,46	29.400,54	7.101,45	34.775,46		29.400,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		5.681,16	34.775,46	29.400,54	7.101,45	34.775,46		29.400,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.053.497,58	269.066,76	3.428.177,34	625.320,24	338.162,41	2.521.659,03	906.518,31	335.184,77	2.346.458,71	175.200,32	1.081.718,63
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		21.392,65	146.393,02	114.006,98	21.392,65	146.393,02		114.006,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		21.392,65	146.393,02	114.006,98	21.392,65	146.393,02		114.006,98
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		75.966,25	480.218,55	504.781,45	75.966,25	472.937,71	7.280,84	512.062,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		75.966,25	480.218,55	504.781,45	75.966,25	472.937,71	7.280,84	512.062,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		97.358,90	626.611,57	618.788,43	97.358,90	619.330,73	7.280,84	626.069,27
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.319.410,00	6.156.131,58	269.066,76	4.673.577,34	1.482.554,24	435.521,31	3.148.270,60	1.525.306,74	432.543,67	2.965.789,44	182.481,16	1.707.787,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	25.789,16	146.132,30	113.867,70	25.789,16	146.132,30		25.789,16	146.132,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	2.000,00		304,00	1.696,00		304,00			304,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	3.006,00	800,00	2.000,00	1.006,00		400,00	1.600,00		400,00		1.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	120.000,00	27.560,00		27.560,00		1.914,82	9.185,03	18.374,97	1.914,82	9.185,03		18.374,97
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	48.772,75		48.772,75			48.772,75			48.772,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	351.338,75	26.589,16	224.769,05	126.569,70	27.703,98	204.794,08	19.974,97	27.703,98	204.794,08		19.974,97
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	8.694,00			8.694,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.694,00			8.694,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.500,00	580.032,75	26.589,16	224.769,05	355.263,70	27.703,98	204.794,08	19.974,97	27.703,98	204.794,08		19.974,97
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	580.032,75	26.589,16	224.769,05	355.263,70	27.703,98	204.794,08	19.974,97	27.703,98	204.794,08		19.974,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	570.000,00	59.848,90	395.432,43	174.567,57	59.848,90	395.432,43		59.848,90	395.432,43		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	930,00	115,00	781,00	149,00	115,00	781,00		201,00	781,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	34.058,69	630,00	19.197,57	14.861,12	765,00	16.258,77	2.938,80	765,00	16.258,77		2.938,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	3.003,98		3.000,00	3.000,00	300,00	1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00		1.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	50.000,00	558.358,02	475,00	479.947,46	78.410,56	52.853,45	201.797,08	278.150,38	44.735,95	193.679,58	8.117,50	286.267,88
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31		1.340,31			1.340,31			1.340,31		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	6.300,00		6.294,45	5,55		3.894,45	2.400,00		3.894,45		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	1.174.991,00	61.068,90	905.993,22	268.997,78	113.882,35	621.004,04	284.989,18	105.850,85	612.886,54	8.117,50	293.106,68
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	3.915,00		3.079,00	836,00	1.294,00	3.079,00		1.294,00	3.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.915,00		3.079,00	836,00	1.294,00	3.079,00		1.294,00	3.079,00		
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000089	10.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000090	3.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000091	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000094	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.000,00	212,00			212,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	212,00			212,00							
006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.050.000,00	77.084,55	598.579,44	451.420,56	77.084,55	598.579,44		77.084,55	598.579,44		
3190030000 - PENSOES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	46.080,48	322.627,13	277.372,87	46.080,48	322.627,13		46.080,48	322.627,13		
3390080000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	123.165,03	921.206,57	729.793,43	123.165,03	921.206,57		123.165,03	921.206,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.837.118,00	184.233,93	1.837.278,78	999.839,22	238.341,38	1.552.289,60	284.989,18	230.309,88	1.544.172,10	8.117,50	293.106,68
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.837.118,00	184.233,93	1.837.278,78	999.839,22	238.341,38	1.552.289,60	284.989,18	230.309,88	1.544.172,10	8.117,50	293.106,68



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAURO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	10.000,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000103	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000104	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100.000,00	100.000,00	8.629,17	52.064,85	47.935,15	8.629,17	52.064,85		8.092,32	50.446,18	1.618,67	1.618,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000107	300.000,00	300.000,00	27.808,29	133.586,07	166.413,93	27.808,29	133.586,07		27.808,29	133.586,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	7.153,07	33.695,78	61.304,22	7.153,07	33.695,78		5.065,06	26.542,71	7.153,07	7.153,07
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		2.200,00	106.200,00	70.800,00	2.200,00	106.200,00		70.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	1.000,00		92,00	908,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	10.000,00	66,00	66,00	9.934,00			66,00				66,00
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	134.893,60	3.078,79	61.193,38	73.700,22	3.623,04	7.264,54	53.928,84	629,38	4.270,88	2.993,66	56.922,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	33.110,09		33.109,67	0,42		33.109,67			33.109,67		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00			380,00				380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	863.003,69	46.735,32	491.187,75	371.815,94	49.413,57	366.012,91	125.174,84	43.795,05	354.247,51	11.765,40	136.940,24
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	1.945,00			1.945,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	5.000,00	18.055,00		15.755,00	2.300,00	1.150,00	8.855,00	6.900,00	1.150,00	8.855,00		6.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		15.755,00	9.245,00	1.150,00	8.855,00	6.900,00	1.150,00	8.855,00		6.900,00
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		46,00	354,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	400,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	500,00	87,00			87,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	4.000,00	4.413,00	13,11	2.013,11	2.399,89	329,16	1.128,27	884,84	329,16	1.128,27		884,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00	13,11	2.059,11	3.240,89	329,16	1.174,27	884,84	329,16	1.174,27		884,84
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.000,00	1.287.000,00			1.287.000,00							
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.399.153,00	2.407.356,69	46.748,43	509.001,86	1.898.354,83	50.892,73	376.042,18	132.959,68	45.274,21	364.276,78	11.765,40	144.725,08
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	185.646,85	776.288,82	453.711,18	119.918,46	532.221,17	244.067,65	119.918,46	532.221,17		244.067,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	185.646,85	776.288,82	453.711,18	119.918,46	532.221,17	244.067,65	119.918,46	532.221,17		244.067,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	185.646,85	776.288,82	453.711,18	119.918,46	532.221,17	244.067,65	119.918,46	532.221,17		244.067,65
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		323.202,91	326.797,09	46.393,20	143.457,04	179.745,87	46.393,20	143.457,04		179.745,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00		323.202,91	326.797,09	46.393,20	143.457,04	179.745,87	46.393,20	143.457,04		179.745,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		222.094,88	357.905,12	20.705,61	174.879,40	47.215,48	22.627,60	154.484,07	20.395,33	67.610,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00		222.094,88	357.905,12	20.705,61	174.879,40	47.215,48	22.627,60	154.484,07	20.395,33	67.610,81
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	-78.508,18	77.171,54	222.828,46	-8.329,18	77.171,54		13.550,80	77.171,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	-78.508,18	77.171,54	222.828,46	-8.329,18	77.171,54		13.550,80	77.171,54		
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	1.123,30	30.768,78	11.328,60	9.226,44	29.645,48	1.123,30	12.451,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	1.123,30	30.768,78	11.328,60	9.226,44	29.645,48	1.123,30	12.451,90
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00		52.049,56	47.950,44	6.658,31	31.885,74	20.163,82	8.832,80	22.916,63	8.969,11	29.132,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		52.049,56	47.950,44	6.658,31	31.885,74	20.163,82	8.832,80	22.916,63	8.969,11	29.132,93
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.795.000,00	-78.508,18	716.616,27	1.078.383,73	66.551,24	458.162,50	258.453,77	100.630,84	427.674,76	30.487,74	288.941,51
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	324.789,24	5.900,00	323.898,09	891,15		27.214,97	296.683,12		27.214,97		296.683,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	324.789,24	5.900,00	323.898,09	891,15		27.214,97	296.683,12		27.214,97		296.683,12
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	29.937,12			29.937,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	29.937,12			29.937,12							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	181.839,00			181.839,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	181.839,00			181.839,00							
