



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.380,00	39.880,00	10.120,00	7.740,00	34.280,00	5.600,00	7.740,00	34.280,00		5.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	80.000,00	2.590,62	49.939,28	30.060,72	4.198,38	34.081,88	15.857,40	4.198,38	34.081,88		15.857,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00		2.520,00	7.480,00		2.520,00			2.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	250.000,00	340.000,00	4.100,47	302.194,47	37.805,53	23.625,28	203.811,61	98.382,86	23.625,28	203.811,61		98.382,86
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	503.000,00	12.071,09	395.476,90	107.523,10	35.563,66	275.636,64	119.840,26	35.563,66	275.636,64		119.840,26
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.970.627,00	1.970.627,00	150.685,05	1.478.544,77	492.082,23	150.685,05	1.478.544,77		150.685,05	1.478.544,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	31.413,80	304.074,11	115.925,89	31.413,80	304.074,11		31.413,80	304.074,11		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.391.627,00	2.391.627,00	182.098,85	1.782.618,88	609.008,12	182.098,85	1.782.618,88		182.098,85	1.782.618,88		
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	12.009,00			12.009,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	12.009,00			12.009,00							
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00		70.148,59	30.051,41		70.148,59			70.148,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00		70.148,59	30.051,41		70.148,59			70.148,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.055.136,00	194.169,94	2.248.244,37	806.891,63	217.662,51	2.128.404,11	119.840,26	217.662,51	2.128.404,11		119.840,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.055.136,00	194.169,94	2.248.244,37	806.891,63	217.662,51	2.128.404,11	119.840,26	217.662,51	2.128.404,11		119.840,26



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	500.000,00	41.511,09	405.741,67	94.258,33	41.511,09	405.741,67		41.511,09	405.741,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000777		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	11.746,35	984,00	11.528,00	218,35	984,00	9.634,00	1.894,00	984,00	9.634,00		1.894,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	9.235,20		9.235,20		390,00	6.713,20	2.522,00	390,00	6.713,20		2.522,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000005	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	500,00	2.805,00		2.805,00				2.805,00				2.805,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	73.000,00	9.000,10		9.000,00	0,10		6.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	65.000,00	117.388,56		108.912,48	8.476,08	13.277,75	70.976,00	37.936,48	13.105,23	70.803,48	172,52	38.109,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	869,00		868,35	0,65			868,35				868,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	662.044,21	42.495,09	548.090,70	113.953,51	56.162,84	499.064,87	49.025,83	56.990,32	498.892,35	172,52	49.198,35
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	14.287,80		14.287,80		1.091,00	12.105,80	2.182,00	1.091,00	12.105,80		2.182,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	14.287,80		14.287,80		1.091,00	12.105,80	2.182,00	1.091,00	12.105,80		2.182,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	17.049,60		17.049,60		1.420,80	12.787,20	4.262,40	1.420,80	12.787,20		4.262,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	17.049,60		17.049,60		1.420,80	12.787,20	4.262,40	1.420,80	12.787,20		4.262,40
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	5.998,90		5.998,90			5.998,90			5.998,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	5.998,90		5.998,90			5.998,90			5.998,90		
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	15.000,00	1.920,00		1.920,00			1.920,00			1.920,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	220.000,00	254.255,00		252.399,26	1.855,74	22.074,26	169.204,26	83.195,00	22.074,26	169.204,26		83.195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	256.175,00		254.319,26	1.855,74	22.074,26	171.124,26	83.195,00	22.074,26	171.124,26		83.195,00
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734		80.000,00		80.000,00		23.232,84	80.000,00		23.232,84	80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00		23.232,84	80.000,00		23.232,84	80.000,00		
002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
002001.2369200022.258 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000774		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.080.700,00	1.075.555,51	42.495,09	959.746,26	115.809,25	143.981,74	821.081,03	138.665,23	144.809,22	820.908,51	172,52	138.837,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.075.555,51	42.495,09	959.746,26	115.809,25	143.981,74	821.081,03	138.665,23	144.809,22	820.908,51	172,52	138.837,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	729.165,89	87.279,60	679.064,38	50.101,51	87.279,60	679.064,38		87.279,60	679.064,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000078		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	1.000,00	40,00		40,00			40,00			40,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	12.125,35		9.591,55	2.533,80	2.724,80	6.253,71	3.337,84	2.724,80	6.253,71		3.337,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	50.000,00	40.189,18		37.907,20	2.281,98	630,50	20.198,57	17.708,63	1.236,11	20.198,57		17.708,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	792.520,42	87.279,60	726.603,13	65.917,29	90.634,90	705.556,66	21.046,47	91.240,51	705.556,66		21.046,47
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 JU	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		75.273,66	301.095,41	150.547,34	75.273,66	301.095,41		150.547,34
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	1.903,32		1.903,32			1.903,32			1.903,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	453.546,07		453.546,07		75.273,66	302.998,73	150.547,34	75.273,66	302.998,73		150.547,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.000,00	1.246.066,49	87.279,60	1.180.149,20	65.917,29	165.908,56	1.008.555,39	171.593,81	166.514,17	1.008.555,39		171.593,81
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	9.578,46	344,00	9.522,46	56,00		2.950,00	6.572,46		2.950,00		6.572,46
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000032	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	6.200,00		6.200,00		400,00	5.000,00	1.200,00	400,00	5.000,00		1.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	15.778,46	344,00	15.722,46	56,00	400,00	7.950,00	7.772,46	400,00	7.950,00		7.772,46



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 FÍ	0000039	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	830,66		820,00	10,66			820,00				820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	830,66		820,00	10,66			820,00				820,00
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		70.600,00	51.609,12	344,00	16.542,46	35.066,66	400,00	7.950,00	8.592,46	400,00	7.950,00		8.592,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.297.675,61	87.623,60	1.196.691,66	100.983,95	166.308,56	1.016.505,39	180.186,27	166.914,17	1.016.505,39		180.186,27



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.897,78	37.030,66	26.112,34	1.897,78	37.030,66		1.897,78	37.030,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	866.183,36	73.412,52	783.806,13	82.377,23	73.412,52	783.806,13		73.412,52	783.806,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.684.061,53	168.901,51	1.670.205,12	13.856,41	168.901,51	1.670.205,12		171.635,77	1.502.456,41	167.748,71	167.748,71
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	15.237,64		12.620,01	2.617,63		12.620,01			12.620,01		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000779		2.451,52	2.451,52			2.451,52	2.451,52		2.451,52			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	4.398,00		4.398,00			3.106,00	1.292,00		3.106,00		1.292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	63.144,93	6.187,68	49.085,59	14.059,34	535,92	39.246,05	9.839,54	535,92	39.246,05		9.839,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000049	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000050	1.000,00	630,02		630,00	0,02	630,00	630,00		630,00	630,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000051	30.000,00	0,88			0,88							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	600.000,00	1.287.450,59	7.654,66	1.127.055,60	160.394,99	142.634,53	796.279,69	330.775,91	143.677,89	796.181,49	98,20	330.874,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	263.306,49	207.468,12	263.306,25	0,24	207.468,12	262.932,75	373,50	112.104,73	167.487,58	95.445,17	95.818,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00	149.078,25		149.078,25			149.078,25		18.251,23	141.930,39	7.147,86	7.147,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	4.399.086,21	467.973,79	4.099.667,13	299.419,08	597.931,90	3.757.386,18	342.280,95	524.597,36	3.486.946,24	270.439,94	612.720,89
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	154.529,43		137.613,10	16.916,33		136.963,10	650,00		136.963,10		650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	154.529,43		137.613,10	16.916,33		136.963,10	650,00		136.963,10		650,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	8.000,00		8.000,00		1.600,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00		1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.000,00		8.000,00		1.600,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	6.400,00		1.600,00
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTAGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000060	60.000,00	20.000,00	2.006,24	15.196,81	4.803,19	2.006,24	15.196,81		2.022,95	13.218,57	1.978,24	1.978,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.000,00	2.006,24	15.196,81	4.803,19	2.006,24	15.196,81		2.022,95	13.218,57	1.978,24	1.978,24
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00		64.176,00		4.260,87	51.818,94	12.357,06	5.681,16	51.818,94		12.357,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		4.260,87	51.818,94	12.357,06	5.681,16	51.818,94		12.357,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.645.791,64	469.980,03	4.324.653,04	321.138,60	605.799,01	3.967.765,03	356.888,01	533.901,47	3.695.346,85	272.418,18	629.306,19
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 RESGAT	0000062	200.000,00	260.400,00		260.400,00		22.028,92	211.856,64	48.543,36	22.028,92	211.856,64		48.543,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		22.028,92	211.856,64	48.543,36	22.028,92	211.856,64		48.543,36
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	911.200,00	985.000,00		985.000,00		81.070,62	709.302,95	275.697,05	81.505,61	702.022,11	7.280,84	282.977,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		81.070,62	709.302,95	275.697,05	81.505,61	702.022,11	7.280,84	282.977,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		103.099,54	921.159,59	324.240,41	103.534,53	913.878,75	7.280,84	331.521,25
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		857.234,00	857.234,00			857.234,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.319.410,00	6.748.425,64	469.980,03	5.570.053,04	1.178.372,60	708.898,55	4.888.924,62	681.128,42	637.436,00	4.609.225,60	279.699,02	960.827,44



