



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	45.000,00	-5.930,00	36.450,00	8.550,00	960,00	36.450,00		960,00	36.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	60.000,00	-6.919,63	43.273,65	16.726,35	7.496,19	43.273,65		7.496,19	43.273,65		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	6.000,00	3.360,00	5.880,00	120,00	3.360,00	5.880,00		3.360,00	5.880,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	250.000,00	340.000,00	-13.186,88	289.298,49	50.701,51	67.001,92	289.298,49		44.741,92	267.038,49	22.260,00	22.260,00
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>-22.676,51</b>	<b>375.845,29</b>	<b>78.154,71</b>	<b>78.818,11</b>	<b>375.845,29</b>		<b>56.558,11</b>	<b>353.585,29</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.970.627,00	1.863.778,06	228.320,59	1.849.656,86	14.121,20	228.320,59	1.849.656,86		228.320,59	1.849.656,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	50.902,52	386.390,76	33.609,24	50.902,52	386.390,76		50.902,52	386.390,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.391.627,00</b>	<b>2.284.778,06</b>	<b>279.223,11</b>	<b>2.236.047,62</b>	<b>48.730,44</b>	<b>279.223,11</b>	<b>2.236.047,62</b>		<b>279.223,11</b>	<b>2.236.047,62</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	3.300,00			3.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.300,00</b>	<b>3.300,00</b>			<b>3.300,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	100.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	16.990,10	95.033,74	5.166,26	16.990,10	95.033,74		16.990,10	95.033,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>16.990,10</b>	<b>95.033,74</b>	<b>5.166,26</b>	<b>16.990,10</b>	<b>95.033,74</b>		<b>16.990,10</b>	<b>95.033,74</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>2.846.278,06</b>	<b>273.536,70</b>	<b>2.706.926,65</b>	<b>139.351,41</b>	<b>375.031,32</b>	<b>2.706.926,65</b>		<b>352.771,32</b>	<b>2.684.666,65</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>2.846.278,06</b>	<b>273.536,70</b>	<b>2.706.926,65</b>	<b>139.351,41</b>	<b>375.031,32</b>	<b>2.706.926,65</b>		<b>352.771,32</b>	<b>2.684.666,65</b>	<b>22.260,00</b>	<b>22.260,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	10.000,00	783,48			783,48							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	473.625,71	34.300,71	473.625,71		34.300,71	473.625,71		33.481,73	472.806,73	818,98	818,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000777												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	11.556,00	-1.433,00	11.556,00		961,00	11.556,00		961,00	11.556,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	9.235,20	-1.122,00	8.113,20	1.122,00	1.400,00	8.113,20		1.400,00	8.113,20		
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		2.805,00	2.805,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	73.000,00	9.000,10		9.000,00	0,10	2.000,00	9.000,00		2.000,00	9.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	65.000,00	104.808,55	-12.619,26	100.793,22	4.015,33	23.337,08	100.276,22	517,00	22.031,45	98.859,42	1.416,80	1.933,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	869,00	-868,35		869,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>764.200,00</b>	<b>612.683,04</b>	<b>18.258,10</b>	<b>605.893,13</b>	<b>6.789,91</b>	<b>64.803,79</b>	<b>605.376,13</b>	<b>517,00</b>	<b>62.679,18</b>	<b>603.140,35</b>	<b>2.235,78</b>	<b>2.752,78</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	14.287,80	-329,80	13.958,00	329,80	761,20	13.958,00		-329,80	12.867,00	1.091,00	1.091,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>14.287,80</b>	<b>-329,80</b>	<b>13.958,00</b>	<b>329,80</b>	<b>761,20</b>	<b>13.958,00</b>		<b>-329,80</b>	<b>12.867,00</b>	<b>1.091,00</b>	<b>1.091,00</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	17.049,60		17.049,60		2.841,60	17.049,60		2.841,60	17.049,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.049,60</b>		<b>17.049,60</b>		<b>2.841,60</b>	<b>17.049,60</b>		<b>2.841,60</b>	<b>17.049,60</b>		