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	1.174.809,42	276.863,39	584.922,69	589.886,73	31.733,45	68.172,70	516.749,99	31.733,45	68.172,70		516.749,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.174.809,42	276.863,39	584.922,69	589.886,73	31.733,45	68.172,70	516.749,99	31.733,45	68.172,70		516.749,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	252.729,06	8.100,00	56.999,10	195.729,96	32.365,90	49.067,90	7.931,20	38.990,50	40.590,50	8.477,40	16.408,60
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000148	1.000,00	840,00			840,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000149	1.000,00	35.832,58		5.130,00	30.702,58			5.130,00				5.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	289.401,64	8.100,00	62.129,10	227.272,54	32.365,90	49.067,90	13.061,20	38.990,50	40.590,50	8.477,40	21.538,60
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	330.000,00	382.736,00	115.941,00	379.775,20	2.960,80	20.201,00	22.937,00	356.838,20	20.201,00	22.937,00		356.838,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	382.736,00	115.941,00	379.775,20	2.960,80	20.201,00	22.937,00	356.838,20	20.201,00	22.937,00		356.838,20
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	20.297,00			20.297,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	37.297,00			37.297,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.399.000,00	2.420.809,42	406.804,39	1.350.725,08	1.070.084,34	84.300,35	167.392,57	1.183.332,51	90.924,95	158.915,17	8.477,40	1.191.809,91
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	680,00			680,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	104.320,00	4.320,00	104.320,00		990,00	990,00	103.330,00	990,00	990,00		103.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	4.320,00	104.320,00	680,00	990,00	990,00	103.330,00	990,00	990,00		103.330,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00	4.320,00	104.320,00	680,00	990,00	990,00	103.330,00	990,00	990,00		103.330,00
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00		24.518,83	100.481,17		8.415,93	16.102,90		8.415,93		16.102,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00		24.518,83	210.481,17		8.415,93	16.102,90		8.415,93		16.102,90
007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		89.918,18	78.508,18	78.508,18	11.410,00	35.482,66	35.482,66	43.025,52	29.667,38	29.667,38	5.815,28	48.840,80
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000769		10.081,82			10.081,82							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770		81.835,49			81.835,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.835,49	78.508,18	78.508,18	103.327,31	35.482,66	35.482,66	43.025,52	29.667,38	29.667,38	5.815,28	48.840,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	416.835,49	78.508,18	103.027,01	313.808,48	35.482,66	43.898,59	59.128,42	29.667,38	38.083,31	5.815,28	64.943,70
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
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							
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	148.225,70	798.798,46	161.201,54	148.225,70	798.798,46		148.958,64	774.822,13	23.976,33	23.976,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.738.600,00	1.738.600,00	170.216,07	1.176.671,32	561.928,68	170.216,07	1.176.671,32		170.216,07	1.176.671,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	38.271,22	262.200,14	332.699,86	38.271,22	262.200,14		35.011,66	226.000,72	36.199,42	36.199,42
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00	180.000,00	333.068,71	493.931,29	27.019,26	165.405,01	167.663,70	27.019,26	165.405,01		167.663,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.120.500,00	536.712,99	2.570.738,63	1.549.761,37	383.732,25	2.403.074,93	167.663,70	381.205,63	2.342.899,18	60.175,75	227.839,45
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	284.166,06	1.587.800,17	1.411.199,83	284.166,06	1.587.800,17		288.549,09	1.537.607,63	50.192,54	50.192,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	4.200.000,00	4.200.000,00	413.808,03	2.871.593,26	1.328.406,74	413.808,03	2.871.593,26		413.808,03	2.871.593,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	97.433,59	673.374,85	926.625,15	97.433,59	673.374,85		100.021,79	583.958,78	89.416,07	89.416,07
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	795.407,68	5.132.768,28	3.667.231,72	795.407,68	5.132.768,28		802.378,91	4.993.159,67	139.608,61	139.608,61
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
007008.1236500211.023 - DESAPROPIAÇÃO 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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	41.549,94	265.262,14	184.737,86	41.549,94	265.262,14		41.651,87	258.593,63	6.668,51	6.668,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	875.735,00	875.735,00	98.964,25	697.095,62	178.639,38	98.964,25	697.095,62		98.964,25	697.095,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	22.936,33	179.136,09	220.863,91	24.091,20	168.948,26	10.187,83	24.717,26	147.375,94	21.572,32	31.760,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00	80.000,00	149.474,00	291.526,00	10.100,77	73.570,51	75.903,49	10.100,77	73.570,51		75.903,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.166.735,00	243.450,52	1.290.967,85	875.767,15	174.706,16	1.204.876,53	86.091,32	175.434,15	1.176.635,70	28.240,83	114.332,15
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	45.899,12	252.814,41	197.185,59	45.899,12	252.814,41		48.409,83	245.788,32	7.026,09	7.026,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.830.000,00	1.830.000,00	181.262,02	1.327.490,15	502.509,85	184.034,07	1.309.329,25	18.160,90	186.806,11	1.309.329,25		18.160,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	42.456,97	305.799,02	294.200,98	43.051,57	301.968,13	3.830,89	45.005,53	264.858,29	37.109,84	40.940,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	269.618,11	1.886.103,58	993.896,42	272.984,76	1.864.111,79	21.991,79	280.221,47	1.819.975,86	44.135,93	66.127,72
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	18.754,06			18.754,06							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.754,06			38.754,06							
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	336.245,94		336.245,94		92.893,35	178.242,04	158.003,90	92.893,35	178.242,04		158.003,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	336.245,94		336.245,94		92.893,35	178.242,04	158.003,90	92.893,35	178.242,04		158.003,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.122.235,00	19.237.235,00	1.845.189,30	11.216.824,28	8.020.410,72	1.719.724,20	10.783.073,57	433.750,71	1.732.133,51	10.510.912,45	272.161,12	705.911,83
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	3.637,13			3.637,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	3.637,13			3.637,13							
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	3.580,26	756,00	2.041,00	1.539,26	1.119,00	1.898,00	143,00	621,00	1.377,00	521,00	664,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	6.368,00		3.850,00	2.518,00		3.400,00	450,00		3.400,00		450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	5.000,00	1.625,00			1.625,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	70.000,00	171.166,00	660,00	171.166,00		14.746,97	81.335,62	89.830,38	30.171,98	79.621,63	1.713,99	91.544,37
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000195	30.000,00	18.010,74	4.644,83	18.010,14	0,60	4.644,83	18.010,14		3.809,87	13.365,31	4.644,83	4.644,83
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10.000,00	1.421,13		1.421,13			1.421,13			1.421,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	8.578,87		8.111,64	467,23		8.111,64			8.111,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	210.750,00	6.060,83	204.599,91	6.150,09	20.510,80	114.176,53	90.423,38	34.602,85	107.296,71	6.879,82	97.303,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	242.895,28		230.891,72	12.003,56		90.771,27	140.120,45		90.771,27		140.120,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	242.895,28		230.891,72	12.003,56		90.771,27	140.120,45		90.771,27		140.120,45
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	164.024,14		156.220,00	7.804,14		156.220,00			156.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	164.024,14		156.220,00	7.804,14		156.220,00			156.220,00		
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	873.247,29		84.382,08	788.865,21	57.135,84	57.135,84	27.246,24	2.110,22	2.110,22	55.025,62	82.271,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.020,00	1.032.267,29		84.382,08	947.885,21	57.135,84	57.135,84	27.246,24	2.110,22	2.110,22	55.025,62	82.271,86
007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000757		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000758		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000755		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000766		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	3.000,00		46,00	2.954,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	276.887,43		213.720,62	63.166,81	23.875,26	122.168,90	91.551,72	27.355,26	122.168,90		91.551,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	10.000,00	7.639,11		7.638,99	0,12		7.638,99			7.638,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	360.000,00	395.000,00	356,68	360.574,96	34.425,04	45.225,60	175.952,66	184.622,30	46.965,86	173.492,92	2.459,74	187.082,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	682.526,54	356,68	581.980,57	100.545,97	69.100,86	305.806,55	276.174,02	74.321,12	303.346,81	2.459,74	278.633,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	13.331,88			13.331,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	13.331,88			13.331,88							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00	4.073,30			4.073,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	4.073,30			4.073,30							