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	259.000,00	21.414,54	207.597,61	51.402,39	21.414,54	207.597,61		21.414,54	207.597,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000078		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	304,00		304,00			304,00			304,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	2.126,00		2.000,00	126,00		400,00	1.600,00		400,00		1.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	120.000,00	27.560,00		27.560,00		1.483,38	15.870,50	11.689,50	1.248,52	15.516,92	353,58	12.043,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	77.562,87	21.948,45	77.562,87		21.948,45	77.562,87		21.948,45	77.562,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	377.552,87	43.362,99	315.024,48	62.528,39	44.846,37	301.734,98	13.289,50	44.611,51	301.381,40	353,58	13.643,08
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	8.500,00		3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.500,00		3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000074	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000075	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	606.052,87	43.362,99	318.524,48	287.528,39	48.346,37	305.234,98	13.289,50	48.111,51	304.881,40	353,58	13.643,08
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	606.052,87	43.362,99	318.524,48	287.528,39	48.346,37	305.234,98	13.289,50	48.111,51	304.881,40	353,58	13.643,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	593.374,96	66.471,73	593.374,96		66.471,73	593.374,96		66.471,73	593.374,96		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000781		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	1.372,00	115,00	1.372,00		115,00	1.372,00		361,00	1.372,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	43.718,26	350,00	37.558,17	6.160,09	13.690,40	34.849,97	2.708,20	13.690,40	34.849,97		2.708,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	10.000,00	3.003,98		3.000,00		3,98	300,00	600,00	300,00	2.400,00		600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	50.000,00	544.722,80	5.391,55	543.914,35	808,45	45.024,70	334.846,28	209.068,07	44.232,63	334.054,21	792,07	209.860,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31		1.340,31			1.340,31			1.340,31		
33909300000 - INDENIZACÕES 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	1.195.832,31	72.328,28	1.186.854,24	8.978,07	125.601,83	972.077,97	214.776,27	125.055,76	971.285,90	792,07	215.568,34
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	19.182,33		3.079,00	16.103,33		3.079,00			3.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.182,33		3.079,00	16.103,33		3.079,00			3.079,00		
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000089	10.000,00	7.000,00		6.999,99	0,01		6.999,99			6.999,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000094	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000095	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000096	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.043.350,22	80.534,03	847.156,64	196.193,58	80.534,03	847.156,64		80.534,03	847.156,64		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	586.183,63	46.009,65	459.705,57	126.478,06	46.009,65	459.705,57		46.009,65	459.705,57		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.630.533,85	126.543,68	1.306.862,21	323.671,64	126.543,68	1.306.862,21		126.543,68	1.306.862,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.852.548,49	198.871,96	2.503.795,44	348.753,05	252.145,51	2.289.019,17	214.776,27	251.599,44	2.288.227,10	792,07	215.568,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.852.548,49	198.871,96	2.503.795,44	348.753,05	252.145,51	2.289.019,17	214.776,27	251.599,44	2.288.227,10	792,07	215.568,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 FÍ	0000104	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	4.078,48	74.491,92	25.508,08	4.078,48	74.491,92		4.712,19	73.132,31	1.359,61	1.359,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	300.000,00	297.007,90	18.211,95	193.392,26	103.615,64	18.211,95	193.392,26		18.211,95	193.392,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	4.721,70	49.481,68	45.518,32	4.721,70	49.481,68		5.622,99	44.759,98	4.721,70	4.721,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000782		2.992,10	2.992,10	2.992,10		2.992,10	2.992,10		2.992,10	2.992,10		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		24.000,00	165.600,00	11.400,00	26.200,00	165.600,00		11.400,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	7.176,00		7.176,00		1.634,00	3.658,00	3.518,00	1.634,00	3.658,00		3.518,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	176,00		176,00			176,00			176,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000112	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000113	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000114	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000115	129.000,00	68.844,48		68.844,48		614,69	19.334,22	49.510,26	3.035,65	19.334,22		49.510,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	34.578,46		34.578,04	0,42		34.578,04		1.140,19	34.578,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	8.476,00	2.300,00	8.476,00		2.300,00	8.096,00	380,00	2.300,00	8.096,00		380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	791.250,94	32.304,23	616.608,48	174.642,46	58.552,92	551.800,22	64.808,26	65.849,07	545.718,91	6.081,31	70.889,57
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000120	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000121	5.000,00	15.755,00		15.755,00		1.150,00	12.305,00	3.450,00	1.150,00	12.305,00		3.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.755,00		15.755,00		1.150,00	12.305,00	3.450,00	1.150,00	12.305,00		3.450,00
007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
OUTUBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000126	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000127	400,00	46,00		46,00			46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000129	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000130	4.000,00	2.013,11		2.013,11		163,82	1.607,11	406,00		1.443,29	163,82	569,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	2.059,11		2.059,11		163,82	1.653,11	406,00		1.489,29	163,82	569,82
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	1.878.843,86			1.878.843,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.287.000,00	1.878.843,86			1.878.843,86							
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	2.892.961,91	32.304,23	634.422,59	2.258.539,32	59.866,74	565.758,33	68.664,26	66.999,07	559.513,20	6.245,13	74.909,39
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00	5.845,74	1.202.246,34	27.753,66	105.115,11	869.962,51	332.283,83	105.115,11	869.962,51		332.283,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	5.845,74	1.202.246,34	27.753,66	105.115,11	869.962,51	332.283,83	105.115,11	869.962,51		332.283,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	5.845,74	1.202.246,34	27.753,66	105.115,11	869.962,51	332.283,83	105.115,11	869.962,51		332.283,83
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	640.100,67	34.264,91	428.726,52	211.374,15	73.272,19	315.738,77	112.987,75	88.842,25	315.738,77		112.987,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	640.100,67	34.264,91	428.726,52	211.374,15	73.272,19	315.738,77	112.987,75	88.842,25	315.738,77		112.987,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	16.612,80	284.722,96	295.277,04	25.071,11	261.208,96	23.514,00	35.202,26	256.203,36	5.005,60	28.519,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	16.612,80	284.722,96	295.277,04	25.071,11	261.208,96	23.514,00	35.202,26	256.203,36	5.005,60	28.519,60
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00		106.946,84	193.053,16	9.288,72	87.360,26	19.586,58	9.288,72	87.360,26		19.586,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		106.946,84	193.053,16	9.288,72	87.360,26	19.586,58	9.288,72	87.360,26		19.586,58
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00	17.150,00	59.247,38	60.752,62	12.805,30	46.585,48	12.661,90	12.805,30	46.585,48		12.661,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	17.150,00	59.247,38	60.752,62	12.805,30	46.585,48	12.661,90	12.805,30	46.585,48		12.661,90
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00		69.964,95	30.035,05	7.513,53	57.930,15	12.034,80	7.513,53	57.930,15		12.034,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		69.964,95	30.035,05	7.513,53	57.930,15	12.034,80	7.513,53	57.930,15		12.034,80
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00	7.284,00	7.284,00	37.716,00	1.132,90	1.132,90	6.151,10	572,90	572,90	560,00	6.711,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00	7.284,00	7.284,00	37.716,00	1.132,90	1.132,90	6.151,10	572,90	572,90	560,00	6.711,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.785.100,67	75.311,71	956.892,65	828.208,02	129.083,75	769.956,52	186.936,13	154.224,96	764.390,92	5.565,60	192.501,73
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	2.706,40	2.706,40	3.793,60			2.706,40				2.706,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00	2.706,40	2.706,40	3.793,60			2.706,40				2.706,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00	2.706,40	2.706,40	3.793,60			2.706,40				2.706,40
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	359.581,86		323.898,09	35.683,77	20.808,42	213.174,14	110.723,95	20.808,42	213.174,14		110.723,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	359.581,86		323.898,09	35.683,77	20.808,42	213.174,14	110.723,95	20.808,42	213.174,14		110.723,95
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	42.037,12		28.590,00	13.447,12	1.100,00	1.100,00	27.490,00	1.100,00	1.100,00		27.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	42.037,12		28.590,00	13.447,12	1.100,00	1.100,00	27.490,00	1.100,00	1.100,00		27.490,00
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	1.839,00			1.839,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	1.839,00			1.839,00							
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	1.136.139,80	90.159,13	714.948,12	421.191,68	39.406,43	404.778,64	310.169,48	39.406,43	404.778,64		310.169,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.136.139,80	90.159,13	714.948,12	421.191,68	39.406,43	404.778,64	310.169,48	39.406,43	404.778,64		310.169,48