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	18.000,00	5.998,90		5.998,90			5.998,90			5.998,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>5.998,90</b>		<b>5.998,90</b>			<b>5.998,90</b>			<b>5.998,90</b>		
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000016	220.000,00	252.399,26		252.399,26		60.730,00	252.399,26		28.930,00	220.599,26	31.800,00	31.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>254.319,26</b>		<b>254.319,26</b>		<b>60.730,00</b>	<b>254.319,26</b>		<b>28.930,00</b>	<b>222.519,26</b>	<b>31.800,00</b>	<b>31.800,00</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000734		80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>		
<b>002001.0624400491.192 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE CÂMERAS) PARA MONITORAMENTO DAS AVENIDAS DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>002001.2369200022.258 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASTELO - ACIC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000774		40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.080.700,00</b>	<b>1.024.338,60</b>	<b>17.928,30</b>	<b>1.017.218,89</b>	<b>7.119,71</b>	<b>129.136,59</b>	<b>1.016.701,89</b>	<b>517,00</b>	<b>94.120,98</b>	<b>981.575,11</b>	<b>35.126,78</b>	<b>35.643,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.080.700,00</b>	<b>1.024.338,60</b>	<b>17.928,30</b>	<b>1.017.218,89</b>	<b>7.119,71</b>	<b>129.136,59</b>	<b>1.016.701,89</b>	<b>517,00</b>	<b>94.120,98</b>	<b>981.575,11</b>	<b>35.126,78</b>	<b>35.643,78</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	580.000,00	821.698,39	75.954,93	821.698,39		75.954,93	821.698,39		67.696,85	813.440,31	8.258,08	8.258,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000778		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	10.367,35	-613,32	8.978,23	1.389,12	1.724,52	8.978,23		1.724,52	8.978,23		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	50.000,00	26.778,53	-14.286,72	23.620,48	3.158,05	2.073,71	23.276,48	344,00	1.169,54	22.372,31	904,17	1.248,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>859.884,27</b>	<b>61.054,89</b>	<b>854.337,10</b>	<b>5.547,17</b>	<b>79.753,16</b>	<b>853.993,10</b>	<b>344,00</b>	<b>70.590,91</b>	<b>844.830,85</b>	<b>9.162,25</b>	<b>9.506,25</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	420.000,00	454.882,96	3.240,21	454.882,96		78.513,88	454.882,96		78.513,88	454.882,96		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000029	200.000,00	1.903,32		1.903,32			1.903,32			1.903,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>456.786,28</b>	<b>3.240,21</b>	<b>456.786,28</b>		<b>78.513,88</b>	<b>456.786,28</b>		<b>78.513,88</b>	<b>456.786,28</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.316.670,55</b>	<b>64.295,10</b>	<b>1.311.123,38</b>	<b>5.547,17</b>	<b>158.267,04</b>	<b>1.310.779,38</b>	<b>344,00</b>	<b>149.104,79</b>	<b>1.301.617,13</b>	<b>9.162,25</b>	<b>9.506,25</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	9.578,46	-104,70	9.417,76	160,70		9.417,76			9.417,76		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, 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	-400,00	5.800,00	400,00	800,00	5.800,00		800,00	5.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.600,00</b>	<b>15.778,46</b>	<b>-504,70</b>	<b>15.217,76</b>	<b>560,70</b>	<b>800,00</b>	<b>15.217,76</b>		<b>800,00</b>	<b>15.217,76</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	830,66		820,00	10,66		820,00			820,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>830,66</b>		<b>820,00</b>	<b>10,66</b>		<b>820,00</b>			<b>820,00</b>		
