



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	4.000,00	34.500,00	15.500,00	2.300,00	26.540,00	7.960,00	2.300,00	26.540,00		7.960,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	80.000,00	4.927,02	47.348,66	32.651,34	3.231,92	29.883,50	17.465,16	3.231,92	29.883,50		17.465,16
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	220,00	2.520,00	7.480,00	220,00	2.520,00		220,00	2.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	250.000,00	300.000,00	15.454,00	298.094,00	1.906,00	26.468,49	180.186,33	117.907,67	26.468,49	180.186,33		117.907,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		943,15	1.056,85		943,15			943,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.000,00	463.000,00	24.601,02	383.405,81	79.594,19	32.220,41	240.072,98	143.332,83	32.220,41	240.072,98		143.332,83
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	144.850,71	1.327.859,72	642.767,28	144.850,71	1.327.859,72		144.850,71	1.327.859,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	31.911,15	272.660,31	147.339,69	31.911,15	272.660,31		31.911,15	272.660,31		
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	176.761,86	1.600.520,03	791.106,97	176.761,86	1.600.520,03		176.761,86	1.600.520,03		
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	52.009,00			52.009,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	52.009,00			52.009,00							
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	7.895,05	70.148,59	30.051,41	7.895,05	70.148,59		7.895,05	70.148,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.200,00	100.200,00	7.895,05	70.148,59	30.051,41	7.895,05	70.148,59		7.895,05	70.148,59		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.103.127,00	3.055.136,00	209.257,93	2.054.074,43	1.001.061,57	216.877,32	1.910.741,60	143.332,83	216.877,32	1.910.741,60		143.332,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.103.127,00	3.055.136,00	209.257,93	2.054.074,43	1.001.061,57	216.877,32	1.910.741,60	143.332,83	216.877,32	1.910.741,60		143.332,83



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	35.474,22	364.230,58	135.769,42	35.474,22	364.230,58		35.474,22	364.230,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000777		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	11.812,50	23,00	10.544,00	1.268,50	984,00	8.650,00	1.894,00	984,00	8.650,00		1.894,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	9.235,20	390,00	9.235,20		2.760,00	6.323,20	2.912,00	2.760,00	6.323,20		2.912,00
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	1.000,00	6.000,00	3.000,00		5.000,00	1.000,00	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	65.000,00	118.476,54	478,80	108.912,48	9.564,06	7.525,30	57.698,25	51.214,23	7.705,30	57.698,25		51.214,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	869,00		868,35	0,65			868,35				868,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.200,00	663.198,34	36.366,02	505.595,61	157.602,73	47.743,52	442.902,03	62.693,58	46.923,52	441.902,03	1.000,00	63.693,58
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	11.014,80	3.273,00	1.091,00	11.014,80		3.273,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.500,00	14.287,80		14.287,80		1.091,00	11.014,80	3.273,00	1.091,00	11.014,80		3.273,00
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	11.366,40	5.683,20	1.420,80	11.366,40		5.683,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	17.049,60		17.049,60		1.420,80	11.366,40	5.683,20	1.420,80	11.366,40		5.683,20
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		358,90	5.998,90		358,90	5.998,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	5.998,90		5.998,90		358,90	5.998,90		358,90	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	5.469,26	252.399,26	1.855,74	21.000,00	147.130,00	105.269,26	21.000,00	147.130,00		105.269,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	256.175,00	5.469,26	254.319,26	1.855,74	21.000,00	149.050,00	105.269,26	21.000,00	149.050,00		105.269,26
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			56.767,16	23.232,84		56.767,16		23.232,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00		80.000,00			56.767,16	23.232,84		56.767,16		23.232,84
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
SETEMBRO 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	1.076.709,64	81.835,28	917.251,17	159.458,47	71.614,22	677.099,29	240.151,88	70.794,22	676.099,29	1.000,00	241.151,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.080.700,00	1.076.709,64	81.835,28	917.251,17	159.458,47	71.614,22	677.099,29	240.151,88	70.794,22	676.099,29	1.000,00	241.151,88



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	61.602,65	591.784,78	137.381,11	61.602,65	591.784,78		61.602,65	591.784,78		
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	186,10	9.591,55	2.533,80	2.539,71	3.528,91	6.062,64	2.689,71	3.528,91		6.062,64
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	46,57	37.907,20	2.281,98	1.886,06	19.568,07	18.339,13	1.280,45	18.962,46	605,61	18.944,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	792.520,42	61.835,32	639.323,53	153.196,89	66.028,42	614.921,76	24.401,77	65.572,81	614.316,15	605,61	25.007,38
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	225.821,75	225.821,00	75.273,66	225.821,75		225.821,00
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	227.725,07	225.821,00	75.273,66	227.725,07		225.821,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.308.000,00	1.246.066,49	61.835,32	1.092.869,60	153.196,89	141.302,08	842.646,83	250.222,77	140.846,47	842.041,22	605,61	250.828,38
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		9.178,46	400,00		2.950,00	6.228,46		2.950,00		6.228,46
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	4.600,00	1.600,00	400,00	4.600,00		1.600,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.600,00	15.778,46		15.378,46	400,00	400,00	7.550,00	7.828,46	400,00	7.550,00		7.828,46



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	820,00	10,66			820,00				820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	830,66	820,00	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	820,00	16.198,46	35.410,66	400,00	7.550,00	8.648,46	400,00	7.550,00		8.648,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.378.600,00	1.297.675,61	62.655,32	1.109.068,06	188.607,55	141.702,08	850.196,83	258.871,23	141.246,47	849.591,22	605,61	259.476,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	3.506,58	35.132,88	28.010,12	3.506,58	35.132,88		3.506,58	35.132,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	866.183,36	85.137,13	710.393,61	155.789,75	85.137,13	710.393,61		85.137,13	710.393,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.684.061,53	172.484,65	1.501.303,61	182.757,92	172.484,65	1.501.303,61		165.954,65	1.330.820,64	170.482,97	170.482,97
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		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	4.398,00	414,00	4.398,00		115,00	3.106,00	1.292,00	115,00	3.106,00		1.292,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	62.878,93	2.867,00	42.897,91	19.981,02	11.058,55	38.710,13	4.187,78	11.129,55	38.710,13		4.187,78
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
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	1.287.428,46	-112.110,00	1.119.400,94	168.027,52	75.003,85	653.645,16	465.755,78	73.862,29	652.503,60	1.141,56	466.897,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	55.838,37	235,71	55.838,13	0,24	235,71	55.464,63	373,50	235,71	55.382,85	81,78	455,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00	149.078,25		149.078,25			149.078,25		15.205,29	123.679,16	25.399,09	25.399,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.106.800,00	4.189.878,44	152.535,07	3.631.693,34	558.185,10	347.541,47	3.159.454,28	472.239,06	355.146,20	2.962.348,88	197.105,40	669.344,46
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			4.800,00	3.200,00		4.800,00		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.000,00		8.000,00			4.800,00	3.200,00		4.800,00		3.200,00
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTAGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSSES													
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	1.994,95	13.190,57	6.809,43	1.994,95	13.190,57		1.794,78	11.195,62	1.994,95	1.994,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.000,00	1.994,95	13.190,57	6.809,43	1.994,95	13.190,57		1.794,78	11.195,62	1.994,95	1.994,95
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		7.101,45	47.558,07	16.617,93	7.101,45	46.137,78	1.420,29	18.038,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.176,00	64.176,00		64.176,00		7.101,45	47.558,07	16.617,93	7.101,45	46.137,78	1.420,29	18.038,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.350.976,00	4.436.583,87	154.530,02	3.854.673,01	581.910,86	356.637,87	3.361.966,02	492.706,99	364.042,43	3.161.445,38	200.520,64	693.227,63
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		21.821,21	189.827,72	70.572,28	21.821,21	189.827,72		70.572,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.400,00		260.400,00		21.821,21	189.827,72	70.572,28	21.821,21	189.827,72		70.572,28
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		76.883,36	628.232,33	356.767,67	76.448,37	620.516,50	7.715,83	364.483,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.200,00	985.000,00		985.000,00		76.883,36	628.232,33	356.767,67	76.448,37	620.516,50	7.715,83	364.483,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.111.200,00	1.245.400,00		1.245.400,00		98.704,57	818.060,05	427.339,95	98.269,58	810.344,22	7.715,83	435.055,78
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	6.539.217,87	154.530,02	5.100.073,01	1.439.144,86	455.342,44	4.180.026,07	920.046,94	462.312,01	3.971.789,60	208.236,47	1.128.283,41