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	160.049,06		99.777,10	60.271,96	1.949,99	58.949,09	40.828,01	1.949,99	58.949,09		40.828,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000148	1.000,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000149	1.000,00	180.832,58		180.130,00	702,58	34.101,64	114.951,62	65.178,38	34.101,64	114.951,62		65.178,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	341.721,64		279.907,10	61.814,54	36.051,63	173.900,71	106.006,39	36.051,63	173.900,71		106.006,39
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	330.000,00	538.636,00		537.755,10	880,90	113.599,25	275.819,60	261.935,50	113.599,25	275.819,60		261.935,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	538.636,00		537.755,10	880,90	113.599,25	275.819,60	261.935,50	113.599,25	275.819,60		261.935,50
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	297,00			297,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000152	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	10.000,00	557,00			557,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000154	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.000,00	854,00			854,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.399.000,00	2.420.809,42	90.159,13	1.885.098,41	535.711,01	210.965,73	1.068.773,09	816.325,32	210.965,73	1.068.773,09		816.325,32
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	680,00			680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000156	100.000,00	104.320,00		104.320,00		600,00	79.278,20	25.041,80	600,00	79.278,20		25.041,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		104.320,00	680,00	600,00	79.278,20	25.041,80	600,00	79.278,20		25.041,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00		104.320,00	680,00	600,00	79.278,20	25.041,80	600,00	79.278,20		25.041,80
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00	13.131,10	48.257,57	76.742,43	6.357,80	33.998,47	14.259,10	9.479,64	33.998,47		14.259,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.000,00	235.000,00	13.131,10	48.257,57	186.742,43	6.357,80	33.998,47	14.259,10	9.479,64	33.998,47		14.259,10
007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		89.918,18		78.508,18	11.410,00	1.331,68	78.507,92	0,26	5.984,35	78.507,92		0,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000769		10.081,82			10.081,82							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770		81.835,49			81.835,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			181.835,49		78.508,18	103.327,31	1.331,68	78.507,92	0,26	5.984,35	78.507,92		0,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	416.835,49	13.131,10	126.765,75	290.069,74	7.689,48	112.506,39	14.259,36	15.463,99	112.506,39		14.259,36
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.150.294,55	105.929,89	1.150.206,90	87,65	105.929,89	1.150.206,90		88.320,22	1.132.597,23	17.609,67	17.609,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	1.738.600,00	1.737.600,00	170.386,99	1.663.379,85	74.220,15	170.386,99	1.663.379,85		170.386,99	1.663.379,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	37.963,50	335.866,17	259.033,83	37.963,50	335.866,17		1.283,80	299.186,47	36.679,70	36.679,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000783		22.145,03	22.145,03			22.145,03			22.145,03			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	827.000,00		165.405,01	661.594,99		165.405,01			165.405,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.500,00	4.331.939,58	336.425,41	3.337.002,96	994.936,62	336.425,41	3.337.002,96		282.136,04	3.282.713,59	54.289,37	54.289,37
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	292.540,90	2.352.288,97	646.711,03	292.540,90	2.352.288,97		240.779,96	2.300.528,03	51.760,94	51.760,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000170	4.200.000,00	4.199.000,00	410.413,97	4.085.918,40	113.081,60	410.413,97	4.085.918,40		410.413,97	4.085.918,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00	87.329,96	772.344,76	827.655,24	87.329,96	772.344,76		4.078,73	689.093,53	83.251,23	83.251,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000784		19.455,65	19.455,65			19.455,65			19.455,65			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.818.455,65	809.740,48	7.230.007,78	1.588.447,87	809.740,48	7.230.007,78		674.728,31	7.094.995,61	135.012,17	135.012,17
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	260.000,00	137.215,63			137.215,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	137.215,63			137.215,63							
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	40.000,00	13.511,86			13.511,86							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	28.511,86			28.511,86							
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
007008.1236500211.025 - 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							
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	450.000,00	450.000,00	32.403,13	367.590,24	82.409,76	32.403,13	367.590,24		26.547,50	361.734,61	5.855,63	5.855,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000180	875.735,00	984.081,25	94.189,25	984.081,25		94.189,25	984.081,25		94.189,25	984.081,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	22.750,97	225.645,40	174.354,60	23.905,84	220.586,53	5.058,87	4.612,37	201.293,06	19.293,47	24.352,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000785		6.343,11	6.343,11	6.343,11		6.343,11	6.343,11		6.343,11	6.343,11		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00		73.570,51	367.429,49		73.570,51			73.570,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.166.735,00	2.281.424,36	155.686,46	1.657.230,51	624.193,85	156.841,33	1.652.171,64	5.058,87	131.692,23	1.627.022,54	25.149,10	30.207,97
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	43.713,91	356.091,11	93.908,89	43.713,91	356.091,11		36.374,69	348.751,89	7.339,22	7.339,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000184	1.830.000,00	1.929.492,06	205.714,29	1.899.492,06	30.000,00	208.486,34	1.889.647,31	9.844,75	208.486,34	1.889.647,31		9.844,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	54.106,67	402.159,62	197.840,38	54.701,27	400.112,53	2.047,09	594,60	346.005,86	54.106,67	56.153,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000786		4.836,66	4.836,66	4.836,66		4.836,66	4.836,66		4.836,66	4.836,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.984.328,72	308.371,53	2.662.579,45	321.749,27	311.738,18	2.650.687,61	11.891,84	250.292,29	2.589.241,72	61.445,89	73.337,73
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000187	20.000,00	18.754,06			18.754,06							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	0000189	220.000,00	336.245,94		178.266,04	157.979,90		178.242,04	24,00		178.242,04		24,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	336.245,94		178.266,04	157.979,90		178.242,04	24,00		178.242,04		24,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.122.235,00	19.536.875,80	1.610.223,88	15.065.086,74	4.471.789,06	1.614.745,40	15.048.112,03	16.974,71	1.338.848,87	14.772.215,50	275.896,53	292.871,24
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	1.571,99			1.571,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.571,99			1.571,99							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	3.516,66	184,00	2.639,00	877,66	184,00	2.496,00	143,00	230,00	2.496,00		143,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	3.868,00		3.850,00	18,00		3.400,00	450,00		3.400,00		450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000193	5.000,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	70.000,00	171.166,00		171.166,00		13.772,85	121.389,87	49.776,13	13.153,31	120.770,33	619,54	50.395,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000195	30.000,00	31.852,34	4.931,16	31.850,96	1,38	4.931,16	31.850,96		4.746,07	26.919,80	4.931,16	4.931,16
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	41.311,87		41.311,65	0,22		8.111,64	33.200,01		8.111,64		33.200,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	253.161,00	5.115,16	252.238,74	922,26	18.888,01	168.669,60	83.569,14	18.129,38	163.118,90	5.550,70	89.119,84
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	230.891,72		230.891,72		48.248,26	207.955,64	22.936,08	48.248,26	207.955,64		22.936,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	230.891,72		230.891,72		48.248,26	207.955,64	22.936,08	48.248,26	207.955,64		22.936,08
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	156.520,15		156.220,00	300,15		156.220,00			156.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	156.520,15		156.220,00	300,15		156.220,00			156.220,00		
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000202	209.020,00	3.172,20			3.172,20							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	590.806,49		84.382,08	506.424,41		71.766,08	12.616,00		71.766,08		12.616,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.020,00	593.978,69		84.382,08	509.596,61		71.766,08	12.616,00		71.766,08		12.616,00
007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000757		34.614,47		33.614,47	1.000,00		33.614,47		22.748,52	33.614,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000758		15.231,26		14.231,26	1.000,00		14.231,26			14.231,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		38.678,40		37.636,37	1.042,03		37.636,37		36.315,39	37.636,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000787		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.524,13		85.482,10	4.042,03		85.482,10		59.063,91	85.482,10		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754		122.417,44		121.624,68	792,76		121.624,68		52.008,72	121.624,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000755		35.455,38		34.455,38	1.000,00		34.455,38			34.455,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		186.471,80		185.451,11	1.020,69		185.451,11		87.371,28	185.451,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000788		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.344,62		341.531,17	3.813,45		341.531,17		139.380,00	341.531,17		
007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	252.235,62	3.515,00	217.235,62	35.000,00	20.978,52	159.557,97	57.677,65	20.978,52	159.557,97		57.677,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000206	10.000,00	7.639,11		7.638,99	0,12		7.638,99			7.638,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	360.000,00	390.068,00	5.190,00	369.345,98	20.722,02	50.966,36	286.308,91	83.037,07	50.716,91	285.734,46	574,45	83.611,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	652.942,73	8.705,00	594.266,59	58.676,14	71.944,88	453.551,87	140.714,72	71.695,43	452.977,42	574,45	141.289,17
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	6.921,53			6.921,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.921,53			6.921,53							
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000210	40.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000753		2.521,00			2.521,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	2.521,00			2.521,00							
007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763		8.202,13		7.202,13	1.000,00		7.202,13		6.148,35	7.202,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000764		19.103,77		18.103,77	1.000,00		18.103,77			18.103,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		26.331,28		25.247,23	1.084,05		25.247,23		23.059,65	25.247,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000789		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.637,18		50.553,13	4.084,05		50.553,13		29.208,00	50.553,13		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000760		22.351,79		21.351,79	1.000,00		21.351,79		4.679,34	21.351,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000761		14.870,56		13.870,56	1.000,00		13.870,56			13.870,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		45.911,75		44.911,75	1.000,00		44.911,75		44.911,75	44.911,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000790		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.134,10		80.134,10	4.000,00		80.134,10		49.591,09	80.134,10		
007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	24.800,00	124.000,00		24.800,00	124.000,00		
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	228.131,43	695,00	226.450,90	1.680,53	-291,28	167.596,91	58.853,99	-291,28	167.596,91		58.853,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000214	100.000,00	184.289,31		139.387,20	44.902,11	19.333,80	97.141,65	42.245,55	19.333,80	97.141,65		42.245,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	150.000,00	149.739,70	360,00	144.105,89	5.633,81	6.664,42	97.626,51	46.479,38	7.324,23	96.900,13	726,38	47.205,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	694.160,44	1.055,00	633.966,99	60.193,45	50.506,94	486.388,07	147.578,92	51.166,75	485.661,69	726,38	148.305,30
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000218	380.000,00	393.087,00		393.086,40	0,60	6.240,00	362.199,55	30.886,85	6.240,00	362.199,55		30.886,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	395.087,00		393.086,40	2.000,60	6.240,00	362.199,55	30.886,85	6.240,00	362.199,55		30.886,85
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	375.121,17	9.632,68	360.921,40	14.199,77	24.811,95	197.580,93	163.340,47	32.354,55	197.580,93		163.340,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000220	50.000,00	1.929,62		1.929,62			1.929,62					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	400.000,00	157.858,83	1.850,00	82.965,19	74.893,64	18.420,44	70.087,21	12.877,98	18.420,44	70.087,21		12.877,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	536.909,62	11.482,68	443.886,59	93.023,03	43.232,39	267.668,14	176.218,45	50.774,99	267.668,14		176.218,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.104.379,20	26.357,84	3.346.639,61	757.739,59	239.060,48	2.732.119,45	614.520,16	523.497,81	2.725.267,92	6.851,53	621.371,69
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	32.498.462,49	1.856.040,03	23.324.178,49	9.174.284,00	2.367.126,69	21.246.466,52	2.077.711,97	2.415.715,54	20.951.907,73	294.558,79	2.372.270,76