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000210	40.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000753		40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000764		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000760		1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000761		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000767		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	130.000,00	130.000,00		124.000,00	6.000,00		74.400,00	49.600,00		74.400,00		49.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	2.000,00	2.000,00		23,00	1.977,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	258.000,00		217.820,00	40.180,00	29.853,52	133.861,58	83.958,42	30.363,52	133.861,58		83.958,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	100.000,00	176.129,31		124.587,21	51.542,10	11.694,81	54.418,23	70.168,98	11.694,81	54.418,23		70.168,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	150.000,00	157.899,70		143.745,89	14.153,81	18.993,51	67.386,51	76.359,38	15.023,46	63.416,46	3.970,05	80.329,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	724.029,01		610.176,10	113.852,91	60.541,84	330.089,32	280.086,78	57.081,79	326.119,27	3.970,05	284.056,83
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	380.000,00	393.087,00		393.086,40	0,60	6.240,00	344.103,55	48.982,85	6.240,00	344.103,55		48.982,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	395.087,00		393.086,40	2.000,60	6.240,00	344.103,55	48.982,85	6.240,00	344.103,55		48.982,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	450.000,00		54.019,10	395.980,90	11.592,83	41.348,28	12.670,82	11.592,83	41.348,28		12.670,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000220	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	400.000,00	375.398,43	20.935,43	58.045,35	317.353,08	13.958,85	46.666,77	11.378,58	13.958,85	46.666,77		11.378,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	877.398,43	20.935,43	112.064,45	765.333,98	25.551,68	88.015,05	24.049,40	25.551,68	88.015,05		24.049,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.404.020,00	27.352,94	2.373.401,23	2.030.618,77	239.081,02	1.486.318,11	887.083,12	199.907,66	1.417.982,88	68.335,23	955.418,35
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	32.022.756,60	2.516.061,91	17.150.204,55	14.872.552,05	2.316.940,66	13.848.098,69	3.302.105,86	2.319.447,01	13.451.056,52	397.042,17	3.699.148,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	98.000,00	7.879,52	54.348,09	43.651,91	7.879,52	54.348,09		7.879,52	54.348,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000224	370.000,00	370.000,00	32.565,33	222.078,98	147.921,02	32.565,33	222.078,98		32.565,33	222.078,98		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00		18.000,00		5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00		13.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	5.000,00	172,00	1.182,00	3.818,00	195,00	1.159,00	23,00	195,00	1.159,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	13.460,00	2.815,00	9.776,00	3.684,00	1.361,00	3.961,00	5.815,00	1.361,00	3.961,00		5.815,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	1.000,00	260,00			260,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	25.000,00	239.395,07	-368,57	238.141,87	1.253,20	12.504,51	122.884,75	115.257,12	12.504,51	122.884,75		115.257,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00	407,00			407,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	744.522,07	43.063,28	543.526,94	200.995,13	59.505,36	409.431,82	134.095,12	59.505,36	409.431,82		134.095,12
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	602,00			602,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	602,00			602,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		583.800,00	745.124,07	43.063,28	543.526,94	201.597,13	59.505,36	409.431,82	134.095,12	59.505,36	409.431,82		134.095,12
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	712,20		695,00	17,20		695,00			695,00		
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	7.000,00		6.999,98	0,02		6.999,98			6.999,98		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ•STICAS, CIEN	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000239	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000240	10.000,00	10.000,00		2.014,56	7.985,44		1.950,00	64,56	1.852,50	1.950,00		64,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	19.000,00		9.014,54	9.985,46		8.949,98	64,56	1.852,50	8.949,98		64,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	20.000,00	50.000,00		50.000,00			36.000,00	14.000,00		36.000,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00		50.000,00			36.000,00	14.000,00		36.000,00		14.000,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	8.672,66		6.710,00	1.962,66		6.710,00			6.710,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000244	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000245	10.000,00	1.800,01		1.800,00	0,01		1.800,00			1.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000246	100.000,00	184.527,33		152.663,88	31.863,45	4.000,00	152.663,88		4.000,00	152.663,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	196.000,00		161.173,88	34.826,12	4.000,00	161.173,88		4.000,00	161.173,88		
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000249	1.000,00	1.250,00			1.250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000250	2.000,00	1.750,00			1.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	5.000,00	5.000,00		386,00	4.614,00		386,00			386,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	22.000,00	22.000,00	-368,57		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	-368,57	386,00	39.614,00		386,00			386,00		
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	5.734,48		4.568,48	1.166,00	770,00	770,00	3.798,48	770,00	770,00		3.798,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	40.000,00	30.431,52		28.125,00	2.306,52	3.905,00	11.730,00	16.395,00	3.905,00	11.730,00		16.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	38.166,00		32.693,48	5.472,52	4.675,00	12.500,00	20.193,48	4.675,00	12.500,00		20.193,48
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00	1.152,60			1.152,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.152,60			1.152,60							
008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000259	500,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.700,00			1.700,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	366.730,80	-368,57	253.962,90	112.767,90	8.675,00	219.704,86	34.258,04	10.527,50	219.704,86		34.258,04
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	12.000,00		12.000,00		1.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	62.000,00		62.000,00		1.000,00	56.000,00	6.000,00	1.000,00	56.000,00		6.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	3.700,00		3.670,00	30,00		3.670,00			3.670,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000269	1.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000270	1.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000271	7.000,00	9.900,00	4.850,00	6.050,00	3.850,00	2.500,00	3.700,00	2.350,00	2.500,00	3.700,00		2.350,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000272	200.000,00	161.020,00		119.553,00	41.467,00		114.002,00	5.551,00		114.002,00		5.551,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	175.020,00	4.850,00	129.273,00	45.747,00	2.500,00	121.372,00	7.901,00	2.500,00	121.372,00		7.901,00
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	868,67			868,67							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000274	8.000,00	3.631,33			3.631,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	4.500,00			4.500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	11.020,00			11.020,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000279	170.000,00	163.980,00	49.231,00	49.231,00	114.749,00			49.231,00				49.231,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.100,00	190.100,00	49.231,00	49.231,00	140.869,00			49.231,00				49.231,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.100,00	432.620,00	54.081,00	240.504,00	192.116,00	3.500,00	177.372,00	63.132,00	3.500,00	177.372,00		63.132,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.544.474,87	96.775,71	1.037.993,84	506.481,03	71.680,36	806.508,68	231.485,16	73.532,86	806.508,68		231.485,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	7.754,78	64.067,78	55.932,22	7.754,78	64.067,78		7.754,78	64.067,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	415.000,00	412.760,00	41.212,49	261.218,09	151.541,91	41.212,49	261.218,09		41.212,49	261.218,09		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		3.585,60	500,00	1.140,00	2.445,60	500,00	1.140,00		940,00	1.140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	89.551,59	5.880,57	35.336,99	54.214,60	22.222,11	26.819,94	8.517,05	22.250,01	26.819,94		8.517,05
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000288	20.000,00	6.045,00		6.045,00			6.045,00			6.045,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000289	13.000,00	38.953,38	7.440,00	7.440,00	31.513,38	7.440,00	7.440,00		7.440,00	7.440,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	50.000,00	0,10			0,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	62.000,00	240.625,02	1.542,08	239.755,59	869,43	45.904,37	133.478,72	106.276,87	47.740,21	131.529,56	1.949,16	108.226,03
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	911.520,69	64.329,92	615.003,45	296.517,24	125.033,75	500.209,53	114.793,92	127.337,49	498.260,37	1.949,16	116.743,08
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	521.104,32		2.348,88	518.755,44		2.348,88			2.348,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	521.104,32		2.348,88	518.755,44		2.348,88			2.348,88		
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÔRREGO 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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	0,40			0,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000310	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	0,40			0,40							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000314	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	42.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	750,00	3.750,00	3.750,00	750,00	3.750,00		3.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	750,00	3.750,00	3.750,00	750,00	3.750,00		3.750,00