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	19.246,91	186.183,07	72.816,93	19.246,91	186.183,07		19.246,91	186.183,07		
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		4.074,56	14.387,12	13.172,88	3.955,84	14.268,40	118,72	13.291,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	55.614,42	6.841,67	55.614,42		6.841,67	55.614,42		6.841,67	55.614,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.500,00	355.604,42	26.088,58	271.661,49	83.942,93	30.163,14	256.888,61	14.772,88	30.044,42	256.769,89	118,72	14.891,60
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	3.500,00	5.000,00			3.500,00				3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00			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	584.104,42	29.588,58	275.161,49	308.942,93	30.163,14	256.888,61	18.272,88	30.044,42	256.769,89	118,72	18.391,60
TOTAL ÓRGÃO:		660.500,00	584.104,42	29.588,58	275.161,49	308.942,93	30.163,14	256.888,61	18.272,88	30.044,42	256.769,89	118,72	18.391,60



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	569.000,00	71.346,06	526.903,23	42.096,77	71.346,06	526.903,23		71.346,06	526.903,23		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000781		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	1.372,00	361,00	1.257,00	115,00	361,00	1.257,00		115,00	1.011,00	246,00	246,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	43.718,26	9.645,40	37.208,17	6.510,09	4.700,80	21.159,57	16.048,60	4.800,80	21.159,57		16.048,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	10.000,00	3.003,98			3.000,00	3,98	300,00	900,00	300,00	2.100,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	50.000,00	544.722,80			538.522,80	6.200,00	46.560,61	289.821,58	248.701,22	46.560,61	289.821,58	248.701,22
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31			1.340,31					1.340,31		
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	6.300,00			6.294,45			2.400,00		3.894,45		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		692.000,00	1.171.457,35	81.352,46	1.114.525,96	56.931,39	123.268,47	846.476,14	268.049,82	123.122,47	846.230,14	246,00	268.295,82
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		3.079,00			3.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.182,33			3.079,00		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	1.050.000,00	85.834,36	766.622,61	283.377,39	85.834,36	766.622,61		85.834,36	766.622,61		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	600.000,00	44.485,35	413.695,92	186.304,08	44.485,35	413.695,92		44.485,35	413.695,92		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.651.000,00	1.651.000,00	130.319,71	1.180.318,53	470.681,47	130.319,71	1.180.318,53		130.319,71	1.180.318,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.385.000,00	2.848.639,68	211.672,17	2.304.923,48	543.716,20	253.588,18	2.036.873,66	268.049,82	253.442,18	2.036.627,66	246,00	268.295,82
TOTAL ÓRGÃO:		2.385.000,00	2.848.639,68	211.672,17	2.304.923,48	543.716,20	253.588,18	2.036.873,66	268.049,82	253.442,18	2.036.627,66	246,00	268.295,82



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 CEAfro													
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	10.629,90	70.413,44	29.586,56	10.629,90	70.413,44		10.083,99	68.420,12	1.993,32	1.993,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	300.000,00	299.000,00	21.190,93	175.180,31	123.819,69	21.190,93	175.180,31		21.190,93	175.180,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	5.622,99	44.759,98	50.240,02	5.622,99	44.759,98		5.441,21	39.136,99	5.622,99	5.622,99
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000782		1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		2.200,00	141.600,00	35.400,00		139.400,00	2.200,00	37.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	7.176,00		7.176,00		1.932,00	2.024,00	5.152,00	1.932,00	2.024,00		5.152,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	176,00	110,00	176,00		110,00	176,00		110,00	176,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, 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	6.020,96	68.844,48		3.320,91	18.719,53	50.124,95	899,95	16.298,57	2.420,96	52.545,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	34.578,46	1.140,19	34.578,04	0,42	1.140,19	34.578,04			33.437,85	1.140,19	1.140,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	8.476,00		6.176,00	2.300,00		5.796,00	380,00		5.796,00		380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	791.250,94	44.714,97	584.304,25	206.946,69	46.146,92	493.247,30	91.056,95	39.658,08	479.869,84	13.377,46	104.434,41
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	11.155,00	4.600,00	1.150,00	11.155,00		4.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	15.755,00		15.755,00		1.150,00	11.155,00	4.600,00	1.150,00	11.155,00		4.600,00
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
SETEMBRO 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		159,51	1.443,29	569,82	159,51	1.443,29		569,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	2.059,11		2.059,11		159,51	1.489,29	569,82	159,51	1.489,29		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	44.714,97	602.118,36	2.290.843,55	47.456,43	505.891,59	96.226,77	40.967,59	492.514,13	13.377,46	109.604,23
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	419.761,78	1.196.400,60	33.599,40	128.843,58	764.847,40	431.553,20	128.843,58	764.847,40		431.553,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.230.000,00	1.230.000,00	419.761,78	1.196.400,60	33.599,40	128.843,58	764.847,40	431.553,20	128.843,58	764.847,40		431.553,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.230.000,00	1.230.000,00	419.761,78	1.196.400,60	33.599,40	128.843,58	764.847,40	431.553,20	128.843,58	764.847,40		431.553,20
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	71.258,70	394.461,61	245.639,06	65.898,50	242.466,58	151.995,03	50.328,44	226.896,52	15.570,06	167.565,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	640.100,67	71.258,70	394.461,61	245.639,06	65.898,50	242.466,58	151.995,03	50.328,44	226.896,52	15.570,06	167.565,09



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	46.015,28	268.110,16	311.889,84	35.397,74	236.137,85	31.972,31	27.973,28	221.001,10	15.136,75	47.109,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	46.015,28	268.110,16	311.889,84	35.397,74	236.137,85	31.972,31	27.973,28	221.001,10	15.136,75	47.109,06
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	29.775,30	106.946,84	193.053,16	900,00	78.071,54	28.875,30	900,00	78.071,54		28.875,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	29.775,30	106.946,84	193.053,16	900,00	78.071,54	28.875,30	900,00	78.071,54		28.875,30
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	1.505,70	33.780,18	8.317,20	1.505,70	33.780,18		8.317,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		42.097,38	77.902,62	1.505,70	33.780,18	8.317,20	1.505,70	33.780,18		8.317,20
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00	17.915,39	69.964,95	30.035,05	7.865,40	50.416,62	19.548,33	13.596,20	50.416,62		19.548,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	17.915,39	69.964,95	30.035,05	7.865,40	50.416,62	19.548,33	13.596,20	50.416,62		19.548,33
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.800.000,00	1.785.100,67	164.964,67	881.580,94	903.519,73	111.567,34	640.872,77	240.708,17	94.303,62	610.165,96	30.706,81	271.414,98
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	200.000,00	324.789,24		323.898,09	891,15	138.701,60	192.365,72	131.532,37	138.701,60	192.365,72		131.532,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	324.789,24		323.898,09	891,15	138.701,60	192.365,72	131.532,37	138.701,60	192.365,72		131.532,37
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	28.590,00	13.447,12			28.590,00				28.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	42.037,12	28.590,00	28.590,00	13.447,12			28.590,00				28.590,00
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA 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	1.170.932,42		624.788,99	546.143,43	129.611,59	365.372,21	259.416,78	129.611,59	365.372,21		259.416,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.170.932,42		624.788,99	546.143,43	129.611,59	365.372,21	259.416,78	129.611,59	365.372,21		259.416,78