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.462,17	74.732,36	23.267,64	5.462,17	74.732,36		5.462,17	74.732,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	370.000,00	369.000,00	34.318,09	323.616,89	45.383,11	34.318,09	323.616,89		34.318,09	323.616,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000791		1.000,00	740,44	740,44	259,56	740,44	740,44		740,44	740,44		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00		18.000,00			10.000,00	8.000,00		10.000,00		8.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	1.343,00		1.343,00			1.320,00	23,00		1.320,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	12.295,91		9.776,00	2.519,91	3.000,00	8.301,00	1.475,00	3.000,00	8.301,00		1.475,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000228	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000229	25.000,00	238.141,87		238.141,87		5.285,64	152.740,17	85.401,70	5.285,64	152.740,17		85.401,70
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	737.780,78	40.520,70	666.350,56	71.430,22	48.806,34	571.450,86	94.899,70	48.806,34	571.450,86		94.899,70
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	738.382,78	40.520,70	666.350,56	72.032,22	48.806,34	571.450,86	94.899,70	48.806,34	571.450,86		94.899,70
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	695,00		695,00			695,00			695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	695,00		695,00			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	9.735,00		9.487,98	247,02		9.487,98			9.487,98		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000237	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000238	1.000,00	2.385,00	2.236,80	2.236,80	148,20	2.236,80	2.236,80		2.236,80	2.236,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000239	5.000,00	550,00	550,00	550,00				550,00				550,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000240	10.000,00	2.014,56		2.014,56			1.950,00	64,56		1.950,00		64,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	14.684,56	2.786,80	14.289,34	395,22	2.236,80	13.674,78	614,56	2.236,80	13.674,78		614,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			46.000,00	4.000,00		46.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00		50.000,00			46.000,00	4.000,00		46.000,00		4.000,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	6.710,00		6.710,00			6.710,00			6.710,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000243	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000244	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000245	10.000,00	4.100,01	600,00	3.550,00	550,01	600,00	3.550,00		600,00	3.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	100.000,00	179.109,21		156.213,88	22.895,33		156.213,88			156.213,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	189.919,22	600,00	166.473,88	23.445,34	600,00	166.473,88		600,00	166.473,88		
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVELESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00		440,00	4.560,00	440,00	440,00		440,00	440,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000249	1.000,00	1.250,00		1.180,00	70,00			1.180,00				1.180,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000250	2.000,00	5.750,00	4.753,20	4.753,20	996,80	4.753,20	4.753,20		4.753,20	4.753,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000251	5.000,00	5.000,00		386,00	4.614,00		386,00			386,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000252	22.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	4.753,20	6.759,20	33.240,80	5.193,20	5.579,20	1.180,00	5.193,20	5.579,20		1.180,00
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000255	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	4.000,00	4.568,48		4.568,48		770,00	3.080,00	1.488,48	770,00	3.080,00		1.488,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	40.000,00	28.285,00		28.285,00		3.125,00	21.265,00	7.020,00	3.125,00	21.265,00		7.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	32.853,48		32.853,48		3.895,00	24.345,00	8.508,48	3.895,00	24.345,00		8.508,48
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVELESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000259	500,00	550,00		550,00			550,00			550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	550,00		550,00			550,00			550,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	348.702,26	8.140,00	271.620,90	77.081,36	11.925,00	257.317,86	14.303,04	11.925,00	257.317,86		14.303,04
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	9.000,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00		3.000,00
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	59.000,00	3.000,00	1.000,00	59.000,00		3.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	3.670,00		3.670,00			3.670,00			3.670,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000269	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000270	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000271	7.000,00	9.050,00		9.050,00		1.700,00	9.050,00		1.700,00	9.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00	127.290,98		121.053,00	6.237,98	7.051,00	121.053,00		7.051,00	121.053,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	140.010,98		133.773,00	6.237,98	8.751,00	133.773,00		8.751,00	133.773,00		
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	230,15		230,15			230,15			230,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000274	8.000,00	7.991,00		6.563,00	1.428,00	6.563,00	6.563,00		6.563,00	6.563,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	8.221,15		6.793,15	1.428,00	6.563,00	6.793,15		6.563,00	6.793,15		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		10.420,00	600,00		10.420,00			10.420,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000277	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	170.000,00	163.980,00		103.964,00	60.016,00	48.653,00	103.964,00		55.652,12	103.964,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.100,00	190.100,00		114.384,00	75.716,00	48.653,00	114.384,00		55.652,12	114.384,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.100,00	400.332,13		316.950,15	83.381,98	64.967,00	313.950,15	3.000,00	71.966,12	313.950,15		3.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.487.417,17	48.660,70	1.254.921,61	232.495,56	125.698,34	1.142.718,87	112.202,74	132.697,46	1.142.718,87		112.202,74



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	87.000,00		87.000,00		5.000,00	87.000,00		5.000,00	87.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	87.000,00		87.000,00		5.000,00	87.000,00		5.000,00	87.000,00		
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	117.096,92	6.730,85	91.126,03	25.970,89	6.730,85	91.126,03		6.730,85	91.126,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	415.000,00	411.760,00	42.442,93	385.563,40	26.196,60	42.442,93	385.563,40		42.442,93	385.563,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000792		2.451,56	2.451,56	2.451,56		2.451,56	2.451,56		2.451,56	2.451,56		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		3.386,00	406,00	2.586,00	800,00		2.180,00	406,00		2.180,00		406,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	86.078,71		73.316,54	12.762,17	7.926,00	56.282,15	17.034,39	7.926,00	56.282,15		17.034,39
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000288	20.000,00	6.045,00		6.045,00			6.045,00			6.045,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000289	13.000,00	31.923,18		14.189,83	17.733,35	3.931,75	11.371,75	2.818,08	3.931,75	11.371,75		2.818,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000290	50.000,00	0,10			0,10							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	62.000,00	242.171,99		239.755,59	2.416,40	9.456,75	211.095,32	28.660,27	13.898,59	211.095,32		28.660,27
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	900.913,46	52.031,34	815.033,95	85.879,51	72.939,84	766.115,21	48.918,74	77.381,68	766.115,21		48.918,74
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	470.698,95	116.862,38	119.211,26	351.487,69		2.348,88	116.862,38		2.348,88		116.862,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	470.698,95	116.862,38	119.211,26	351.487,69		2.348,88	116.862,38		2.348,88		116.862,38
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 CORUMBA													
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	85.405,37			85.405,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	85.405,37			85.405,37							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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, ARTÁSTICAS, CIENT	0000310	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000311	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
OUTUBRO 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 FUTEBOLAMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000314	11.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000315	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000316	42.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	750,00	5.250,00	2.250,00	750,00	5.250,00		2.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	750,00	5.250,00	2.250,00	750,00	5.250,00		2.250,00
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000318	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000319	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000320	10.000,00	2.522,00		2.522,00			2.522,00			2.522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.522,00		2.522,00			2.522,00			2.522,00		
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000322	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000323	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 BAIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000327	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000328	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	5.000,00	7.500,00		7.500,00			4.500,00	3.000,00	750,00	4.500,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		7.500,00			4.500,00	3.000,00	750,00	4.500,00		3.000,00
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000331	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000332	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000333	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
OUTUBRO 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 CÓRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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 BARBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 CÓRREGO 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		6.843,43	7.395,57		612,00	6.231,43		612,00		6.231,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000347	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000348	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000349	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	10.000,00	22.000,00		22.000,00		785,00	14.750,00	7.250,00	2.200,00	14.750,00		7.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	36.239,00		28.843,43	7.395,57	785,00	15.362,00	13.481,43	2.200,00	15.362,00		13.481,43



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.597.779,38	168.893,72	1.067.610,64	530.168,74	79.474,84	883.098,09	184.512,55	86.081,68	883.098,09		184.512,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.597.779,38	168.893,72	1.067.610,64	530.168,74	79.474,84	883.098,09	184.512,55	86.081,68	883.098,09		184.512,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 JU	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		139.840,97	1.129,13		139.840,97			139.840,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140.970,10		139.840,97	1.129,13		139.840,97			139.840,97		
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		6.239,00			6.239,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000742												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.132,13		6.239,00	5.893,13		6.239,00			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 FÍ	0000745		4.490,00		2.490,00	2.000,00	830,00	2.490,00		830,00	2.490,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000746		4.283,06			4.283,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.773,06		2.606,00	48.167,06	830,00	2.606,00		830,00	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	53.308,00	53.308,00	37.006,58			53.308,00				53.308,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	90.314,58	53.308,00	53.308,00	37.006,58			53.308,00				53.308,00
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	8.867,00			8.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	6.000,00	26.186,72	3.690,96	25.836,72	350,00	3.690,96	25.836,72		3.690,96	25.836,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000793		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	25.796,28		12.235,60	13.560,68	2.042,02	6.851,49	5.384,11	2.042,02	6.851,49		5.384,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 JU	0000363	27.000,00	71.254,57	279,69	68.672,33	2.582,24	4.352,97	25.003,76	43.668,57	4.352,97	25.003,76		43.668,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	140.405,12	3.970,65	111.704,65	28.700,47	10.085,95	62.651,97	49.052,68	10.085,95	62.651,97		49.052,68