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000318	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000319	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000320	10.000,00	2.990,83	-5.278,00	2.522,00	468,83	182,00	2.522,00		182,00	2.522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.990,83	-5.278,00	2.522,00	468,83	182,00	2.522,00		182,00	2.522,00		
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000322	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	22.000,00	0,10			0,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	0,10			0,10							
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	5.000,00	7.500,00		7.500,00		750,00	3.000,00	4.500,00	750,00	3.000,00		4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		7.500,00		750,00	3.000,00	4.500,00	750,00	3.000,00		4.500,00
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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000331	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	14.239,00		612,00	13.627,00		612,00			612,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000347	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000348	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000350	10.000,00	22.000,00		22.000,00		1.550,00	8.915,00	13.085,00	765,00	8.130,00	785,00	13.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	39.239,00		22.612,00	16.627,00	1.550,00	9.527,00	13.085,00	765,00	8.742,00	785,00	13.870,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.231.000,00	1.521.855,44	91.051,92	689.486,33	832.369,11	160.265,75	553.357,41	136.128,92	161.784,49	550.623,25	2.734,16	138.863,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.521.855,44	91.051,92	689.486,33	832.369,11	160.265,75	553.357,41	136.128,92	161.784,49	550.623,25	2.734,16	138.863,08



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	3.934,09			3.934,09							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	5.134,09			5.134,09							
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	140.970,10		139.970,10	1.000,00		139.970,10			139.970,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140.970,10		139.970,10	1.000,00		139.970,10			139.970,10		
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	3.000,00	10.132,13		6.239,00	3.893,13	70,00	6.239,00		70,00	6.239,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000742												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.132,13		6.239,00	5.893,13	70,00	6.239,00		70,00	6.239,00		
010001.0824300332.287 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743		12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744		30.000,00		116,00	29.884,00			116,00				116,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000745		4.490,00	2.490,00	2.490,00	2.000,00			2.490,00				2.490,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000746		4.283,06			4.283,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.773,06	2.490,00	2.606,00	48.167,06			2.606,00				2.606,00
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	90.314,58			90.314,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	90.314,58			90.314,58							
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	8.867,00			8.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000359	6.000,00	17.350,00	3.690,96	14.763,84	2.586,16	3.690,96	14.763,84		3.690,96	14.763,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	35.633,00	440,00	12.235,60	23.397,40	1.207,45	2.091,25	10.144,35	1.207,45	2.091,25		10.144,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00	6.800,55		4.960,00	1.840,55			4.960,00				4.960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	27.000,00	71.254,57	200,00	68.392,64	2.861,93	4.681,05	12.256,20	56.136,44	4.681,05	12.256,20		56.136,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	140.405,12	4.330,96	100.352,08	40.053,04	9.579,46	29.111,29	71.240,79	9.579,46	29.111,29		71.240,79



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	70.000,00	78.691,44	906,88	8.691,44	70.000,00	906,88	8.691,44		906,88	8.691,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000365	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	38.015,44		4.316,00	33.699,44		791,00	3.525,00		791,00		3.525,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000368	1.000,00	3.385,79			3.385,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	1.500,00	16.700,00			16.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	139.792,67	906,88	13.007,44	126.785,23	906,88	9.482,44	3.525,00	906,88	9.482,44		3.525,00
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	115.000,00	6.531,27	23.947,99	91.052,01	6.531,27	23.947,99		6.531,27	23.947,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	1.000,00	49.071,29			49.071,29							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	165.071,29	6.531,27	23.947,99	141.123,30	6.531,27	23.947,99		6.531,27	23.947,99		
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	56.000,00			56.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000374	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	3.000,00		92,00	2.908,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	25.000,00	2.326,64	2.581,64	22.418,36	150,00	190,00	2.391,64	150,00	190,00		2.391,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000377	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	5.000,00	16.845,99		14.868,76	1.977,23	15,60	273,23	14.595,53	15,60	273,23		14.595,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	9.328,84			9.328,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	6.036,63			6.036,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	127.211,46	2.326,64	17.542,40	109.669,06	165,60	555,23	16.987,17	165,60	555,23		16.987,17
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000382	30.000,00	49.775,00	1.400,00	35.293,40	14.481,60	1.548,20	18.481,20	16.812,20	1.548,20	18.481,20		16.812,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000383	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	5.000,00	34.080,55		14.845,00	19.235,55			14.845,00				14.845,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	101.855,55	1.400,00	50.138,40	51.717,15	1.548,20	18.481,20	31.657,20	1.548,20	18.481,20		31.657,20
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	24.629,31	6.980,89	19.629,31	5.000,00	6.980,89	19.629,31		6.980,89	19.629,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	1.000,00	58.174,24			58.174,24							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	70.211,45	40.568,65	41.248,65	28.962,80		680,00	40.568,65		680,00		40.568,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000388	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	18.000,00	20.614,50	325,00	7.974,23	12.640,27	875,00	3.509,23	4.465,00	875,00	3.509,23		4.465,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.629,50	47.874,54	68.852,19	116.777,31	7.855,89	23.818,54	45.033,65	7.855,89	23.818,54		45.033,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
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											
010001.0824400332.288 - MANUTENÇÃO DO CRAS (RECURSOS PBT - FEDERAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747		6.408,85			6.408,85							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000748		3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000749		3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.408,85			13.408,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.900,00	1.187.698,40	65.860,29	422.655,60	765.042,80	26.657,30	251.605,79	171.049,81	26.657,30	251.605,79		171.049,81
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		60.405,60	67.594,40	10.067,60	25.169,00	35.236,60	10.067,60	25.169,00		35.236,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	10.067,60	25.169,00	35.236,60	10.067,60	25.169,00		35.236,60
010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736		51.017,16			51.017,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.017,16			51.017,16							
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	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000396	2.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	15.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	1.400,00	8.900,00			8.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.000,00	10.393,14			10.393,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.400,00	102.293,14			102.293,14							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000401	47.900,00	48.900,00			48.900,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000402	5.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	15.900,00	45.900,00			45.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	3.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	5.000,00	14.400,00			14.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.800,00	156.600,00			156.600,00							
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		822,00	1.178,00		822,00			822,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00		822,00	1.978,00		822,00			822,00		
010002.0824300342.286 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000771		3.000,00			3.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000772		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000751		10.003,88			10.003,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000752		10.500,00		440,00	10.060,00	440,00	440,00		440,00	440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.503,88		440,00	45.063,88	440,00	440,00		440,00	440,00		