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	42.778,00	99.777,10	60.271,96		56.999,10	42.778,00		56.999,10		42.778,00
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	37.118,11	80.849,98	99.280,02	37.118,11	80.849,98		99.280,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	341.721,64	42.778,00	279.907,10	61.814,54	37.118,11	137.849,08	142.058,02	37.118,11	137.849,08		142.058,02
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	36.374,00	162.220,35	375.534,75	36.374,00	162.220,35		375.534,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	538.636,00		537.755,10	880,90	36.374,00	162.220,35	375.534,75	36.374,00	162.220,35		375.534,75
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	71.368,00	1.794.939,28	625.870,14	341.805,30	857.807,36	937.131,92	341.805,30	857.807,36		937.131,92
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		77.148,20	78.678,20	25.641,80	77.148,20	78.678,20		25.641,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		104.320,00	680,00	77.148,20	78.678,20	25.641,80	77.148,20	78.678,20		25.641,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		105.000,00	105.000,00		104.320,00	680,00	77.148,20	78.678,20	25.641,80	77.148,20	78.678,20		25.641,80
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	10.607,64	35.126,47	89.873,53	19.224,74	27.640,67	7.485,80	16.102,90	24.518,83	3.121,84	10.607,64
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	10.607,64	35.126,47	199.873,53	19.224,74	27.640,67	7.485,80	16.102,90	24.518,83	3.121,84	10.607,64
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	15.274,88	77.176,24	1.331,94	12.062,21	72.523,57	4.652,67	5.984,61
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	15.274,88	77.176,24	1.331,94	12.062,21	72.523,57	4.652,67	5.984,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		235.000,00	416.835,49	10.607,64	113.634,65	303.200,84	34.499,62	104.816,91	8.817,74	28.165,11	97.042,40	7.774,51	16.592,25
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.052.250,61	105.482,57	1.044.277,01	7.973,60	105.482,57	1.044.277,01		127.733,14	1.044.277,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	1.738.600,00	1.737.600,00	156.585,23	1.492.992,86	244.607,14	156.585,23	1.492.992,86		156.585,23	1.492.992,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00		297.902,67	296.997,33		297.902,67		34.215,38	297.902,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000783		1.000,00			1.000,00							
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	4.212.750,61	262.067,80	3.000.577,55	1.212.173,06	262.067,80	3.000.577,55		318.533,75	3.000.577,55		
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	226.780,94	2.059.748,07	939.251,93	226.780,94	2.059.748,07		230.399,48	2.059.748,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000170	4.200.000,00	4.199.000,00	371.100,08	3.675.504,43	523.495,57	371.100,08	3.675.504,43		371.100,08	3.675.504,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.600.000,00		685.014,80	914.985,20		685.014,80		11.639,95	685.014,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000784		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.800.000,00	8.800.000,00	597.881,02	6.420.267,30	2.379.732,70	597.881,02	6.420.267,30		613.139,51	6.420.267,30		
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	27.442,71	335.187,11	114.812,89	27.442,71	335.187,11		34.518,32	335.187,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000180	875.735,00	907.995,77	90.645,36	889.892,00	18.103,77	90.645,36	889.892,00		90.645,36	889.892,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00		202.894,43	197.105,57	1.664,35	196.680,69	6.213,74	23.586,69	196.680,69		6.213,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000785		1.000,00			1.000,00							
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	2.199.995,77	118.088,07	1.501.544,05	698.451,72	119.752,42	1.495.330,31	6.213,74	148.750,37	1.495.330,31		6.213,74
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	15.866,70	312.377,20	137.622,80	15.866,70	312.377,20		22.666,26	312.377,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000184	1.830.000,00	1.829.000,00	183.446,32	1.693.777,77	135.222,23	186.218,37	1.681.160,97	12.616,80	186.218,37	1.681.160,97		12.616,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00		348.052,95	251.947,05	594,60	345.411,26	2.641,69	39.239,70	345.411,26		2.641,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000786		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.880.000,00	2.880.000,00	199.313,02	2.354.207,92	525.792,08	202.679,67	2.338.949,43	15.258,49	248.124,33	2.338.949,43		15.258,49
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	19.362.746,38	1.177.349,91	13.454.862,86	5.907.883,52	1.182.380,91	13.433.366,63	21.496,23	1.328.547,96	13.433.366,63		21.496,23
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
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	230,00	2.455,00	1.061,66	230,00	2.312,00	143,00	184,00	2.266,00	46,00	189,00
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		13.186,45	107.617,02	63.548,98	13.670,86	107.617,02		63.548,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000195	30.000,00	26.920,34	4.746,07	26.919,80	0,54	4.746,07	26.919,80		4.163,59	22.173,73	4.746,07	4.746,07
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	33.200,01	41.311,65	0,22		8.111,64	33.200,01		8.111,64		33.200,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		331.000,00	248.229,00	38.176,08	247.123,58	1.105,42	18.162,52	149.781,59	97.341,99	18.018,45	144.989,52	4.792,07	102.134,06
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			159.707,38	71.184,34		159.707,38		71.184,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	230.891,72		230.891,72			159.707,38	71.184,34		159.707,38		71.184,34
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	747.735,91		84.382,08	663.353,83		71.766,08	12.616,00		71.766,08		12.616,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.209.020,00	750.908,11		84.382,08	666.526,03		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	33.614,47	1.000,00	33.614,47	33.614,47		10.865,95	10.865,95	22.748,52	22.748,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000758		15.231,26	14.231,26	14.231,26	1.000,00	14.231,26	14.231,26		14.231,26	14.231,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		38.678,40	37.636,37	37.636,37	1.042,03	37.636,37	37.636,37		1.320,98	1.320,98	36.315,39	36.315,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000787		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			89.524,13	85.482,10	85.482,10	4.042,03	85.482,10	85.482,10		26.418,19	26.418,19	59.063,91	59.063,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	69.269,60	121.624,68	792,76	69.269,60	121.624,68		66.567,75	69.615,96	52.008,72	52.008,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000755		35.455,38	34.455,38	34.455,38	1.000,00	34.455,38	34.455,38		34.455,38	34.455,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		186.471,80	95.471,80	185.451,11	1.020,69	95.471,80	185.451,11		90.004,61	98.079,83	87.371,28	87.371,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000788		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			345.344,62	199.196,78	341.531,17	3.813,45	199.196,78	341.531,17		191.027,74	202.151,17	139.380,00	139.380,00
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	248.720,62		213.720,62	35.000,00	6.857,70	138.579,45	75.141,17	6.857,70	138.579,45		75.141,17
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	395.000,00	2.953,62	364.155,98	30.844,02	35.543,55	235.342,55	128.813,43	35.218,55	235.017,55	325,00	129.138,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		763.000,00	654.359,73	2.953,62	585.561,59	68.798,14	42.401,25	381.606,99	203.954,60	42.076,25	381.281,99	325,00	204.279,60
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	7.202,13	1.000,00	7.202,13	7.202,13		1.053,78	1.053,78	6.148,35	6.148,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000764		19.103,77	18.103,77	18.103,77	1.000,00	18.103,77	18.103,77		18.103,77	18.103,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		26.331,28	25.247,23	25.247,23	1.084,05	25.247,23	25.247,23		2.187,58	2.187,58	23.059,65	23.059,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000789		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.637,18	50.553,13	50.553,13	4.084,05	50.553,13	50.553,13		21.345,13	21.345,13	29.208,00	29.208,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	21.351,79	1.000,00	21.351,79	21.351,79		16.672,45	16.672,45	4.679,34	4.679,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000761		14.870,56	13.870,56	13.870,56	1.000,00	13.870,56	13.870,56		13.870,56	13.870,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		45.911,75	44.911,75	44.911,75	1.000,00	44.911,75	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	80.134,10	4.000,00	80.134,10	80.134,10		30.543,01	30.543,01	49.591,09	49.591,09
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		99.200,00	24.800,00		99.200,00		24.800,00
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	7.935,90	225.755,90	2.375,53	22.911,35	167.888,19	57.867,71	22.911,35	167.888,19		57.867,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000214	100.000,00	184.289,31	14.799,99	139.387,20	44.902,11	4.055,82	77.807,85	61.579,35	4.055,82	77.807,85		61.579,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	150.000,00	149.739,70		143.745,89	5.993,81	10.881,57	90.962,09	52.783,80	9.495,38	89.575,90	1.386,19	54.169,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	694.160,44	22.735,89	632.911,99	61.248,45	37.848,74	435.881,13	197.030,86	36.462,55	434.494,94	1.386,19	198.417,05
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	355.959,55	37.126,85	6.240,00	355.959,55		37.126,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		386.000,00	395.087,00		393.086,40	2.000,60	6.240,00	355.959,55	37.126,85	6.240,00	355.959,55		37.126,85
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	360.121,17	32.929,62	351.288,72	8.832,45	7.542,60	172.768,98	178.519,74	123.878,10	165.226,38	7.542,60	186.062,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000220	50.000,00	15.544,62			15.544,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	400.000,00	179.958,83	23.069,84	81.115,19	98.843,64	5.000,00	51.666,77	29.448,42	5.000,00	51.666,77		29.448,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000222	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.052.000,00	557.624,62	55.999,46	432.403,91	125.220,71	12.542,60	224.435,75	207.968,16	128.878,10	216.893,15	7.542,60	215.510,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.103.020,00	4.278.508,62	535.231,16	3.320.281,77	958.226,85	532.561,22	2.493.058,97	827.222,80	501.009,42	2.201.770,11	291.288,86	1.118.511,66
TOTAL ÓRGÃO:		31.399.908,00	32.498.462,49	2.423.998,13	21.468.138,46	11.030.324,03	2.456.262,60	18.879.339,83	2.588.798,63	2.540.790,78	18.536.192,19	343.147,64	2.931.946,27