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	81.412,08	906,88	11.412,08	70.000,00	906,88	11.412,08		906,88	11.412,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000365	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000794		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	35.294,80		4.316,00	30.978,80		4.316,00			4.316,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000368	1.000,00	3.385,79			3.385,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000369	1.500,00	16.700,00			16.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.500,00	139.792,67	906,88	15.728,08	124.064,59	906,88	15.728,08		906,88	15.728,08		
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	112.250,57	5.043,60	42.054,13	70.196,44	5.043,60	42.054,13		5.043,60	42.054,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000371	1.000,00	48.071,29			48.071,29							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000795		3.749,43	3.749,43	3.749,43		3.749,43	3.749,43		3.749,43	3.749,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	165.071,29	8.793,03	45.803,56	119.267,73	8.793,03	45.803,56		8.793,03	45.803,56		
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 - PESSOA	0000374	1.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000796		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000375	1.000,00	3.000,00	60,00	355,00	2.645,00	263,00	355,00		263,00	355,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	25.000,00	1.491,80	5.455,44	19.544,56	272,00	1.843,55	3.611,89	272,00	1.843,55		3.611,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000377	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	5.000,00	16.845,99	330,68	15.349,44	1.496,55	248,55	545,33	14.804,11	248,55	545,33		14.804,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	4.828,84			4.828,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	10.536,63			10.536,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	127.211,46	1.882,48	21.159,88	106.051,58	783,55	2.743,88	18.416,00	783,55	2.743,88		18.416,00
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000382	30.000,00	49.405,00		35.293,40	14.111,60	1.517,00	24.510,20	10.783,20	1.517,00	24.510,20		10.783,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000383	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000384	5.000,00	34.450,55		15.595,00	18.855,55		487,00	15.108,00		487,00		15.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	101.855,55		50.888,40	50.967,15	1.517,00	24.997,20	25.891,20	1.517,00	24.997,20		25.891,20



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	5.000,00	29.837,33	1.206,10	29.267,69	569,64	1.206,10	29.267,69		1.206,10	29.267,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000386	1.000,00	47.535,86			47.535,86							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000797		5.430,36	5.430,36	5.430,36		5.430,36	5.430,36		5.430,36	5.430,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	87.711,45	12.136,85	53.710,50	34.000,95	12.412,88	34.360,89	19.349,61	12.412,88	34.360,89		19.349,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390	18.000,00	13.114,50	500,00	9.524,23	3.590,27	800,00	6.234,23	3.290,00	800,00	6.234,23		3.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.629,50	19.273,31	97.932,78	87.696,72	19.849,34	75.293,17	22.639,61	19.849,34	75.293,17		22.639,61
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		400,00	6.008,85			400,00				400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000748		3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000749		3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.408,85		400,00	13.008,85			400,00				400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.900,00	1.187.698,40	88.134,35	545.611,32	642.087,08	42.765,75	375.903,83	169.707,49	42.765,75	375.903,83		169.707,49
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	5.033,80	45.304,20	15.101,40	5.033,80	45.304,20		15.101,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	5.033,80	45.304,20	15.101,40	5.033,80	45.304,20		15.101,40
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							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
010002.0824300342.095 - 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 - PESSOA	0000396	2.000,00	21.000,00			21.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000798		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	15.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000398	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000399	1.400,00	8.900,00			8.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000400	2.000,00	10.393,14			10.393,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.400,00	102.293,14			102.293,14							
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 - PESSOA	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 FÍ	0000404	3.000,00	12.400,00			12.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 - PESSOA	0000772		1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000799		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000750		20.000,00	320,00	1.571,50	18.428,50	1.251,50	1.251,50	320,00	1.251,50	1.251,50		320,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000751		10.003,88			10.003,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000752		10.500,00		440,00	10.060,00		440,00			440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.503,88	320,00	2.011,50	43.492,38	1.251,50	1.691,50	320,00	1.251,50	1.691,50		320,00
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											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
010002.0824400342.094 - 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 - PESSOA	0000412	7.000,00	50.147,89	6.649,78	50.147,89		6.649,78	50.147,89		6.649,78	50.147,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000800		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	58.814,11		14.231,70	44.582,41		1.349,20	12.882,50		1.349,20		12.882,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000414	1.000,00	800,44			800,44							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000415	28.000,00	20.798,55		20.431,22	367,33	1.776,63	15.989,67	4.441,55	1.776,63	15.989,67		4.441,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	10.000,00	30.675,86		27.028,60	3.647,26	2.107,79	17.872,73	9.155,87	2.107,38	17.840,17	32,56	9.188,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	169.966,69	6.649,78	111.839,41	58.127,28	10.534,20	85.359,49	26.479,92	10.533,79	85.326,93	32,56	26.512,48
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	22.991,50			2.008,50				2.008,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000418	1.000,00	5.500,00		531,00	4.969,00		531,00			531,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000419	3.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000420	4.000,00	7.839,23		2.500,00	5.339,23	350,00	350,00	2.150,00	350,00	350,00		2.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	46.839,23		8.039,50	38.799,73	350,00	881,00	7.158,50	350,00	881,00		7.158,50
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV.ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000421	10.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000422	30.000,00	31.000,00			31.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000801		1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000423	79.800,00	79.800,00			79.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	80.500,00	315,14	28.200,65	52.299,35	4.095,24	18.105,25	10.095,40	4.095,24	18.105,25		10.095,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000425	4.800,00	2.640,00			2.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	21.472,13		20.886,23	585,90	481,49	12.711,36	8.174,87	504,98	12.229,87	481,49	8.656,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	227.412,13	315,14	49.086,88	178.325,25	4.576,73	30.816,61	18.270,27	4.600,22	30.335,12	481,49	18.751,76
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	16.190,92	917,57	15.190,92	1.000,00	917,57	15.190,92		917,57	15.190,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000428	1.000,00	44.347,77			44.347,77							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000802		4.417,93	4.417,93	4.417,93		4.417,93	4.417,93		4.417,93	4.417,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	37.665,70	3.836,30	22.307,75	15.357,95	543,58	14.347,42	7.960,33	543,58	14.347,42		7.960,33
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000431	9.000,00	2.179,63			2.179,63							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432	12.000,00	61.981,12		51.303,95	10.677,17	2.570,10	16.449,77	34.854,18	2.570,10	16.200,72	249,05	35.103,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	167.783,07	9.171,80	93.220,55	74.562,52	8.449,18	50.406,04	42.814,51	8.449,18	50.156,99	249,05	43.063,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000434	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000803		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	1.225.215,30	16.456,72	330.266,60	894.948,70	30.195,41	220.122,00	110.144,60	30.218,49	219.358,90	763,10	110.907,70
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	530,00			530,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	530,00			530,00							
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	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	92.432,27		91.432,27	1.000,00		91.432,27			91.432,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	92.432,27		91.432,27	1.000,00		91.432,27			91.432,27		
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	1.253,22	8.987,22	4.915,78		8.987,22					8.987,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000446	800,00	183,00			183,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000447	5.000,00	76,50		46,00	30,50		46,00			46,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000448	1.000,00	24.991,69		13.235,19	11.756,50		8.416,26	4.818,93		8.416,26		4.818,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	4,00			4,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.300,00	39.458,19	1.253,22	22.268,41	17.189,78		8.462,26	13.806,15		8.462,26		13.806,15



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000775		130.000,00	99.921,53	99.921,53	30.078,47	99.921,53	99.921,53		99.921,53	99.921,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776		22.000,00	15.828,36	15.828,36	6.171,64	15.828,36	15.828,36		15.828,36	15.828,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	7.125,54	455,42	4.696,18	2.429,36		2.476,56	2.219,62		2.476,56		2.219,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	130.000,00	9.669,43	-137.827,81	9.668,67	0,76	-86.580,97	4.944,30	4.724,37	-86.580,97	4.944,30		4.724,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	10.000,00	11.085,25		11.085,25		495,22	5.557,12	5.528,13	462,66	5.524,56	32,56	5.560,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000454	22.000,00	1.817,41	-15.828,36	1.817,41		-15.828,36	1.817,41		-14.010,95	1.817,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	181.697,63	-37.450,86	143.017,40	38.680,23	13.835,78	130.545,28	12.472,12	15.620,63	130.512,72	32,56	12.504,68
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	72.000,00	2.392,00		607,00	1.785,00		607,00			607,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000457	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000458	10.000,00	68,10		68,10			68,10			68,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000459	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	2.460,10		675,10	1.785,00		675,10			675,10		
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	468.844,93	25.659,49	451.788,53	17.056,40	25.659,49	451.788,53		28.612,31	444.890,29	6.898,24	6.898,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	550.000,00	462.224,87	47.481,98	462.224,87		47.481,98	462.224,87		47.481,98	462.224,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	152.922,00	15.846,83	126.824,03	26.097,97	15.846,83	126.824,03		13.823,16	111.134,40	15.689,63	15.689,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000804		14.816,37	14.816,37	14.816,37		14.816,37	14.816,37		14.816,37	14.816,37		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00		475.000,00			401.200,00	73.800,00	7.000,00	401.200,00		73.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	4.188,01		3.940,48	247,53		1.356,48	2.584,00		1.356,48		2.584,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000466	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000467	500,00	3.510,00		3.490,00	20,00		3.490,00			3.490,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000468	50.000,00	28.609,69		28.608,60	1,09	2.384,00	21.456,25	7.152,35	2.384,00	21.456,25		7.152,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000469	75.000,00	111.633,10	286,00	109.363,50	2.269,60	4.984,63	58.760,80	50.602,70	4.964,63	58.474,80	286,00	50.888,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	22.426,25		22.426,25			21.226,25	1.200,00		21.226,25		1.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	25.267,16		25.253,23	13,93		24.803,23	450,00		24.803,23		450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.313.500,00	1.769.942,38	104.090,67	1.724.235,86	45.706,52	111.173,30	1.588.446,81	135.789,05	119.082,45	1.565.572,94	22.873,87	158.662,92