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>51.609,12</b>	<b>-504,70</b>	<b>16.037,76</b>	<b>35.571,36</b>	<b>800,00</b>	<b>16.037,76</b>		<b>800,00</b>	<b>16.037,76</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.378.600,00</b>	<b>1.368.279,67</b>	<b>63.790,40</b>	<b>1.327.161,14</b>	<b>41.118,53</b>	<b>159.067,04</b>	<b>1.326.817,14</b>	<b>344,00</b>	<b>149.904,79</b>	<b>1.317.654,89</b>	<b>9.162,25</b>	<b>9.506,25</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	70.000,00	40.616,65	1.378,99	39.197,65	1.419,00	1.378,99	39.197,65		1.378,99	39.197,65		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	923.578,41	74.931,16	923.578,41		74.931,16	923.578,41		70.015,14	918.662,39	4.916,02	4.916,02
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.972.589,69	154.993,18	1.972.589,69		154.993,18	1.972.589,69		298.507,30	1.970.891,95	1.697,74	1.697,74
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	15.387,64		15.349,21	38,43		15.349,21			15.349,21		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000779		2.976,85	525,33	2.976,85		525,33	2.976,85		525,33	2.976,85		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	3.405,00	-993,00	3.405,00			3.405,00		299,00	3.405,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	51.556,59	-6.344,94	42.990,65	8.565,94	2.642,94	42.498,23	492,42	2.571,94	42.427,23	71,00	563,42
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000049	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000050	1.000,00	630,02		630,00	0,02		630,00			630,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000051	30.000,00	0,88			0,88							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000052	600.000,00	1.088.853,73	-97.793,91	1.029.261,69	59.592,04	149.829,44	1.023.072,94	6.188,75	81.711,17	953.032,94	70.040,00	76.228,75
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	263.296,65	-137,79	263.168,46	128,19	235,71	263.168,46		235,71	263.086,68	81,78	81,78
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00	149.078,25		149.078,25			149.078,25			149.078,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.106.800,00</b>	<b>4.511.970,36</b>	<b>126.559,02</b>	<b>4.442.225,86</b>	<b>69.744,50</b>	<b>384.536,75</b>	<b>4.435.544,69</b>	<b>6.681,17</b>	<b>455.244,58</b>	<b>4.358.738,15</b>	<b>76.806,54</b>	<b>83.487,71</b>
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	30.000,00	137.663,10	-650,00	136.963,10	700,00		136.963,10			136.963,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>137.663,10</b>	<b>-650,00</b>	<b>136.963,10</b>	<b>700,00</b>		<b>136.963,10</b>			<b>136.963,10</b>		
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
3350390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000058	9.000,00	8.000,00		8.000,00		1.600,00	8.000,00		1.600,00	8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000060	60.000,00	18.530,03	1.921,40	18.530,03		1.921,40	18.530,03		1.785,52	16.982,33	1.547,70	1.547,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>18.530,03</b>	<b>1.921,40</b>	<b>18.530,03</b>		<b>1.921,40</b>	<b>18.530,03</b>		<b>1.785,52</b>	<b>16.982,33</b>	<b>1.547,70</b>	<b>1.547,70</b>
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
3350390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000061	64.176,00	64.176,00	-2.415,03	61.760,97	2.415,03	5.681,16	61.760,97		5.681,16	61.760,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.176,00</b>	<b>64.176,00</b>	<b>-2.415,03</b>	<b>61.760,97</b>	<b>2.415,03</b>	<b>5.681,16</b>	<b>61.760,97</b>		<b>5.681,16</b>	<b>61.760,97</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.350.976,00</b>	<b>4.740.339,49</b>	<b>125.415,39</b>	<b>4.667.479,96</b>	<b>72.859,53</b>	<b>393.739,31</b>	<b>4.660.798,79</b>	<b>6.681,17</b>	<b>464.311,26</b>	<b>4.582.444,55</b>	<b>78.354,24</b>	<b>85.035,41</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000062	200.000,00	256.528,28	-3.871,72	256.528,28		22.435,00	256.528,28		22.435,00	256.528,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>256.528,28</b>	<b>-3.871,72</b>	<b>256.528,28</b>		<b>22.435,00</b>	<b>256.528,28</b>		<b>22.435,00</b>	<b>256.528,28</b>		