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	6.934,23	69.270,19	28.729,81	6.934,23	69.270,19		6.934,23	69.270,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	370.000,00	369.000,00	34.251,32	289.298,80	79.701,20	34.251,32	289.298,80		34.251,32	289.298,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000791		1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00		18.000,00		5.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	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	138,00	1.320,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	12.845,91		9.776,00	3.069,91		5.301,00	4.475,00		5.301,00		4.475,00
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		13.122,99	147.454,53	90.687,34	13.663,47	147.454,53		90.687,34
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.800,00	738.330,78	41.185,55	625.829,86	112.500,92	59.308,54	522.644,52	103.185,34	59.987,02	522.644,52		103.185,34
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	738.932,78	41.185,55	625.829,86	113.102,92	59.308,54	522.644,52	103.185,34	59.987,02	522.644,52		103.185,34
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			2.385,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000239	5.000,00											
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	14.134,56		11.502,54	2.632,02		11.437,98	64,56		11.437,98		64,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		6.000,00	46.000,00	4.000,00	6.000,00	46.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.000,00		50.000,00		6.000,00	46.000,00	4.000,00	6.000,00	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		2.950,00	1.150,01	1.150,00	2.950,00		1.150,00	2.950,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	100.000,00	179.109,21	3.550,00	156.213,88	22.895,33	3.550,00	156.213,88		3.550,00	156.213,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.000,00	189.919,22	3.550,00	165.873,88	24.045,34	4.700,00	165.873,88		4.700,00	165.873,88		
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
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			5.750,00							
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		2.006,00	37.994,00		386,00	1.620,00		386,00		1.620,00
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	2.310,00	2.258,48	770,00	2.310,00		2.258,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	40.000,00	28.285,00		28.285,00		3.125,00	18.140,00	10.145,00	3.285,00	18.140,00		10.145,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	32.853,48		32.853,48		3.895,00	20.450,00	12.403,48	4.055,00	20.450,00		12.403,48
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
SETEMBRO 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	348.152,26	3.550,00	263.480,90	84.671,36	14.595,00	245.392,86	18.088,04	14.755,00	245.392,86		18.088,04
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	8.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00		4.000,00
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	58.000,00	4.000,00	1.000,00	58.000,00		4.000,00
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	1.100,00	9.050,00		1.300,00	7.350,00	1.700,00	1.300,00	7.350,00		1.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00	127.290,98	1.500,00	121.053,00	6.237,98		114.002,00	7.051,00		114.002,00		7.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	140.010,98	2.600,00	133.773,00	6.237,98	1.300,00	125.022,00	8.751,00	1.300,00	125.022,00		8.751,00
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	6.563,00	1.428,00			6.563,00				6.563,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	8.221,15	6.563,00	6.793,15	1.428,00		230,15	6.563,00		230,15		6.563,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	8.720,00	10.420,00	600,00	10.420,00	10.420,00		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	54.733,00	103.964,00	60.016,00	55.311,00	55.311,00	48.653,00	48.311,88	48.311,88	6.999,12	55.652,12
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.100,00	190.100,00	63.453,00	114.384,00	75.716,00	65.731,00	65.731,00	48.653,00	58.731,88	58.731,88	6.999,12	55.652,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.100,00	400.332,13	72.616,00	316.950,15	83.381,98	68.031,00	248.983,15	67.967,00	61.031,88	241.984,03	6.999,12	74.966,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.489.900,00	1.487.417,17	117.351,55	1.206.260,91	281.156,26	141.934,54	1.017.020,53	189.240,38	135.773,90	1.010.021,41	6.999,12	196.239,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	55.000,00	87.000,00		50.000,00	82.000,00	5.000,00	50.000,00	82.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	87.000,00	55.000,00	87.000,00		50.000,00	82.000,00	5.000,00	50.000,00	82.000,00		5.000,00
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	120.000,00	9.528,60	84.395,18	35.604,82	9.528,60	84.395,18		9.528,60	84.395,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	415.000,00	411.760,00	44.552,35	343.120,47	68.639,53	44.552,35	343.120,47		44.552,35	343.120,47		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000792		1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		3.166,00	360,00	2.180,00	986,00	360,00	2.180,00		600,00	2.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	80.917,51	12.971,00	73.316,54	7.600,97	20.622,87	48.356,15	24.960,39	20.622,87	48.356,15		24.960,39
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	37.084,38	6.749,83	14.189,83	22.894,55		7.440,00	6.749,83		7.440,00		6.749,83
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	22.269,74	201.638,57	38.117,02	20.418,44	197.196,73	4.441,84	42.558,86
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	902.144,98	74.161,78	763.002,61	139.142,37	97.333,56	693.175,37	69.827,24	95.722,26	688.733,53	4.441,84	74.269,08
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	470.698,95		2.348,88	468.350,07		2.348,88			2.348,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		166.000,00	470.698,95		2.348,88	468.350,07		2.348,88			2.348,88		
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE 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
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
SETEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	4.500,00	3.000,00	750,00	4.500,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	7.500,10		7.500,00	0,10	750,00	4.500,00	3.000,00	750,00	4.500,00		3.000,00
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		750,00	4.500,00	3.000,00		3.750,00	750,00	3.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		7.500,00		750,00	4.500,00	3.000,00		3.750,00	750,00	3.750,00
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
SETEMBRO 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		2.965,00	13.965,00	8.035,00	1.550,00	12.550,00	1.415,00	9.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	36.239,00		28.843,43	7.395,57	2.965,00	14.577,00	14.266,43	1.550,00	13.162,00	1.415,00	15.681,43