010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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	7.729,84			7.729,84							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000412	7.000,00	37.198,55	6.649,78	30.198,55	7.000,00	6.649,78	30.198,55		6.649,78	30.198,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	64.814,11	12.532,00	13.771,70	51.042,41			13.771,70				13.771,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	1.000,00	2.100,00			2.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	28.000,00	20.798,55		20.431,22	367,33	2.813,17	10.659,78	9.771,44		7.846,61	2.813,17	12.584,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	30.675,86	1.432,00	26.778,60	3.897,26	3.236,93	9.823,57	16.955,03	2.637,71	9.224,35	599,22	17.554,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	163.316,91	20.613,78	91.180,07	72.136,84	12.699,88	50.681,90	40.498,17	9.287,49	47.269,51	3.412,39	43.910,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000735		1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	25.000,00	2.008,50	2.008,50	22.991,50			2.008,50				2.008,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000418	1.000,00	5.500,00		531,00	4.969,00	531,00	531,00		531,00	531,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	3.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	4.000,00	7.839,23		2.150,00	5.689,23			2.150,00				2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	46.839,23	2.008,50	4.689,50	42.149,73	531,00	531,00	4.158,50	531,00	531,00		4.158,50
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000422	30.000,00	32.000,00			32.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	79.800,00	79.800,00			79.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	80.500,00	14.590,09	27.785,51	52.714,49	3.877,13	3.877,13	23.908,38	2.092,40	2.092,40	1.784,73	25.693,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	4.800,00	2.640,00			2.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	5.000,00	21.472,13	2.032,00	20.886,23	585,90	2.145,64	9.870,34	11.015,89	2.145,64	9.660,34	210,00	11.225,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	227.412,13	16.622,09	48.671,74	178.740,39	6.022,77	13.747,47	34.924,27	4.238,04	11.752,74	1.994,73	36.919,00
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	11.195,25	2.039,05	10.195,25	1.000,00	2.039,05	10.195,25		2.039,05	10.195,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	1.000,00	50.779,75			50.779,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	34.584,96	15.835,31	18.471,45	16.113,51		258,14	18.213,31		258,14		18.213,31
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000430	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000431	9.000,00	5.989,99			5.989,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	12.000,00	63.233,12	2.500,00	51.168,95	12.064,17	2.233,86	6.468,47	44.700,48	2.233,86	6.219,42	249,05	44.949,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	167.783,07	20.374,36	79.835,65	87.947,42	4.272,91	16.921,86	62.913,79	4.272,91	16.672,81	249,05	63.162,84
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	122.158,84		4.841,16			4.841,16		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		745.600,00	1.218.565,52	59.618,73	290.885,72	927.679,80	34.034,16	113.154,39	177.731,33	28.837,04	107.498,22	5.656,17	183.387,50
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	500,00			500,00							
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	59.323,79		58.323,79	1.000,00	58.323,79	58.323,79		58.323,79	58.323,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	59.323,79		58.323,79	1.000,00	58.323,79	58.323,79		58.323,79	58.323,79		
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	13.903,00	7.339,00	7.434,00	6.469,00		7.434,00					7.434,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	800,00	183,00			183,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	5.000,00	76,50		46,00	30,50		46,00		46,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	1.000,00	24.991,69		13.235,19	11.756,50	273,98	999,76	12.235,43	273,98	999,76		12.235,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	39.458,19	7.339,00	20.715,19	18.743,00	273,98	1.045,76	19.669,43	273,98	1.045,76		19.669,43
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	5.469,54	3.960,76	4.240,76	1.228,78	288,00	568,00	3.672,76		280,00	288,00	3.960,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	130.000,00	148.058,44		147.496,48	561,96	9.087,05	71.703,07	75.793,41	9.087,05	71.703,07		75.793,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	10.000,00	11.105,25		11.085,25	20,00	935,30	3.956,31	7.128,94	907,14	3.928,15	28,16	7.157,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000454	22.000,00	20.875,00	1.817,40	14.010,96	6.864,04	1.817,40	14.010,96		1.980,97	12.193,56	1.817,40	1.817,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00	331,33			331,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	186.839,56	5.778,16	176.833,45	10.006,11	12.127,75	90.238,34	86.595,11	11.975,16	88.104,78	2.133,56	88.728,67
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	41.198,89		607,00	40.591,89		607,00			607,00		
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	54.198,89		607,00	53.591,89		607,00			607,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	343.472,82	39.797,09	342.852,65	620,17	39.797,09	342.852,65		38.889,47	332.682,42	10.170,23	10.170,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	550.000,00	435.064,18	47.091,89	324.482,28	110.581,90	47.091,89	324.482,28		46.873,47	324.263,86	218,42	218,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	195.000,00	13.210,20	85.228,62	109.771,38	13.210,20	85.228,62		12.244,86	72.175,62	13.053,00	13.053,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00		475.000,00		56.800,00	297.000,00	178.000,00	56.800,00	297.000,00		178.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	1.000,00	46,00	391,00	609,00	46,00	391,00		161,00	391,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	5.073,00	3.007,48	3.800,48	1.272,52	170,00	673,00	3.127,48	170,00	673,00		3.127,48
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000466	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000467	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000468	50.000,00	28.609,69		28.608,60	1,09	4.768,00	16.688,25	11.920,35	4.768,00	16.688,25		11.920,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000469	75.000,00	110.987,10	700,00	108.686,50	2.300,60	7.649,85	42.617,01	66.069,49	6.721,03	41.688,19	928,82	66.998,31
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	22.426,25		22.426,25			20.386,25	2.040,00		20.386,25		2.040,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	25.267,16	1.500,00	8.067,16	17.200,00	1.500,00	7.617,16	450,00	1.500,00	7.617,16		450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.642.400,20	105.352,66	1.399.543,54	242.856,66	171.033,03	1.137.936,22	261.607,32	168.127,83	1.113.565,75	24.370,47	285.977,79
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	3.000,00	109,00	499,00	2.501,00	109,00	499,00		109,00	499,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	16.699,00		200,00	16.499,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000477	2.000,00	3.418,90		534,23	2.884,67	23,40	351,23	183,00	23,40	351,23		183,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	12.300,00			12.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	37.917,90	109,00	1.233,23	36.684,67	332,40	1.050,23	183,00	332,40	1.050,23		183,00
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E AS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	168.000,00			168.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	6.891,79			6.891,79							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	91.000,00			91.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	113.000,00		6.592,00	106.408,00		6.592,00			6.592,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	387.891,79		6.592,00	381.299,79		6.592,00			6.592,00		
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	7.250,00	500,00	1.700,00	5.550,00		1.200,00	500,00		1.200,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000488	1.000,00	15.255,00		14.503,44	751,56	750,00	2.160,16	12.343,28	750,00	2.160,16		12.343,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	23.505,00	500,00	16.203,44	7.301,56	750,00	3.360,16	12.843,28	750,00	3.360,16		12.843,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737		15.000,00		812,00	14.188,00	49,00	49,00	763,00	49,00	49,00		763,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739		15.521,90			15.521,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741		53.000,00		2.550,00	50.450,00	2.130,00	2.130,00	420,00	2.130,00	2.130,00		420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.521,90		3.362,00	145.159,90	2.179,00	2.179,00	1.183,00	2.179,00	2.179,00		1.183,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.582.057,22	119.078,82	1.683.413,64	898.643,58	245.019,95	1.301.332,50	382.081,14	241.962,16	1.274.828,47	26.504,03	408.585,17
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	333.284,93			333.284,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	333.284,93			333.284,93							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000490	5.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000491	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	5.000,00	192.862,21			192.862,21							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	201.862,21			201.862,21							
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		50,00	9.950,00			50,00				50,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000496	125.000,00	99.763,00		77.828,55	21.934,45	8.125,98	31.332,06	46.496,49	7.725,98	30.932,06	400,00	46.896,49
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	121.763,00		77.878,55	43.884,45	8.125,98	31.332,06	46.546,49	7.725,98	30.932,06	400,00	46.946,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	656.910,14		77.878,55	579.031,59	8.125,98	31.332,06	46.546,49	7.725,98	30.932,06	400,00	46.946,49
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	5.645.231,28	244.557,84	2.474.833,51	3.170.397,77	313.837,39	1.697.424,74	777.408,77	305.182,48	1.664.864,54	32.560,20	809.968,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	6.627,41	60.223,05	59.776,95	6.627,41	60.223,05		6.627,41	60.223,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	470.000,00	41.101,47	323.981,14	146.018,86	41.101,47	304.285,91	19.695,23	41.101,47	304.285,91		19.695,23