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	3.000,00	86,00	734,00	2.266,00		648,00	86,00		648,00		86,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	15.593,00	2.562,87	3.762,87	11.830,13		200,00	3.562,87		200,00		3.562,87
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	2.000,00	3.418,90		534,23	2.884,67		382,63	151,60		382,63		151,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	13.406,00			13.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	37.917,90	2.648,87	5.031,10	32.886,80		1.230,63	3.800,47		1.230,63		3.800,47
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	162.825,00	36.000,00	36.000,00	126.825,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	12.066,79			12.066,79							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000482	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000483	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	109.044,67		19.044,67	90.000,00		18.188,48	856,19		18.188,48		856,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	94.955,33		9.502,00	85.453,33	1.550,00	9.502,00		1.550,00	9.502,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	387.891,79	36.000,00	64.546,67	323.345,12	37.550,00	63.690,48	856,19	37.550,00	63.690,48		856,19
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DAAMIZADE" (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	8.000,00	2.800,00	600,00	2.800,00		600,00	2.800,00		600,00	2.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	1.000,00	15.255,00		14.503,44	751,56		4.890,21	9.613,23		4.890,21		9.613,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.055,00	600,00	17.303,44	751,56	600,00	7.690,21	9.613,23	600,00	7.690,21		9.613,23
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		416,00	396,00		416,00		396,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739		15.521,90			15.521,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		50.000,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00			22.000,00				22.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741		53.000,00		2.550,00	50.450,00		2.550,00			2.550,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.521,90	22.000,00	25.362,00	123.159,90		2.966,00	22.396,00		2.966,00		22.396,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.680.407,16	129.141,90	2.093.872,25	586.534,91	163.159,08	1.895.139,04	198.733,21	172.853,08	1.872.232,61	22.906,43	221.639,64
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	5.123,30			5.123,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		481.000,00	5.123,30			5.123,30							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
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 DIST	0000491	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000492	500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	6.000,00		50,00	5.950,00			50,00				50,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000495	2.000,00	1.714,00			1.714,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	125.000,00	89.684,91		69.594,67	20.090,24	44.609,82	24.984,85	4.943,00	44.609,82			24.984,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		147.000,00	99.398,91		69.644,67	29.754,24	44.609,82	25.034,85	4.943,00	44.609,82			25.034,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	306.384,42		69.644,67	236.739,75	44.609,82	25.034,85	4.943,00	44.609,82			25.034,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	5.399.705,28	233.732,97	3.039.394,84	2.360.310,44	236.120,24	2.535.774,69	503.620,15	250.780,32	2.512.105,16	23.669,53	527.289,68



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	118.548,46	6.728,63	81.793,78	36.754,68	6.728,63	81.793,78		6.728,63	81.793,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	469.000,00	54.137,06	462.556,31	6.443,69	57.372,55	455.803,04	6.753,27	54.137,06	452.567,55	3.235,49	9.988,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000805		2.451,54	2.451,54	2.451,54		2.451,54	2.451,54		2.451,54	2.451,54		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	85.000,00		85.000,00			68.000,00	17.000,00		68.000,00		17.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	1.311,00	535,00	1.263,00	48,00	535,00	1.263,00		535,00	1.263,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	9.768,47		9.106,57	661,90	593,05	6.051,33	3.055,24	905,95	6.051,33		3.055,24
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000505	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000506	1.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000507	100.000,00	183.670,00		183.670,00		18.540,26	120.862,46	62.807,54	32.740,26	120.862,46		62.807,54
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	66.528,50		66.528,50			66.528,50			66.528,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	936.577,97	63.852,23	892.669,70	43.908,27	86.221,03	803.053,65	89.616,05	97.498,44	799.818,16	3.235,49	92.851,54
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	36.600,00	1.050.380,00	235.607,50	139.550,00	240.710,00	809.670,00		101.160,00	139.550,00	949.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.285.987,50	36.600,00	1.050.380,00	235.607,50	139.550,00	240.710,00	809.670,00		101.160,00	139.550,00	949.220,00
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	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 JU	0000511	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	34.680,00		34.680,00				34.680,00				34.680,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000518	20.000,00	15.320,00			15.320,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000521	40.000,00	49.993,00	29.993,00	38.978,00	11.015,00		1.737,10	37.240,90		1.737,10		37.240,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00		22.646,00	4.354,00		22.646,00			22.646,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	129.993,00	29.993,00	96.304,00	33.689,00		24.383,10	71.920,90		24.383,10		71.920,90
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		63.486,00	478.582,00	165.418,00	63.486,00	478.582,00		165.418,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00		644.000,00		63.486,00	478.582,00	165.418,00	63.486,00	478.582,00		165.418,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 DIST	0000525	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000526	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000527	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00											
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		8.243,75			8.243,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	20.000,00	13.000,00		13.000,00			12.988,69	11,31	12.988,69	12.988,69		11,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	28.000,00		21.243,75	6.756,25		21.232,44	11,31	12.988,69	21.232,44		11,31
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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000532	11.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000533	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000534	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000535	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000536	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
011001.2060800442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIENT	0000538	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000539	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000540	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000541	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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, CIENT	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000545	12.000,00	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			
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000547	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000549	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
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 DIST	0000551	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000553	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	3.029.558,47	130.445,23	2.709.597,45	319.961,02	289.257,03	1.572.961,19	1.136.636,26	173.973,13	1.430.175,70	142.785,49	1.279.421,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	3.029.558,47	130.445,23	2.709.597,45	319.961,02	289.257,03	1.572.961,19	1.136.636,26	173.973,13	1.430.175,70	142.785,49	1.279.421,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	102.896,65	3.524,03	74.249,47	28.647,18	3.524,03	74.249,47		3.524,03	74.249,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	363.990,08	39.002,93	352.098,69	11.891,39	39.002,93	352.098,69		39.002,93	352.098,69		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000806		8.103,35	8.103,35	8.103,35		8.103,35	8.103,35		8.103,35	8.103,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	871,00	63,00	871,00		63,00	871,00		63,00	871,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	11.710,00		5.750,45	5.959,55	680,00	5.300,45	450,00	680,00	5.300,45		450,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000558	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000559	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000560	30.000,00	55.221,48		39.718,53	15.502,95	1.800,91	31.938,41	7.780,12	2.101,07	31.938,41		7.780,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	542.792,56	50.693,31	480.791,49	62.001,07	53.174,22	472.561,37	8.230,12	53.474,38	472.561,37		8.230,12
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	91.792,67		51.040,34	40.752,33	39.800,00	47.870,34	3.170,00	39.800,00	47.870,34		3.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	91.792,67		51.040,34	40.752,33	39.800,00	47.870,34	3.170,00	39.800,00	47.870,34		3.170,00
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000566	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, CIENT	0000569	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000570	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000571	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
OUTUBRO 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 EMPRESA	0000574	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000575	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000576	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000577	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, ARTÍSTICAS, CIENT	0000580	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000581	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000588	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000591	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
OUTUBRO 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 FÍ	0000594	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000595	65.000,00	2.655,39			2.655,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	2.655,39			2.655,39							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		769.000,00	651.760,62	50.693,31	531.831,83	119.928,79	92.974,22	520.431,71	11.400,12	93.274,38	520.431,71		11.400,12
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	651.760,62	50.693,31	531.831,83	119.928,79	92.974,22	520.431,71	11.400,12	93.274,38	520.431,71		11.400,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	196.083,07	6.521,42	95.520,77	100.562,30	6.521,42	95.520,77		6.521,42	95.520,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	862.144,26	63.696,13	656.295,67	205.848,59	63.696,13	656.295,67		63.696,13	656.295,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000807		6.916,93	6.916,93	6.916,93		6.916,93	6.916,93		6.916,93	6.916,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	63.364,23		57.813,73	5.550,50	10.410,63	45.838,90	11.974,83	10.410,63	45.838,90		11.974,83
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	40.000,00	50.000,00		50.000,00		4.166,66	37.499,94	12.500,06	8.031,95	37.499,94		12.500,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	30.000,00	27.308,43	1.036,88	25.026,88	2.281,55	3.369,99	15.567,07	9.459,81	3.369,99	15.567,07		9.459,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.205.839,92	78.171,36	891.596,98	314.242,94	95.081,76	857.662,28	33.934,70	98.947,05	857.662,28		33.934,70
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	1.000,00		2.790,00			2.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	3.790,00		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	131.749,50		130.749,50	1.000,00		101.125,00	29.624,50		101.125,00		29.624,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	11.000,00	210.250,00		209.250,00	1.000,00		209.250,00			209.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	341.999,50		339.999,50	2.000,00		310.375,00	29.624,50		310.375,00		29.624,50
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 FÍ	0000606	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000607	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00											
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	186.850,00		112.850,00	74.000,00		112.850,00			112.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	186.850,00		112.850,00	74.000,00		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
OUTUBRO 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	39.750,00		39.750,00			39.750,00			39.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	39.750,00		39.750,00			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
OUTUBRO 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 JU	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 JU	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 JU	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 JU	0000629	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.020.500,00	1.943.129,42	78.171,36	1.386.986,48	556.142,94	95.081,76	1.323.427,28	63.559,20	98.947,05	1.323.427,28		63.559,20
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	375.910,00		375.910,00			375.910,00			375.910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	375.910,00		375.910,00			375.910,00			375.910,00		
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	211.136,95	3.162,27	161.932,32	49.204,63	7.527,00	129.191,08	32.741,24	9.344,00	129.191,08		32.741,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000633	5.000,00	140,00		140,00			140,00			140,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000634	180.000,00	89.525,00	11.985,63	86.067,84	3.457,16	9.727,47	71.446,36	14.621,48	11.452,47	71.446,36		14.621,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000635	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	300.801,95	15.147,90	248.140,16	52.661,79	17.254,47	200.777,44	47.362,72	20.796,47	200.777,44		47.362,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	676.711,95	15.147,90	624.050,16	52.661,79	17.254,47	576.687,44	47.362,72	20.796,47	576.687,44		47.362,72
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.619.841,37	93.319,26	2.011.036,64	608.804,73	112.336,23	1.900.114,72	110.921,92	119.743,52	1.900.114,72		110.921,92