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.599.010,90	129.161,78	898.716,92	700.293,98	151.798,56	803.623,25	95.093,67	148.022,26	797.016,41	6.606,84	101.700,51
TOTAL ÓRGÃO:		1.231.000,00	1.599.010,90	129.161,78	898.716,92	700.293,98	151.798,56	803.623,25	95.093,67	148.022,26	797.016,41	6.606,84	101.700,51



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.660,00	830,00	830,00	1.660,00		830,00
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	1.776,00	830,00	830,00	1.776,00		830,00
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	90.314,58			90.314,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	90.314,58			90.314,58							
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	8.867,00			8.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	6.000,00	22.495,76	3.690,96	22.145,76	350,00	3.690,96	22.145,76		3.690,96	22.145,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000793		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	29.487,24		12.235,60	17.251,64	1.708,86	4.809,47	7.426,13	1.708,86	4.809,47		7.426,13
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		68.392,64	2.861,93	1.593,24	20.650,79	47.741,85	1.593,24	20.650,79		47.741,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	140.405,12	3.690,96	107.734,00	32.671,12	6.993,06	52.566,02	55.167,98	6.993,06	52.566,02		55.167,98



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	80.505,20	906,88	10.505,20	70.000,00	906,88	10.505,20		906,88	10.505,20		
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	36.201,68		4.316,00	31.885,68	3.525,00	4.316,00		3.525,00	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	14.821,20	124.971,47	4.431,88	14.821,20		4.431,88	14.821,20		
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	115.000,00	6.531,27	37.010,53	77.989,47	6.531,27	37.010,53		6.531,27	37.010,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000371	1.000,00	48.071,29			48.071,29							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000795		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	165.071,29	6.531,27	37.010,53	128.060,76	6.531,27	37.010,53		6.531,27	37.010,53		
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	203,00	295,00	2.705,00		92,00	203,00		92,00		203,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	25.000,00	582,00	3.963,64	21.036,36		1.571,55	2.392,09		1.571,55		2.392,09
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	150,00	15.018,76	1.827,23		296,78	14.721,98		296,78		14.721,98
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	935,00	19.277,40	107.934,06		1.960,33	17.317,07		1.960,33		17.317,07
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	1.524,80	22.993,20	12.300,20	1.524,80	22.993,20		12.300,20
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	487,00	15.108,00	487,00	487,00		15.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	101.855,55		50.888,40	50.967,15	2.011,80	23.480,20	27.408,20	2.011,80	23.480,20		27.408,20



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	33.061,59	4.216,14	28.061,59	5.000,00	4.216,14	28.061,59		4.216,14	28.061,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000386	1.000,00	48.741,96			48.741,96							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000797		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	70.211,45	325,00	41.573,65	28.637,80	548,86	21.948,01	19.625,64	548,86	21.948,01		19.625,64
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000388	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000389	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390	18.000,00	20.614,50	1.050,00	9.024,23	11.590,27	800,00	5.434,23	3.590,00	800,00	5.434,23		3.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	185.629,50	5.591,14	78.659,47	106.970,03	5.565,00	55.443,83	23.215,64	5.565,00	55.443,83		23.215,64
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	17.655,25	457.476,97	730.221,43	26.363,01	333.138,08	124.338,89	26.363,01	333.138,08		124.338,89
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	10.067,60	40.270,40	20.135,20	10.067,60	40.270,40		20.135,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		60.405,60	67.594,40	10.067,60	40.270,40	20.135,20	10.067,60	40.270,40		20.135,20
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
SETEMBRO 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	1.251,50	1.251,50	18.748,50		1.251,50					1.251,50
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	1.251,50	1.691,50	43.812,38		440,00	1.251,50	440,00			1.251,50
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
SETEMBRO 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	43.498,11	6.649,78	43.498,11		6.649,78	43.498,11		6.649,78	43.498,11		
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	2.813,17	14.213,04	6.218,18	2.813,17	14.213,04		6.218,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	10.000,00	30.675,86		27.028,60	3.647,26	2.245,47	15.764,94	11.263,66	2.241,73	15.732,79	32,15	11.295,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	163.316,91	6.649,78	105.189,63	58.127,28	11.708,42	74.825,29	30.364,34	11.704,68	74.793,14	32,15	30.396,49
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			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	46.839,23		8.039,50	38.799,73		531,00	7.508,50		531,00		7.508,50
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		27.885,51	52.614,49	2.213,64	14.010,01	13.875,50	2.716,48	14.010,01		13.875,50
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	1.312,43	12.229,87	8.656,36	807,45	11.724,89	504,98	9.161,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	227.412,13		48.771,74	178.640,39	3.526,07	26.239,88	22.531,86	3.523,93	25.734,90	504,98	23.036,84
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	15.273,35	2.039,05	14.273,35	1.000,00	2.039,05	14.273,35		2.039,05	14.273,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000428	1.000,00	47.765,70			47.765,70							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000802		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	32.520,91		18.471,45	14.049,46	356,36	13.803,84	4.667,61	619,17	13.803,84		4.667,61
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000430	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000431	9.000,00	5.989,99			5.989,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432	12.000,00	63.233,12	135,00	51.303,95	11.929,17	3.041,97	13.879,67	37.424,28	3.041,97	13.630,62	249,05	37.673,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	167.783,07	2.174,05	84.048,75	83.734,32	5.437,38	41.956,86	42.091,89	5.700,19	41.707,81	249,05	42.340,94



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.218.565,52	10.075,33	313.809,88	904.755,64	30.739,47	189.926,59	123.883,29	30.996,40	189.140,41	786,18	124.669,47
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	33.108,48	91.432,27	1.000,00	33.108,48	91.432,27		33.108,48	91.432,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	92.432,27	33.108,48	91.432,27	1.000,00	33.108,48	91.432,27		33.108,48	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		7.734,00	6.169,00		7.734,00					7.734,00
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	3.738,31	8.416,26	4.818,93	3.738,31	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		21.015,19	18.443,00	3.738,31	8.462,26	12.552,93	3.738,31	8.462,26		12.552,93