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00	17.000,00	34.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00		51.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	800,00	166,00	562,00	238,00	166,00	562,00		166,00	562,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	12.000,00	1.644,00	6.856,87	5.143,13	1.922,48	2.540,57	4.316,30	1.592,60	2.210,69	329,88	4.646,18
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	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	100.000,00	183.670,00	80,00	175.670,00	8.000,00	19.203,87	54.030,61	121.639,39	19.203,87	54.030,61		121.639,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	27.949,20	4.660,71	27.045,20	904,00	4.660,71	27.045,20		4.660,71	27.045,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	905.919,20	54.579,59	679.638,26	226.280,94	90.981,94	482.987,34	196.650,92	90.652,06	482.657,46	329,88	196.980,80
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	1.285.987,50	139.550,00	240.710,00	1.045.277,50		101.160,00	139.550,00		101.160,00		139.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.285.987,50	139.550,00	240.710,00	1.045.277,50		101.160,00	139.550,00		101.160,00		139.550,00
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000510	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.380,00			2.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.380,00			2.380,00							
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							
011001.2060600432.204 - 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		8.985,00	31.015,00			8.985,00				8.985,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		8.985,00	91.015,00			8.985,00				8.985,00
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		51.262,50	301.966,50	342.033,50	50.343,00	301.047,00	919,50	342.953,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00		644.000,00		51.262,50	301.966,50	342.033,50	50.343,00	301.047,00	919,50	342.953,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000527	10.000,00	1.635,00			1.635,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	2.635,00			2.635,00							
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	15.000,00		8.243,75	6.756,25		275,00	7.968,75		275,00		7.968,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	20.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00		13.000,00					13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	30.400,00		21.243,75	9.156,25		275,00	20.968,75		275,00		20.968,75
011001.2060800431.189 - 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											
011001.2060800442.115 - 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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	20.000,00			20.000,00							
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							
011001.2060800442.266 - 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											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00					5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00					5.000,00
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000547	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000548	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	10.000,00	335,00			335,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.335,00			3.335,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	3.011.856,70	199.129,59	1.599.577,01	1.412.279,69	142.244,44	886.388,84	713.188,17	140.995,06	885.139,46	1.249,38	714.437,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	3.011.856,70	199.129,59	1.599.577,01	1.412.279,69	142.244,44	886.388,84	713.188,17	140.995,06	885.139,46	1.249,38	714.437,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	7.161,53	54.267,06	55.732,94	7.161,53	54.267,06		7.161,53	54.267,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	350.000,00	39.517,11	243.243,61	106.756,39	39.517,11	243.243,61		39.517,11	243.243,61		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	1.000,00	195,00	768,00	232,00	195,00	768,00		172,00	745,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	6.500,00	450,00	4.680,66	1.819,34	595,60	4.206,90	473,76	501,18	4.112,48	94,42	568,18
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	60.900,00	6.640,00	39.718,53	21.181,47	10.811,23	21.784,01	17.934,52	1.109,56	12.082,34	9.701,67	27.636,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	530.400,00	53.963,64	342.677,86	187.722,14	58.280,47	324.269,58	18.408,28	48.461,38	314.450,49	9.819,09	28.227,37
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	97.702,74			51.040,34		46.662,40		1.248,74	49.791,60		49.791,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	97.702,74			51.040,34		46.662,40		1.248,74	49.791,60		49.791,60
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	2.520,00			2.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.520,00			2.520,00							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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 EMPRES	0000574	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000575	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000576	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000580	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000581	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESIDUOS 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000591	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000592	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000594	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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		769.000,00	692.622,74	53.963,64	393.718,20	298.904,54	58.280,47	325.518,32	68.199,88	48.461,38	315.699,23	9.819,09	78.018,97
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	692.622,74	53.963,64	393.718,20	298.904,54	58.280,47	325.518,32	68.199,88	48.461,38	315.699,23	9.819,09	78.018,97



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	10.266,78	67.145,55	134.854,45	10.266,78	67.145,55		10.266,78	67.145,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	900.000,00	67.420,14	459.616,31	440.383,69	67.420,14	459.616,31		67.420,14	459.616,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	64.709,54	3.350,88	57.625,36	7.084,18	16.822,77	27.295,00	30.330,36	16.324,24	26.796,47	498,53	30.828,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	40.000,00	50.000,00		50.000,00		8.333,32	24.999,96	25.000,04	4.468,03	21.134,67	3.865,29	28.865,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	30.000,00	30.000,00		23.790,00	6.210,00	3.616,06	9.618,45	14.171,55	3.616,06	9.618,45		14.171,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.247.709,54	81.037,80	658.200,22	589.509,32	106.459,07	588.698,27	69.501,95	102.095,25	584.334,45	4.363,82	73.865,77
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	3.790,00	2.790,00	2.790,00	1.000,00			2.790,00				2.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	3.790,00	2.790,00	2.790,00	1.000,00			2.790,00				2.790,00
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	281.000,00	132.090,46	7.999,50	130.749,50	1.340,96	21.625,00	101.125,00	29.624,50	21.625,00	101.125,00		29.624,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	11.000,00	221.050,00		209.250,00	11.800,00	63.000,00	184.650,00	24.600,00	63.000,00	184.650,00		24.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	353.140,46	7.999,50	339.999,50	13.140,96	84.625,00	285.775,00	54.224,50	84.625,00	285.775,00		54.224,50
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	3.500,00			3.500,00							
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	188.150,00		112.850,00	75.300,00		112.850,00			112.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	188.150,00		112.850,00	75.300,00		112.850,00			112.850,00		
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	164.900,00			164.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	164.900,00			164.900,00							
013001.0478200492.263 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA O INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	40.000,00		39.750,00	250,00		39.750,00			39.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	40.000,00		39.750,00	250,00		39.750,00			39.750,00		
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	2.001.190,00	91.827,30	1.153.589,72	847.600,28	191.084,07	1.027.073,27	126.516,45	186.720,25	1.022.709,45	4.363,82	130.880,27
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	275.000,00		274.250,00	750,00	90.000,00	274.250,00		90.000,00	274.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	275.000,00		274.250,00	750,00	90.000,00	274.250,00		90.000,00	274.250,00		
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	276.262,20	11.042,53	118.576,05	157.686,15	12.819,20	74.719,75	43.856,30	14.027,20	74.719,75		43.856,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000633	5.000,00	1.000,00	140,00	140,00	860,00			140,00				140,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	180.000,00	147.000,00	19.543,62	62.470,77	84.529,23	27.866,72	47.710,25	14.760,52	26.266,72	46.110,25	1.600,00	16.360,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000635	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	429.262,20	30.726,15	181.186,82	248.075,38	40.685,92	122.430,00	58.756,82	40.293,92	120.830,00	1.600,00	60.356,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	704.262,20	30.726,15	455.436,82	248.825,38	130.685,92	396.680,00	58.756,82	130.293,92	395.080,00	1.600,00	60.356,82
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.705.452,20	122.553,45	1.609.026,54	1.096.425,66	321.769,99	1.423.753,27	185.273,27	317.014,17	1.417.789,45	5.963,82	191.237,09