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 CASTELENSSES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000637	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	100.000,00	5.259,31	54.195,89	45.804,11	5.259,31	54.195,89		5.259,31	54.195,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	360.000,00	487.281,38	51.914,73	487.281,38		51.914,73	487.281,38		51.914,73	487.281,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000808		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00			1.020,00			1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	2.628,33	1.070,00	2.492,33	136,00		1.212,33	1.280,00		1.212,33		1.280,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	20.000,00	25.754,01		25.100,68	653,33	864,53	16.935,34	8.165,34	735,43	16.806,24	129,10	8.294,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	617.683,72	58.244,04	570.090,28	47.593,44	58.038,57	560.644,94	9.445,34	57.909,47	560.515,84	129,10	9.574,44
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	12.686,58					12.686,58					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.686,58					12.686,58					
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	922.544,19		417.834,89	504.709,30	16.074,98	74.829,75	343.005,14	16.074,98	74.829,75		343.005,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	922.544,19		417.834,89	504.709,30	16.074,98	74.829,75	343.005,14	16.074,98	74.829,75		343.005,14
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	73.000,00		73.000,00			73.000,00			73.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	73.000,00		73.000,00			73.000,00			73.000,00		
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	1.745.914,49	58.244,04	1.060.925,17	684.989,32	74.113,55	708.474,69	352.450,48	73.984,45	708.345,59	129,10	352.579,58



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
TOTAL ÓRGÃO:		1.040.000,00	1.745.914,49	58.244,04	1.060.925,17	684.989,32	74.113,55	708.474,69	352.450,48	73.984,45	708.345,59	129,10	352.579,58



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	240,00		240,00			240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000653	1.000,00	348,00		348,00			348,00			348,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000654	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000655	10.700,00	3.430,00			3.430,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	4.018,00		588,00	3.430,00		588,00			588,00		
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000659	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000660	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000662	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000663	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	110.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
OUTUBRO 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 PUBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.310.809,82		1.289.625,59	21.184,23	36.128,09	577.258,74	712.366,85	36.128,09	577.258,74		712.366,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.310.809,82		1.289.625,59	21.184,23	36.128,09	577.258,74	712.366,85	36.128,09	577.258,74		712.366,85
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	390.477,26		338.348,04	52.129,22	5.342,13	297.021,97	41.326,07	5.342,13	297.021,97		41.326,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	390.477,26		338.348,04	52.129,22	5.342,13	297.021,97	41.326,07	5.342,13	297.021,97		41.326,07
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.000,00	110.000,00			110.000,00							
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPADA 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
OUTUBRO 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
OUTUBRO 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	25.698,53		13.920,00	11.778,53		13.920,00			13.920,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000691	50.000,00	129.036,62		127.978,95	1.057,67	12.422,98	36.850,00	91.128,95	12.422,98	36.850,00		91.128,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	154.735,15		141.898,95	12.836,20	12.422,98	50.770,00	91.128,95	12.422,98	50.770,00		91.128,95
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000692	12.000,00	14.580,00		2.600,00	11.980,00			2.600,00				2.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	985.582,00	311.081,24		24.734,26	286.346,98		24.129,23	605,03		24.129,23		605,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		997.582,00	325.661,24		27.334,26	298.326,98		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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000695	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000696	1.005.000,00	850.354,03			850.354,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.011.000,00	850.354,03			850.354,03							
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO													
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 JU	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 FÍ	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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 JU	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
OUTUBRO 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	265.583,73	4.999,55	78.647,05	186.936,68	4.999,55	78.647,05		4.999,55	78.647,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.699.000,00	144.853,96	1.474.633,89	224.366,11	144.853,96	1.474.633,89		144.853,96	1.474.633,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000809		6.041,31	6.041,31	6.041,31		6.041,31	6.041,31		6.041,31	6.041,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	161,00		161,00			161,00			161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	16.407,88		11.698,10	4.709,78		7.929,22	3.768,88		7.929,22		3.768,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000708	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000709	80.000,00	176.628,42		174.642,46	1.985,96	16.389,79	132.490,50	42.151,96	16.447,95	126.245,18	6.245,32	48.397,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.163.822,34	155.894,82	1.745.823,81	417.998,53	172.284,61	1.699.902,97	45.920,84	172.342,77	1.693.657,65	6.245,32	52.166,16
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000714	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000715	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000716	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000717	1.100.000,00	1.257.319,04		933.877,04	323.442,00	63.547,72	587.020,76	346.856,28	63.547,72	587.020,76		346.856,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.257.319,04		933.877,04	323.442,00	63.547,72	587.020,76	346.856,28	63.547,72	587.020,76		346.856,28
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	9.427,40		9.427,40			9.292,40	135,00		9.292,40		135,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000720	1.311.000,00	3.114.179,63		2.177.045,88	937.133,75	217.796,21	1.608.832,90	568.212,98	217.796,21	1.608.832,90		568.212,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	3.123.607,03		2.186.473,28	937.133,75	217.796,21	1.618.125,30	568.347,98	217.796,21	1.618.125,30		568.347,98
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
OUTUBRO 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, UBÁ 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	10.275.353,91	155.894,82	6.741.298,97	3.534.054,94	507.521,74	4.854.816,97	1.886.482,00	507.579,90	4.848.571,65	6.245,32	1.892.727,32
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000726	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000727	1.144.000,00	1.701.575,72	39.323,65	1.413.086,98	288.488,74	77.164,38	1.042.253,26	370.833,72	77.164,38	1.032.058,20	10.195,06	381.028,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.709.575,72	39.323,65	1.413.086,98	296.488,74	77.164,38	1.042.253,26	370.833,72	77.164,38	1.032.058,20	10.195,06	381.028,78
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.000,00			16.000,00							
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	1.733.175,72	39.323,65	1.413.086,98	320.088,74	77.164,38	1.042.253,26	370.833,72	77.164,38	1.032.058,20	10.195,06	381.028,78
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	12.008.529,63	195.218,47	8.154.385,95	3.854.143,68	584.686,12	5.897.070,23	2.257.315,72	584.744,28	5.880.629,85	16.440,38	2.273.756,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	608.542,40		171.301,04	437.241,36		129.827,99	41.473,05		129.827,99		41.473,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	608.542,40		171.301,04	437.241,36		129.827,99	41.473,05		129.827,99		41.473,05
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	326.301,07	47.117,60	326.301,07		47.117,60	326.301,07		47.117,60	326.301,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	3.850.993,00	3.127.253,15	240.716,12	2.415.101,11	712.152,04	240.916,12	2.414.701,11	400,00	240.916,12	2.414.701,11		400,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	653.143,88	62.200,51	649.735,41	3.408,47	62.200,51	649.735,41		66.774,51	588.893,68	60.841,73	60.841,73
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	3.480,48		690,00	2.790,48	23,00	184,00	506,00	23,00	184,00		506,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	200.149,33	1.099,63	136.782,78	63.366,55	3.435,55	111.777,84	25.004,94	9.394,58	109.954,22	1.823,62	26.828,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	210.000,00	211.174,04		133.116,74	78.057,30	1.000,00	128.194,68	4.922,06	1.000,00	128.194,68		4.922,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	52.000,00	133.000,00		131.000,00	2.000,00	9.200,00	107.900,00	23.100,00	11.200,00	106.900,00	1.000,00	24.100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	409.000,00	287.406,20	4.494,00	146.668,54	140.737,66	6.438,11	100.945,05	45.723,49	9.748,65	100.945,05		45.723,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	2.000,00	2.000,00	40,00	240,00	1.760,00	40,00	240,00		40,00	200,00	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	4.951.375,47	355.667,86	3.945.991,14	1.005.384,33	370.370,89	3.846.334,65	99.656,49	386.214,46	3.782.629,30	63.705,35	163.361,84
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	4.096,08	20.480,40	4.096,08	4.096,08	20.480,40		4.096,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	4.096,08	20.480,40	4.096,08	4.096,08	20.480,40		4.096,08
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITARIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	1.027.000,00	1.123.346,65	107.982,73	1.123.346,65		107.982,73	1.123.346,65		107.982,73	1.123.346,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	341.538,80	25.459,41	260.325,32	81.213,48	25.459,41	260.325,32		27.773,99	238.004,95	22.320,37	22.320,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.464.885,45	133.442,14	1.383.671,97	81.213,48	133.442,14	1.383.671,97		135.756,72	1.361.351,60	22.320,37	22.320,37
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	900.000,00	1.202.092,13	99.094,13	1.085.671,39	116.420,74	99.094,13	1.085.671,39		99.094,13	1.085.671,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	278.785,29	21.248,73	259.318,85	19.466,44	21.248,73	259.318,85		28.420,86	238.122,52	21.196,33	21.196,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.480.877,42	120.342,86	1.344.990,24	135.887,18	120.342,86	1.344.990,24		127.514,99	1.323.793,91	21.196,33	21.196,33
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 FÍ	0000022	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
OUTUBRO 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	9.001.030,74	609.452,86	6.870.530,87	2.130.499,87	628.251,97	6.725.305,25	145.225,62	653.582,25	6.618.083,20	107.222,05	252.447,67
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	75.575,50		8.526,00	67.049,50		8.526,00		4.723,00	8.526,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	75.575,50		8.526,00	67.049,50		8.526,00		4.723,00	8.526,00		
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	51.884,33		50.753,00	1.131,33		50.753,00			50.753,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.884,33		50.753,00	1.131,33		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	29.199,28		29.199,28			29.199,28			29.199,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.208.845,98	126.288,35	1.183.602,48	25.243,50	126.288,35	1.183.602,48		126.288,35	1.183.602,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	394.249,59	28.347,70	254.711,28	139.538,31	28.347,70	254.711,28		31.161,31	230.080,74	24.630,54	24.630,54
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	42.065,00	300,00	42.065,00		2.760,00	31.053,00	11.012,00	2.737,00	31.030,00	23,00	11.035,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	361.881,11	1.125,12	265.198,65	96.682,46	5.330,60	166.847,78	98.350,87	8.974,40	162.795,55	4.052,23	102.403,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	60.000,00	108.093,33	8.861,51	88.997,47	19.095,86	6.582,13	67.420,68	21.576,79	9.532,39	67.420,68		21.576,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	11.000,00	51.006,55		48.306,55	2.700,00		24.406,55	23.900,00		24.406,55		23.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	410.000,00	507.526,00	5.910,00	452.799,88	54.726,12	17.972,24	311.221,13	141.578,75	25.582,21	311.221,13		141.578,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000036	3.000,00	3.177,87		3.177,87			3.177,87		700,00	3.177,87		
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	555,00		555,00			555,00			555,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.716.465,44	170.832,68	2.378.479,19	337.986,25	187.281,02	2.082.060,78	296.418,41	204.975,66	2.053.355,01	28.705,77	325.124,18
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1.000,00	2.239,38		2.239,38			2.239,38			2.239,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000040	2.000,00	13.885,36		13.885,36			13.885,36			13.885,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	30.612,04		13.265,90	17.346,14	75,48	12.192,87	1.073,03	4.980,15	12.192,87		1.073,03
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000044	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	46.736,78		29.390,64	17.346,14	75,48	28.317,61	1.073,03	4.980,15	28.317,61		1.073,03