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	5.469,54		4.240,76	1.228,78		2.476,56	1.764,20		2.476,56		1.764,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	130.000,00	147.496,48		147.496,48		10.735,15	91.525,27	55.971,21	10.735,15	91.525,27		55.971,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	10.000,00	11.085,25		11.085,25		503,83	5.061,90	6.023,35	532,24	5.061,90		6.023,35
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000454	22.000,00	17.646,36	1.817,41	17.645,77	0,59	1.817,41	17.645,77		1.817,40	15.828,36	1.817,41	1.817,41
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	181.697,63	1.817,41	180.468,26	1.229,37	13.056,39	116.709,50	63.758,76	13.084,79	114.892,09	1.817,41	65.576,17
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	45.990,82	426.129,04	42.715,89	45.990,82	426.129,04		45.404,39	416.277,98	9.851,06	9.851,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	550.000,00	454.064,18	49.826,23	414.742,89	39.321,29	49.826,23	414.742,89		49.826,23	414.742,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	152.922,00	13.886,54	110.977,20	41.944,80	13.886,54	110.977,20		11.925,42	97.311,24	13.665,96	13.665,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000804		1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00		475.000,00		69.800,00	401.200,00	73.800,00	62.800,00	394.200,00	7.000,00	80.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	500,00	86,00	500,00		86,00	500,00		86,00	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	1.710,00	3.490,00		1.710,00	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	19.072,25	9.536,35	2.384,00	19.072,25		9.536,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000469	75.000,00	111.347,10	266,00	109.077,50	2.269,60	7.221,78	53.776,17	55.301,33	7.055,78	53.510,17	266,00	55.567,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	22.426,25		22.426,25		840,00	21.226,25	1.200,00	840,00	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	1.747.679,32	110.055,59	1.620.145,19	127.534,13	191.745,37	1.477.273,51	142.871,68	182.031,82	1.446.490,49	30.783,02	173.654,70
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		648,00	2,352,00		648,00			648,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3,000,00	15,593,00		1,200,00	14,393,00		200,00	1,000,00		200,00		1,000,00
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		2.382,23	35.535,67		1.230,63	1.151,60		1.230,63		1.151,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	168.000,00			168.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	6.891,79			6.891,79							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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	19.044,67	90.000,00	18.188,48	18.188,48	856,19	18.188,48	18.188,48		856,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	94.955,33		9.502,00	85.453,33	1.360,00	7.952,00	1.550,00	1.360,00	7.952,00		1.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	387.891,79	19.044,67	28.546,67	359.345,12	19.548,48	26.140,48	2.406,19	19.548,48	26.140,48		2.406,19
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	8.000,00	2.800,00	500,00	2.200,00	600,00	500,00	2.200,00		500,00	2.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	1.000,00	15.255,00		14.503,44	751,56	2.730,05	4.890,21	9.613,23	2.730,05	4.890,21		9.613,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.055,00	500,00	16.703,44	1.351,56	3.230,05	7.090,21	9.613,23	3.230,05	7.090,21		9.613,23
010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E AS 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			50.000,00							
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		3.362,00	145.159,90		2.966,00	396,00		2.966,00		396,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.861.600,00	2.658.144,10	164.526,15	1.964.730,35	693.413,75	264.427,08	1.731.979,96	232.750,39	254.741,93	1.699.379,53	32.600,43	265.350,82
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							
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							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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													
010004.1648200352.191 - 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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	125.000,00	97.845,60	-8.430,88	69.594,67	28.250,93	8.893,00	44.609,82	24.984,85	4.615,99	39.666,82	4.943,00	29.927,85
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	107.845,60	-8.430,88	69.644,67	38.200,93	8.893,00	44.609,82	25.034,85	4.615,99	39.666,82	4.943,00	29.977,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		639.000,00	314.831,11	-8.430,88	69.644,67	245.186,44	8.893,00	44.609,82	25.034,85	4.615,99	39.666,82	4.943,00	29.977,85
TOTAL ÓRGÃO:		3.774.100,00	5.379.239,13	183.825,85	2.805.661,87	2.573.577,26	330.422,56	2.299.654,45	506.007,42	316.717,33	2.261.324,84	38.329,61	544.337,03



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	120.000,00	120.000,00	6.635,41	75.065,15	44.934,85	6.635,41	75.065,15		6.635,41	75.065,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	469.000,00	40.404,80	408.419,25	60.580,75	43.640,29	398.430,49	9.988,76	43.640,29	398.430,49		9.988,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000805		1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	85.000,00		85.000,00		17.000,00	68.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00		17.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	728,00		728,00			728,00			728,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	9.768,47	66,60	9.106,57	661,90	2.795,41	5.458,28	3.648,29	2.482,51	5.145,38	312,90	3.961,19
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	7.600,00	183.670,00		29.092,60	102.322,20	81.347,80	14.892,60	88.122,20	14.200,00	95.547,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	66.528,50	39.483,30	66.528,50		39.483,30	66.528,50		39.483,30	66.528,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		813.500,00	935.994,97	94.190,11	828.817,47	107.177,50	138.647,01	716.832,62	111.984,85	124.134,11	702.319,72	14.512,90	126.497,75
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	435.070,00	1.013.780,00	272.207,50		101.160,00	912.620,00		101.160,00		912.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.285.987,50	435.070,00	1.013.780,00	272.207,50		101.160,00	912.620,00		101.160,00		912.620,00
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				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	20.000,00		8.985,00	11.015,00		1.737,10	7.247,90		1.737,10		7.247,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00		22.646,00	4.354,00	22.646,00	22.646,00		22.646,00	22.646,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	34.680,00	66.311,00	33.689,00	22.646,00	24.383,10	41.927,90	22.646,00	24.383,10		41.927,90
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		56.910,50	415.096,00	228.904,00	56.910,50	415.096,00		228.904,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.000,00	644.000,00		644.000,00		56.910,50	415.096,00	228.904,00	56.910,50	415.096,00		228.904,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.988,69	11,31		12.988,69	13.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.400,00	28.000,00		21.243,75	6.756,25	12.988,69	21.232,44	11,31		8.243,75	12.988,69	13.000,00
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, ARTÍSTICAS, 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, ARTÍSTICAS, 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
SETEMBRO 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000548	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000552	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000553	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.856.900,00	2.998.982,47	563.940,11	2.579.152,22	419.830,25	231.192,20	1.283.704,16	1.295.448,06	203.690,61	1.256.202,57	27.501,59	1.322.949,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.856.900,00	2.998.982,47	563.940,11	2.579.152,22	419.830,25	231.192,20	1.283.704,16	1.295.448,06	203.690,61	1.256.202,57	27.501,59	1.322.949,65



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	110.000,00	110.000,00	9.313,79	70.725,44	39.274,56	9.313,79	70.725,44		9.313,79	70.725,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	363.990,08	34.513,76	313.095,76	50.894,32	34.513,76	313.095,76		34.513,76	313.095,76		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000806		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	808,00		808,00			808,00			808,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	11.710,00	680,00	5.750,45	5.959,55	389,79	4.620,45	1.130,00	389,79	4.620,45		1.130,00
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	5.259,45	30.137,50	9.581,03	4.959,29	29.837,34	300,16	9.881,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.000,00	542.729,56	44.507,55	430.098,18	112.631,38	49.476,79	419.387,15	10.711,03	49.176,63	419.086,99	300,16	11.011,19
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		8.070,34	42.970,00		8.070,34		42.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	91.792,67		51.040,34	40.752,33		8.070,34	42.970,00		8.070,34		42.970,00
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 CÔRREGO 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
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	651.697,62	44.507,55	481.138,52	170.559,10	49.476,79	427.457,49	53.681,03	49.176,63	427.157,33	300,16	53.981,19
TOTAL ÓRGÃO:		769.000,00	651.697,62	44.507,55	481.138,52	170.559,10	49.476,79	427.457,49	53.681,03	49.176,63	427.157,33	300,16	53.981,19



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	202.000,00	202.000,00	10.098,44	88.999,35	113.000,65	10.098,44	88.999,35		10.098,44	88.999,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	863.000,00	65.706,96	592.599,54	270.400,46	65.706,96	592.599,54		65.706,96	592.599,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000807		1.000,00			1.000,00							
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	188,37	57.813,73	5.550,50	2.359,31	35.428,27	22.385,46	2.359,31	35.428,27		22.385,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	40.000,00	50.000,00		50.000,00		4.166,66	33.333,28	16.666,72	301,37	29.467,99	3.865,29	20.532,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	30.000,00	26.271,55	200,00	23.990,00	2.281,55	2.533,01	12.197,08	11.792,92	2.578,63	12.197,08		11.792,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.233.000,00	1.205.658,78	76.193,77	813.425,62	392.233,16	84.864,38	762.580,52	50.845,10	81.044,71	758.715,23	3.865,29	54.710,39
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		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		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	24.600,00	209.250,00		24.600,00	209.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	341.999,50		339.999,50	2.000,00	24.600,00	310.375,00	29.624,50	24.600,00	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
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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	1.942.948,28	76.193,77	1.308.815,12	634.133,16	112.254,38	1.228.345,52	80.469,60	108.434,71	1.224.480,23	3.865,29	84.334,89
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	375.910,00	101.660,00	375.910,00		101.660,00	375.910,00		101.660,00	375.910,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	375.910,00	101.660,00	375.910,00		101.660,00	375.910,00		101.660,00	375.910,00		
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	212.173,83	21.148,88	158.770,05	53.403,78	30.694,25	121.664,08	37.105,97	28.877,25	119.847,08	1.817,00	38.922,97
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	3.948,28	74.082,21	15.442,79	5.815,21	61.718,89	12.363,32	4.090,21	59.993,89	1.725,00	14.088,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000635	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	301.838,83	25.097,16	232.992,26	68.846,57	36.509,46	183.522,97	49.469,29	32.967,46	179.980,97	3.542,00	53.011,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		990.000,00	677.748,83	126.757,16	608.902,26	68.846,57	138.169,46	559.432,97	49.469,29	134.627,46	555.890,97	3.542,00	53.011,29
TOTAL ÓRGÃO:		3.010.500,00	2.620.697,11	202.950,93	1.917.717,38	702.979,73	250.423,84	1.787.778,49	129.938,89	243.062,17	1.780.371,20	7.407,29	137.346,18