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	7.699,07	37.547,13	62.452,87	7.699,07	37.547,13		7.699,07	37.547,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000639	360.000,00	360.000,00	51.973,60	331.627,82	28.372,18	51.973,60	331.627,82		51.973,60	331.627,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.020,00		1.020,00			1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	3.449,00	210,00	1.422,33	2.026,67	49,90	1.212,33	210,00	49,90	1.212,33		210,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	1.000,00	926,67			926,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	20.000,00	26.154,33		25.100,68	1.053,65	1.083,87	14.104,69	10.995,99	1.083,87	14.104,69		10.995,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	491.550,00	59.882,67	396.717,96	94.832,04	60.806,44	385.511,97	11.205,99	60.806,44	385.511,97		11.205,99
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	541.427,35	321.781,38	321.781,38	219.645,97	5.100,00	5.100,00	316.681,38	5.100,00	5.100,00		316.681,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	541.427,35	321.781,38	321.781,38	219.645,97	5.100,00	5.100,00	316.681,38	5.100,00	5.100,00		316.681,38
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	73.000,00		35.000,00	38.000,00		35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	73.000,00		35.000,00	38.000,00		35.000,00			35.000,00		
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000648	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.040.000,00	1.241.977,35	381.664,05	753.499,34	488.478,01	65.906,44	425.611,97	327.887,37	65.906,44	425.611,97		327.887,37
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	1.241.977,35	381.664,05	753.499,34	488.478,01	65.906,44	425.611,97	327.887,37	65.906,44	425.611,97		327.887,37



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		348,00	652,00		348,00			348,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000654	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000655	10.700,00	10.700,00			10.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	13.200,00		348,00	12.852,00		348,00			348,00		
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	1.310.809,82		1.289.625,59	21.184,23	55.972,88	345.175,31	944.450,28	61.357,96	345.175,31		944.450,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.310.809,82		1.289.625,59	21.184,23	55.972,88	345.175,31	944.450,28	61.357,96	345.175,31		944.450,28
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E Muros DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	708.474,88		338.348,04	370.126,84	31.161,58	159.073,61	179.274,43	31.161,58	159.073,61		179.274,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	708.474,88		338.348,04	370.126,84	31.161,58	159.073,61	179.274,43	31.161,58	159.073,61		179.274,43
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	28.178,53		13.920,00	14.258,53		13.920,00			13.920,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	50.000,00	129.036,62		127.978,95	1.057,67		127.978,95					127.978,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	157.215,15		141.898,95	15.316,20		13.920,00	127.978,95		13.920,00		127.978,95
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000692	12.000,00	15.580,00		2.600,00	12.980,00		2.600,00					2.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	985.582,00	311.081,24		24.734,26	286.346,98		24.129,23	605,03		24.129,23		605,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.582,00	326.661,24		27.334,26	299.326,98		24.129,23	3.205,03		24.129,23		3.205,03
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	855.354,03			855.354,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	861.354,03			861.354,03							
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
JULHO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	8.468,33	53.902,89	241.097,11	8.468,33	53.902,89		8.468,33	53.902,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.700.000,00	156.107,05	1.026.185,00	673.815,00	156.107,05	1.026.185,00		156.107,05	1.026.185,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	310,00		161,00	149,00		161,00			161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	52.076,14	770,00	11.698,10	40.378,04	2.633,79	7.859,92	3.838,18	2.543,57	7.769,70	90,22	3.928,40
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	323.969,66	1.101,60	174.642,46	149.327,20	13.477,46	99.934,64	74.707,82	13.477,46	93.689,32	6.245,32	80.953,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.373.355,80	166.446,98	1.266.589,45	1.106.766,35	180.686,63	1.188.043,45	78.546,00	180.596,41	1.181.707,91	6.335,54	84.881,54
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00			155.000,00							
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000714	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000715	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.500,00			2.500,00							
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000717	1.100.000,00	1.351.319,04		933.877,04	417.442,00	65.949,50	395.157,67	538.719,37	108.609,88	395.157,67		538.719,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.351.319,04		933.877,04	417.442,00	65.949,50	395.157,67	538.719,37	108.609,88	395.157,67		538.719,37
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	10.671,00		9.427,40	1.243,60	5.950,40	9.292,40	135,00	5.950,40	9.292,40		135,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720	1.311.000,00	3.250.741,16		2.177.045,88	1.073.695,28	214.037,02	990.368,90	1.186.676,98	214.037,02	990.368,90		1.186.676,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	3.261.412,16		2.186.473,28	1.074.938,88	219.987,42	999.661,30	1.186.811,98	219.987,42	999.661,30		1.186.811,98
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00		77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.110.000,00	88.550,00		77.330,00	11.220,00			77.330,00				77.330,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	11.080.852,12	166.446,98	6.261.824,61	4.819.027,51	553.758,01	3.125.508,57	3.136.316,04	601.713,25	3.119.173,03	6.335,54	3.142.651,58
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727	1.144.000,00	1.353.600,98	302.043,82	1.318.450,38	35.150,60	112.039,32	755.393,72	563.056,66	105.408,58	745.198,66	10.195,06	573.251,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.363.600,98	302.043,82	1.318.450,38	45.150,60	112.039,32	755.393,72	563.056,66	105.408,58	745.198,66	10.195,06	573.251,72
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728	173.000,00	600,00			600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	1.600,00			1.600,00							
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	302.043,82	1.318.450,38	82.750,60	112.039,32	755.393,72	563.056,66	105.408,58	745.198,66	10.195,06	573.251,72
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.482.053,10	468.490,80	7.580.274,99	4.901.778,11	665.797,33	3.880.902,29	3.699.372,70	707.121,83	3.864.371,69	16.530,60	3.715.903,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA (SUS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	477.620,92		129.827,99	347.792,93		129.827,99		3.500,00	129.827,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	477.620,92		129.827,99	347.792,93		129.827,99		3.500,00	129.827,99		
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	198.007,75	31.898,73	198.007,75		31.898,73	198.007,75					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	3.850.993,00	3.545.588,86	235.447,56	1.681.851,50	1.863.737,36	235.647,56	1.680.851,50	1.000,00	233.851,62	1.679.055,56	1.795,94	2.795,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	487.805,31	62.049,85	456.070,23	31.735,08	62.049,85	456.070,23		65.773,32	395.910,11	60.160,12	60.160,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	4.146,78		4.146,78			4.146,78			4.146,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	5.500,00	-230,00	4.163,00	1.337,00	92,00	138,00	4.025,00	92,00	138,00		4.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	241.123,54	35.273,34	132.138,22	108.985,32	12.280,45	62.124,51	70.013,71	25.665,83	61.304,51	820,00	70.833,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	210.000,00	230.156,43		132.116,74	98.039,69	7.737,00	91.124,56	40.992,18	40.502,60	91.124,56		40.992,18
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	52.000,00	133.000,00		131.000,00	2.000,00	9.200,00	74.300,00	56.700,00	9.200,00	74.300,00		56.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	409.000,00	334.897,66	5.080,55	141.236,73	193.660,93	8.013,03	71.864,44	69.372,29	12.800,23	71.864,44		69.372,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	2.000,00	2.000,00	40,00	120,00	1.880,00	40,00	120,00		80,00	80,00	40,00	40,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54		2.208,71	811,83		2.208,71			2.208,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.185.546,87	369.560,03	2.883.059,66	2.302.487,21	366.958,62	2.640.956,48	242.103,18	419.864,33	2.578.140,42	62.816,06	304.919,24
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		24.576,48	5.423,52		10.240,20	14.336,28		10.240,20		14.336,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		10.240,20	14.336,28		10.240,20		14.336,28
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.027.000,00	966.641,38	105.578,17	766.729,28	199.912,10	105.578,17	766.729,28		105.578,17	766.729,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	24.676,24	177.632,12	165.367,88	24.676,24	177.632,12		31.597,35	154.278,30	23.353,82	23.353,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.309.641,38	130.254,41	944.361,40	365.279,98	130.254,41	944.361,40		137.175,52	921.007,58	23.353,82	23.353,82
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	900.000,00	1.068.755,01	108.396,39	729.547,17	339.207,84	108.396,39	729.547,17		108.396,39	729.547,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	380.000,00	25.027,67	180.532,34	199.467,66	25.027,67	180.532,34		26.204,80	155.609,47	24.922,87	24.922,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.448.755,01	133.424,06	910.079,51	538.675,50	133.424,06	910.079,51		134.601,19	885.156,64	24.922,87	24.922,87
016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.936.543,00	8.916.914,18	633.238,50	4.891.905,04	4.025.009,14	630.637,09	4.635.465,58	256.439,46	695.141,04	4.524.372,83	111.092,75	367.532,21