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	30.000,00	27.741,54		27.741,54		2.311,79	23.117,90	4.623,64	2.311,79	23.117,90		4.623,64
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	230.000,00	210.258,46		210.258,46		17.521,55	175.215,50	35.042,96	17.521,55	175.215,50		35.042,96
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	3.000,00	2.000,00		2.000,00		166,66	1.666,60	333,40	166,66	1.666,60		333,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	200.000,00		40.000,00
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	2.729.208,05		2.729.023,80	184,25	422.903,10	2.189.560,91	539.462,89	422.903,10	2.189.560,91		539.462,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.729.208,05		2.729.023,80	184,25	422.903,10	2.189.560,91	539.462,89	422.903,10	2.189.560,91		539.462,89
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00	1.356,30		1.356,30		1.356,30	1.356,30		1.356,30	1.356,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	5.000,00	743,70			743,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.100,00		1.356,30	743,70	1.356,30	1.356,30		1.356,30	1.356,30		
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		335.000,00	1.675.000,00	335.000,00	335.000,00	1.675.000,00		335.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00		335.000,00	1.675.000,00	335.000,00	335.000,00	1.675.000,00		335.000,00
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	3.600.000,00		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
016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000103		92.426,86	92.426,86	92.426,86		92.426,86	92.426,86		92.426,86	92.426,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.426,86	92.426,86	92.426,86		92.426,86	92.426,86		92.426,86	92.426,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.575.396,96	263.259,54	9.550.894,43	2.024.502,53	1.059.042,76	6.628.062,41	2.922.832,02	1.086.365,07	6.599.356,64	28.705,77	2.951.537,79
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000055	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	115,00		115,00			69,00	46,00		69,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	731,06		648,89	82,17		648,89			648,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	4.500,00	3.470,00		3.470,00		156,05	2.656,42	813,58	156,05	2.656,42		813,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	4.316,06		4.233,89	82,17	156,05	3.374,31	859,58	156,05	3.374,31		859,58



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	34.428,47		7.106,33	27.322,14		7.106,33			7.106,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	34.428,47		7.106,33	27.322,14		7.106,33			7.106,33		
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	3.875,20		3.875,20			3.875,20			3.875,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.875,20		3.875,20			3.875,20			3.875,20		
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	426.400,00	651.526,23	62.229,87	552.311,79	99.214,44	62.229,87	552.311,79		62.229,87	552.311,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	139.562,97	13.981,18	125.754,19	13.808,78	14.060,82	125.754,19		13.706,37	111.693,37	14.060,82	14.060,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	2.200,00	4.506,00		506,00	4.000,00		299,00	207,00		299,00		207,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	111.336,29		63.714,50	47.621,79	5.112,01	45.397,48	18.317,02		39.653,95	5.743,53	24.060,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000071	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	26.000,00	37.935,44		10.674,82	27.260,62	284,97	8.460,53	2.214,29	284,97	8.460,53		2.214,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000073	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	350,00		350,00			350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	946.716,93	76.211,05	754.811,30	191.905,63	81.687,67	734.072,99	20.738,31	76.221,21	714.268,64	19.804,35	40.542,66
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	5.000,00	5.245,69		5.245,69			5.245,69			5.245,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	64.354,31	229,88	229,88	64.124,43	229,88	229,88		26,20	26,20	203,68	203,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00	229,88	5.475,57	65.124,43	229,88	5.475,57		26,20	5.271,89	203,68	203,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.200,00	1.059.936,66	76.440,93	775.502,29	284.434,37	82.073,60	753.904,40	21.597,89	76.403,46	733.896,37	20.008,03	41.605,92
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000081	419.150,00	538.004,28	44.027,62	472.171,12	65.833,16	41.524,26	402.292,88	69.878,24	51.492,80	402.292,88		69.878,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	538.004,28	44.027,62	472.171,12	65.833,16	41.524,26	402.292,88	69.878,24	51.492,80	402.292,88		69.878,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	538.004,28	44.027,62	472.171,12	65.833,16	41.524,26	402.292,88	69.878,24	51.492,80	402.292,88		69.878,24
005 - GESTÃO DO SUS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	760,00		760,00			760,00			760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	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 - PESSOA	0000085	540.000,00	540.000,00	36.130,96	376.690,61	163.309,39	36.130,96	376.690,61		36.130,96	376.690,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	209.543,88	8.603,80	84.543,88	125.000,00	8.603,80	84.543,88		9.544,37	75.940,08	8.603,80	8.603,80
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00	33.510,38			33.510,38							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	8.748,00		4.940,00	3.808,00	275,00	3.523,00	1.417,00	275,00	3.523,00		1.417,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	33.891,32	199,00	22.463,22	11.428,10		8.442,03	14.021,19		8.442,03		14.021,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	50.000,00	44.640,00		44.156,00	484,00	4.200,00	34.920,00	9.236,00	4.200,00	34.920,00		9.236,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	100.000,00	100.672,43		88.329,62	12.342,81	6.778,47	55.575,51	32.754,11	6.778,47	55.575,51		32.754,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	14.335,74	151.998,13	48.001,87	14.335,74	151.998,13		48.001,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000093	1.000,00	772,20		238,80	533,40		238,80			238,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	701,28		412,73	288,55		412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00		8.400,00			8.400,00			8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.346.000,00	1.280.879,49	44.933,76	830.174,86	450.704,63	70.323,97	724.744,69	105.430,17	71.264,54	716.140,89	8.603,80	114.033,97
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		
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 JU	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.600,00	1.292.639,49	44.933,76	832.814,86	459.824,63	70.323,97	727.384,69	105.430,17	71.264,54	718.780,89	8.603,80	114.033,97



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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													
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	23.467.008,13	1.038.114,71	18.501.913,57	4.965.094,56	1.881.216,56	15.236.949,63	3.264.963,94	1.939.108,12	15.072.409,98	164.539,65	3.429.503,59
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	100.141.371,15	4.909.866,05	74.452.851,44	25.688.519,71	7.380.347,06	63.093.229,64	11.359.621,80	7.336.635,73	62.170.089,51	923.140,13	12.282.761,93

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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