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	48.936,58	51.063,42	5.259,31	48.936,58		5.259,31	48.936,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	360.000,00	486.425,64	55.559,15	435.366,65	51.058,99	55.559,15	435.366,65		55.559,15	435.366,65		
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		1.422,33	1.206,00		1.212,33	210,00		1.212,33		210,00
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	1.029,56	16.070,81	9.029,87	1.029,56	16.070,81		9.029,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.000,00	616.827,98	60.818,46	511.846,24	104.981,74	61.848,02	502.606,37	9.239,87	61.848,02	502.606,37		9.239,87
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	982.671,07		417.834,89	564.836,18		58.754,77	359.080,12		58.754,77		359.080,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		355.000,00	982.671,07		417.834,89	564.836,18		58.754,77	359.080,12		58.754,77		359.080,12
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	1.805.185,63	60.818,46	1.002.681,13	802.504,50	61.848,02	634.361,14	368.319,99	61.848,02	634.361,14		368.319,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	1.805.185,63	60.818,46	1.002.681,13	802.504,50	61.848,02	634.361,14	368.319,99	61.848,02	634.361,14		368.319,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	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	240,00	588,00	3.430,00	240,00	588,00		240,00	588,00		
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00			210.000,00							
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000658	500,00											
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
SETEMBRO 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	70.002,12	541.130,65	748.494,94	70.002,12	541.130,65		748.494,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.310.809,82		1.289.625,59	21.184,23	70.002,12	541.130,65	748.494,94	70.002,12	541.130,65		748.494,94
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		291.679,84	46.668,20		291.679,84		46.668,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	390.477,26		338.348,04	52.129,22		291.679,84	46.668,20		291.679,84		46.668,20
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 RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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
SETEMBRO 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		24.427,02	103.551,93		24.427,02		103.551,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	154.735,15		141.898,95	12.836,20		38.347,02	103.551,93		38.347,02		103.551,93
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
SETEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000704	295.000,00	295.000,00	10.348,51	73.647,50	221.352,50	10.348,51	73.647,50		10.348,51	73.647,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.699.000,00	150.553,92	1.329.779,93	369.220,07	150.553,92	1.329.779,93		150.553,92	1.329.779,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000809		1.000,00			1.000,00							
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	323.969,66		174.642,46	149.327,20	9.532,81	116.100,71	58.541,75	9.474,65	109.797,23	6.303,48	64.845,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.158.000,00	2.335.538,54	160.902,43	1.589.928,99	745.609,55	170.435,24	1.527.618,36	62.310,63	170.377,08	1.521.314,88	6.303,48	68.614,11
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	64.553,92	523.473,04	410.404,00	64.553,92	523.473,04		410.404,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.100.000,00	1.257.319,04		933.877,04	323.442,00	64.553,92	523.473,04	410.404,00	64.553,92	523.473,04		410.404,00
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	196.627,10	1.391.036,69	786.009,19	196.627,10	1.391.036,69		786.009,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.322.000,00	3.123.607,03		2.186.473,28	937.133,75	196.627,10	1.400.329,09	786.144,19	196.627,10	1.400.329,09		786.144,19
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
SETEMBRO 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	10.447.070,11	161.142,43	6.585.404,15	3.861.665,96	501.858,38	4.347.295,23	2.238.108,92	501.800,22	4.340.991,75	6.303,48	2.244.412,40
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	1.382.075,72	47.814,60	1.373.763,33	8.312,39	110.378,48	965.088,88	408.674,45	110.378,48	954.893,82	10.195,06	418.869,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.000,00	1.390.075,72	47.814,60	1.373.763,33	16.312,39	110.378,48	965.088,88	408.674,45	110.378,48	954.893,82	10.195,06	418.869,51
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.369.000,00	1.417.675,72	47.814,60	1.373.763,33	43.912,39	110.378,48	965.088,88	408.674,45	110.378,48	954.893,82	10.195,06	418.869,51
TOTAL ÓRGÃO:		10.790.782,00	11.864.745,83	208.957,03	7.959.167,48	3.905.578,35	612.236,86	5.312.384,11	2.646.783,37	612.178,70	5.295.885,57	16.498,54	2.663.281,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	41.473,05	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	41.473,05	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	279.183,47	45.631,09	279.183,47		45.631,09	279.183,47		45.631,09	279.183,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	3.850.993,00	3.272.230,22	247.976,60	2.174.384,99	1.097.845,23	248.176,60	2.173.784,99	600,00	248.176,60	2.173.784,99		600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	601.124,36	69.097,11	587.534,90	13.589,46	69.097,11	587.534,90		63.828,76	522.119,17	65.415,73	65.415,73
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	5.500,00		690,00	4.810,00		161,00	529,00		161,00		529,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	244.149,33	-4.310,08	135.683,15	108.466,18	11.488,83	108.342,29	27.340,86	10.825,99	100.559,64	7.782,65	35.123,51
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	210.000,00	230.156,43	1.000,00	133.116,74	97.039,69	12.895,92	127.194,68	5.922,06	12.895,92	127.194,68		5.922,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	52.000,00	133.000,00		131.000,00	2.000,00	8.200,00	98.700,00	32.300,00	5.200,00	95.700,00	3.000,00	35.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	409.000,00	267.406,20	580,00	142.174,54	125.231,66	15.534,42	94.506,94	47.667,60	12.223,88	91.196,40	3.310,54	50.978,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	2.000,00	2.000,00	40,00	200,00	1.800,00		200,00		40,00	160,00	40,00	40,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54		2.208,71	811,83		2.208,71			2.208,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.660.193,00	5.042.217,33	360.014,72	3.590.323,28	1.451.894,05	411.063,97	3.475.963,76	114.359,52	398.822,24	3.396.414,84	79.548,92	193.908,44
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	2.048,04	16.384,32	8.192,16	2.048,04	16.384,32		8.192,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	16.384,32	8.192,16	2.048,04	16.384,32		8.192,16
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITARIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	1.027.000,00	1.034.886,97	111.750,25	1.015.363,92	19.523,05	111.750,25	1.015.363,92		111.750,25	1.015.363,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	341.538,80	25.964,49	234.865,91	106.672,89	25.964,49	234.865,91		32.598,84	210.230,96	24.634,95	24.634,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.370.000,00	1.376.425,77	137.714,74	1.250.229,83	126.195,94	137.714,74	1.250.229,83		144.349,09	1.225.594,88	24.634,95	24.634,95
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	900.000,00	1.192.692,34	123.937,33	986.577,26	206.115,08	123.937,33	986.577,26		123.937,33	986.577,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	259.802,90	28.510,44	238.070,12	21.732,78	28.510,44	238.070,12		29.064,52	209.701,66	28.368,46	28.368,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.280.000,00	1.452.495,24	152.447,77	1.224.647,38	227.847,86	152.447,77	1.224.647,38		153.001,85	1.196.278,92	28.368,46	28.368,46
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
SETEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.936.543,00	8.975.030,74	691.650,28	6.261.078,01	2.713.952,73	703.274,52	6.097.053,28	164.024,73	698.221,22	5.964.500,95	132.552,33	296.577,06
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	75.581,22	4.723,00	8.526,00	67.055,22	4.723,00	8.526,00			3.803,00	4.723,00	4.723,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.980,00	75.581,22	4.723,00	8.526,00	67.055,22	4.723,00	8.526,00			3.803,00	4.723,00	4.723,00
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	95.713,97		50.753,00	44.960,97		50.753,00			50.753,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	95.713,97		50.753,00	44.960,97		50.753,00			50.753,00		
016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	29.199,28	8.478,64	29.199,28		8.478,64	29.199,28		8.478,64	29.199,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.166.517,34	95.612,28	1.057.314,13	109.203,21	95.612,28	1.057.314,13		95.612,28	1.057.314,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	341.999,72	27.496,55	226.363,58	115.636,14	27.496,55	226.363,58		27.583,12	198.919,43	27.444,15	27.444,15
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	42.740,00	2.783,00	41.765,00	975,00	1.840,00	28.293,00	13.472,00	2.231,00	28.293,00		13.472,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	402.714,48	-44.000,00	264.073,53	138.640,95	18.340,11	161.517,18	102.556,35	15.440,28	153.821,15	7.696,03	110.252,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	60.000,00	88.093,33	5.660,26	80.135,96	7.957,37	5.120,02	60.838,55	19.297,41	2.169,76	57.888,29	2.950,26	22.247,67
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	11.000,00	51.235,83		48.306,55	2.929,28	4.800,00	24.406,55	23.900,00	4.800,00	24.406,55		23.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	410.000,00	538.721,14	-709,80	446.889,88	91.831,26	42.442,34	293.248,89	153.640,99	38.162,37	285.638,92	7.609,97	161.250,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000036	3.000,00	3.177,87	700,00	3.177,87		700,00	3.177,87		700,00	2.477,87	700,00	700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	8.786,17		8.786,17			8.786,17			8.786,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	813,00		555,00	258,00		555,00			555,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.327.499,72	2.675.077,72	96.020,93	2.207.646,51	467.431,21	204.829,94	1.894.779,76	312.866,75	195.177,45	1.848.379,35	46.400,41	359.267,16
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	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	13.885,36		13.885,36	13.885,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	30.612,04		13.265,90	17.346,14	4.904,67	12.117,39	1.148,51		7.212,72	4.904,67	6.053,18
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	47.236,78	16.124,74	29.390,64	17.846,14	21.029,41	28.242,13	1.148,51	16.124,74	23.337,46	4.904,67	6.053,18