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	70.581,22	-3.465,00	3.803,00	66.778,22			3.803,00				3.803,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	70.581,22	-3.465,00	3.803,00	66.778,22			3.803,00				3.803,00
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	95.713,97		50.753,00	44.960,97			50.753,00				50.753,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	95.713,97		50.753,00	44.960,97			50.753,00				50.753,00
016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	20.720,64		20.720,64			20.720,64			20.720,64		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.185.279,36	128.813,30	834.905,49	350.373,87	128.813,30	834.905,49		128.813,30	834.905,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	29.741,73	169.954,37	172.045,35	29.741,73	169.954,37		27.316,13	140.265,04	29.689,33	29.689,33
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.079,56		1.079,56			1.079,56			1.079,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	39.657,00	384,00	39.600,00	57,00	2.643,00	23.647,00	15.953,00	3.149,00	23.647,00		15.953,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	397.918,28	50.130,31	300.267,33	97.650,95	35.785,74	88.165,35	212.101,98	43.212,21	86.629,35	1.536,00	213.637,98
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000033	60.000,00	78.193,33	10.815,21	67.869,86	10.323,47	8.180,07	45.554,95	22.314,91	9.381,11	44.612,37	942,58	23.257,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	11.000,00	57.644,13	200,00	48.306,55	9.337,58	8.500,00	13.506,55	34.800,00	8.500,00	13.506,55		34.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	410.000,00	517.149,04	12.793,69	430.809,88	86.339,16	34.630,64	203.053,57	227.756,31	41.100,35	203.053,57		227.756,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000036	3.000,00	1.777,87	1.400,00	1.777,87		1.400,00	1.777,87		377,87	377,87	1.400,00	1.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	8.786,17		8.786,17			8.786,17			8.786,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	813,00		555,00	258,00		555,00			555,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.651.018,10	234.278,24	1.924.632,72	726.385,38	249.694,48	1.411.706,52	512.926,20	261.849,97	1.378.138,61	33.567,91	546.494,11
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	30.612,04	10.999,04	13.265,90	17.346,14	1.227,60	3.426,91	9.838,99	1.227,60	3.426,91		9.838,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	34.112,04	10.999,04	13.265,90	20.846,14	1.227,60	3.426,91	9.838,99	1.227,60	3.426,91		9.838,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		27.741,54	2.258,46	2.311,79	16.182,53	11.559,01	2.311,79	16.182,53		11.559,01
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	230.000,00	230.000,00		210.258,46	19.741,54	17.521,55	122.650,85	87.607,61	17.521,55	122.650,85		87.607,61
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000047	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	166,66	1.166,62	833,38	166,66	1.166,62		833,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	263.000,00		240.000,00	23.000,00	20.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00		100.000,00
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		2.729.023,80	24.576,48		1.100.368,96	1.628.654,84		1.100.368,96		1.628.654,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.753.600,28		2.729.023,80	24.576,48		1.100.368,96	1.628.654,84		1.100.368,96		1.628.654,84
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	5.000,00	2.100,00			2.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00			2.100,00							
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		2.010.000,00			837.500,00	1.172.500,00		837.500,00		1.172.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00			837.500,00	1.172.500,00		837.500,00		1.172.500,00
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		2.010.938,64	1.589.061,36		300.060,95	1.710.877,69		300.060,95		1.710.877,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000054	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.611.000,00	3.611.000,00		2.010.938,64	1.600.061,36		300.060,95	1.710.877,69		300.060,95		1.710.877,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.491.125,61	241.812,28	8.982.417,06	2.508.708,55	270.922,08	3.793.063,34	5.189.353,72	283.077,57	3.759.495,43	33.567,91	5.222.921,63
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	20.000,00	10.690,72			10.690,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	300,00		276,00	24,00	23,00	69,00	207,00	23,00	69,00		207,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	1.818,95		648,89	1.170,06		648,89			648,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	200,00				200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	4.500,00	3.500,00		3.470,00	30,00		2.246,28	1.223,72	147,44	2.246,28		1.223,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	17.509,67		4.394,89	13.114,78	23,00	2.964,17	1.430,72	170,44	2.964,17		1.430,72
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	20.721,33		7.106,33	13.615,00	5.047,33	7.106,33		5.707,33	7.106,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	20.721,33		7.106,33	13.615,00	5.047,33	7.106,33		5.707,33	7.106,33		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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		3.875,20	124,80		3.875,20			3.875,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		3.875,20	3.124,80		3.875,20			3.875,20		
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	426.400,00	435.709,28	52.311,31	358.818,11	76.891,17	52.311,31	358.818,11		42.951,64	349.458,44	9.359,67	9.359,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	124.000,00	13.611,79	80.401,49	43.598,51	13.611,79	80.401,49		13.797,69	68.044,31	12.357,18	12.357,18
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	23,00	2.484,00	177,00	46,00	230,00	2.254,00	46,00	230,00		2.254,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	82.365,32	10.719,31	55.299,15	27.066,17	5.263,90	30.471,41	24.827,74	4.165,65	26.827,51	3.643,90	28.471,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	26.000,00	18.430,55	1.061,69	10.674,82	7.755,73		6.730,07	3.944,75	312,25	6.730,07		3.944,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00		350,00	150,00		350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	671.166,15	77.727,10	509.527,57	161.638,58	71.233,00	478.501,08	31.026,49	61.273,23	453.140,33	25.360,75	56.387,24
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000076	5.000,00	5.254,69	5.245,69	5.245,69	9,00	5.245,69	5.245,69		5.245,69	5.245,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00	62.345,31			62.345,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00	5.245,69	5.245,69	65.354,31	5.245,69	5.245,69		5.245,69	5.245,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.200,00	786.997,15	82.972,79	530.149,68	256.847,47	81.549,02	497.692,47	32.457,21	72.396,69	472.331,72	25.360,75	57.817,96
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	538.004,28	39.726,98	369.258,70	168.745,58	28.664,69	299.528,30	69.730,40	64.224,55	298.698,68	829,62	70.560,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	538.004,28	39.726,98	369.258,70	168.745,58	28.664,69	299.528,30	69.730,40	64.224,55	298.698,68	829,62	70.560,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	538.004,28	39.726,98	369.258,70	168.745,58	28.664,69	299.528,30	69.730,40	64.224,55	298.698,68	829,62	70.560,02
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
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	760,00	760,00	9.240,00	760,00	760,00		760,00	760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	760,00	760,00	9.240,00	760,00	760,00		760,00	760,00		
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	34.153,91	253.331,13	286.668,87	34.153,91	253.331,13		34.153,91	253.331,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	183.479,18	7.885,82	58.479,18	125.000,00	7.885,82	58.479,18		7.978,90	50.593,36	7.885,82	7.885,82
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00	42.114,18			42.114,18							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	7.828,00	-276,00	7.552,00	276,00	1.575,00	2.566,00	4.986,00	1.575,00	2.566,00		4.986,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	32.272,23	1.988,09	25.031,09	7.241,14	1.620,00	3.770,00	21.261,09	1.620,00	3.770,00		21.261,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	50.000,00	44.640,00		44.156,00	484,00	8.400,00	21.000,00	23.156,00	8.400,00	21.000,00		23.156,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	100.000,00	95.006,86	935,03	88.329,62	6.677,24	904,78	37.824,16	50.505,46	2.754,33	37.824,16		50.505,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	15.121,26	107.419,87	92.580,13	15.121,26	107.419,87		92.580,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000093	1.000,00	1.000,00		238,80	761,20		238,80			238,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	701,28		412,73	288,55		412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00		8.400,00			8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.255.441,73	44.686,85	685.930,55	569.511,18	69.660,77	493.441,87	192.488,68	71.603,40	485.556,05	7.885,82	200.374,50
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		1.880,00	620,00	1.880,00	1.880,00		150,00	150,00	1.730,00	1.730,00
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		1.880,00	3.120,00	1.880,00	1.880,00		150,00	150,00	1.730,00	1.730,00
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	1.431.041,73	45.446,85	688.570,55	742.471,18	72.300,77	496.081,87	192.488,68	72.513,40	486.466,05	9.615,82	202.104,50
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	23.164.082,95	1.043.197,40	15.462.301,03	7.701.781,92	1.084.073,65	9.721.831,56	5.740.469,47	1.187.353,25	9.541.364,71	180.466,85	5.920.936,32
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	99.032.546,26	6.508.098,18	58.909.261,21	40.123.285,05	6.437.897,83	41.110.108,34	17.799.152,87	6.394.691,12	40.113.392,85	996.715,49	18.795.868,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

FERNANDA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES nº 012549/O-1