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	30.000,00		27.741,54	2.258,46	2.311,79	20.806,11	6.935,43	2.311,79	20.806,11		6.935,43
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	230.000,00	225.140,00		210.258,46	14.881,54	17.521,55	157.693,95	52.564,51	17.521,55	157.693,95		52.564,51
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	166,66	1.499,94	500,06	166,66	1.499,94		500,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	258.140,00		240.000,00	18.140,00	20.000,00	180.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00		60.000,00
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	2.750.058,92		2.729.023,80	21.035,12	243.385,75	1.766.657,81	962.365,99	243.385,75	1.766.657,81		962.365,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.753.600,28	2.750.058,92		2.729.023,80	21.035,12	243.385,75	1.766.657,81	962.365,99	243.385,75	1.766.657,81		962.365,99
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
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
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		167.500,00	1.340.000,00	670.000,00	167.500,00	1.340.000,00		670.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00		167.500,00	1.340.000,00	670.000,00	167.500,00	1.340.000,00		670.000,00
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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.215.080,00	11.524.908,61	116.868,67	9.287.634,89	2.237.273,72	661.468,10	5.569.019,65	3.718.615,24	642.187,94	5.512.991,57	56.028,08	3.774.643,32
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	300,00		115,00	185,00		69,00	46,00		69,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	1.818,95		648,89	1.170,06		648,89			648,89		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	4.500,00	3.500,00		3.470,00	30,00	134,53	2.500,37	969,63	134,53	2.500,37		969,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	5.818,95		4.233,89	1.585,06	134,53	3.218,26	1.015,63	134,53	3.218,26		1.015,63
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	37.824,80		7.106,33	30.718,47		7.106,33			7.106,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	37.824,80		7.106,33	30.718,47		7.106,33			7.106,33		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	4.000,00		3.875,20	124,80		3.875,20			3.875,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00		3.875,20	1.124,80		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	490.112,00	60.768,87	490.081,92	30,08	60.768,87	490.081,92		60.768,87	490.081,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	131.312,18	14.108,45	111.773,01	19.539,17	14.028,81	111.693,37	79,64	16.158,73	97.987,00	13.706,37	13.786,01
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	2.200,00	6.661,00		506,00	6.155,00	23,00	299,00	207,00	23,00	299,00		207,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	109.072,29	7.850,00	63.714,50	45.357,79	2.602,88	40.285,47	23.429,03	2.536,71	39.653,95	631,52	24.060,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000071	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	26.000,00	31.935,44		10.674,82	21.260,62	1.105,62	8.175,56	2.499,26	1.105,62	8.175,56		2.499,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000073	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	500,00		350,00	150,00		350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.100,00	777.092,91	82.727,32	678.600,25	98.492,66	78.529,18	652.385,32	26.214,93	80.592,93	638.047,43	14.337,89	40.552,82
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	5.000,00	5.254,69		5.245,69	9,00		5.245,69			5.245,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00	62.345,31			62.345,31							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.600,00	70.600,00		5.245,69	65.354,31		5.245,69			5.245,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.200,00	896.336,66	82.727,32	699.061,36	197.275,30	78.663,71	671.830,80	27.230,56	80.727,46	657.492,91	14.337,89	41.568,45
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	33.890,28	428.143,50	109.860,78	44.556,95	360.768,62	67.374,88	34.588,41	350.800,08	9.968,54	77.343,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		419.150,00	538.004,28	33.890,28	428.143,50	109.860,78	44.556,95	360.768,62	67.374,88	34.588,41	350.800,08	9.968,54	77.343,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		419.150,00	538.004,28	33.890,28	428.143,50	109.860,78	44.556,95	360.768,62	67.374,88	34.588,41	350.800,08	9.968,54	77.343,42
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											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	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	48.660,54	340.559,65	199.440,35	48.660,54	340.559,65		48.660,54	340.559,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	200.940,08	9.544,37	75.940,08	125.000,00	9.544,37	75.940,08		7.916,53	66.395,71	9.544,37	9.544,37
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00	42.114,18			42.114,18							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	8.748,00		920,00	4.940,00	418,00	3.248,00	1.692,00	464,00	3.248,00		1.692,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	33.618,38	-3.000,00	22.264,22	11.354,16		8.442,03	13.822,19	233,13	8.442,03		13.822,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	50.000,00	44.640,00			44.156,00	484,00	4.530,00	30.720,00	13.436,00	4.530,00	30.720,00	13.436,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	100.000,00	95.006,86			88.329,62	6.677,24	3.459,13	48.797,04	39.532,58	3.459,13	48.797,04	39.532,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00			200.000,00	100.000,00	15.317,64	137.662,39	62.337,61	15.317,64	137.662,39	62.337,61
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	1.274.940,98	56.124,91	785.241,10	489.699,88	81.929,68	654.420,72	130.820,38	80.580,97	644.876,35	9.544,37	140.364,75
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	153.600,00			153.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		153.600,00	153.600,00			153.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.600,00	1.440.300,98	56.124,91	787.881,10	652.419,88	81.929,68	657.060,72	130.820,38	80.580,97	647.516,35	9.544,37	140.364,75
TOTAL ÓRGÃO:		22.830.573,00	23.374.581,27	981.261,46	17.463.798,86	5.910.782,41	1.569.892,96	13.355.733,07	4.108.065,79	1.536.306,00	13.133.301,86	222.431,21	4.330.497,00
TOTAL GERAL:		91.120.000,00	99.681.502,84	5.666.312,15	69.542.985,39	30.138.517,45	7.024.776,31	55.712.882,58	13.830.102,81	7.022.283,02	54.833.453,78	879.428,80	14.709.531,61



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

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

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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