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000063	911.200,00	956.247,49	-45.329,39	939.670,61	16.576,88	69.385,84	858.326,46	81.344,15	76.666,68	858.326,46		81.344,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>911.200,00</b>	<b>956.247,49</b>	<b>-45.329,39</b>	<b>939.670,61</b>	<b>16.576,88</b>	<b>69.385,84</b>	<b>858.326,46</b>	<b>81.344,15</b>	<b>76.666,68</b>	<b>858.326,46</b>		<b>81.344,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.111.200,00</b>	<b>1.212.775,77</b>	<b>-49.201,11</b>	<b>1.196.198,89</b>	<b>16.576,88</b>	<b>91.820,84</b>	<b>1.114.854,74</b>	<b>81.344,15</b>	<b>99.101,68</b>	<b>1.114.854,74</b>		<b>81.344,15</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	20,69			20,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>20,69</b>			<b>20,69</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>20,69</b>			<b>20,69</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.319.410,00</b>	<b>5.953.135,95</b>	<b>76.214,28</b>	<b>5.863.678,85</b>	<b>89.457,10</b>	<b>485.560,15</b>	<b>5.775.653,53</b>	<b>88.025,32</b>	<b>563.412,94</b>	<b>5.697.299,29</b>	<b>78.354,24</b>	<b>166.379,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	260.000,00	255.419,98	27.361,64	253.461,28	1.958,70	27.361,64	253.461,28		24.679,73	250.779,37	2.681,91	2.681,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000078												
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	-237,00	1.763,00	363,00	563,00	1.763,00		563,00	1.763,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	120.000,00	23.630,68	-8.123,53	19.436,47	4.194,21	2.144,44	19.436,47		2.149,51	19.087,36	349,11	349,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	1.000,00	77.562,87		77.562,87			77.562,87			77.562,87		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.500,00</b>	<b>359.043,53</b>	<b>19.001,11</b>	<b>352.527,62</b>	<b>6.515,91</b>	<b>30.069,08</b>	<b>352.527,62</b>		<b>27.392,24</b>	<b>349.496,60</b>	<b>3.031,02</b>	<b>3.031,02</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	8.500,00		3.500,00	5.000,00		3.500,00			3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412100492.278 - REFORMULAÇÃO DO PDM</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000077	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	121.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>587.543,53</b>	<b>19.001,11</b>	<b>356.027,62</b>	<b>231.515,91</b>	<b>30.069,08</b>	<b>356.027,62</b>		<b>27.392,24</b>	<b>352.996,60</b>	<b>3.031,02</b>	<b>3.031,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>587.543,53</b>	<b>19.001,11</b>	<b>356.027,62</b>	<b>231.515,91</b>	<b>30.069,08</b>	<b>356.027,62</b>		<b>27.392,24</b>	<b>352.996,60</b>	<b>3.031,02</b>	<b>3.031,02</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
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	726.247,18	70.145,76	726.247,18		70.145,76	726.247,18		68.501,94	724.603,36	1.643,82	1.643,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000781		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	1.556,00	92,00	1.556,00		115,00	1.556,00		115,00	1.556,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	37.558,17	-913,20	36.644,97	913,20	45,00	36.644,97		45,00	36.644,97		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	10.000,00	3.003,98		3.000,00	3,98	600,00	3.000,00		600,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	50.000,00	533.283,80	-36.361,51	507.552,84	25.730,96	87.638,25	507.552,84		67.746,58	487.522,96	20.029,88	20.029,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31		1.340,31			1.340,31			1.340,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	6.300,00	-2.400,00	3.894,45	2.405,55		3.894,45			3.894,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>1.311.289,44</b>	<b>30.563,05</b>	<b>1.280.235,75</b>	<b>31.053,69</b>	<b>158.544,01</b>	<b>1.280.235,75</b>		<b>137.008,52</b>	<b>1.258.562,05</b>	<b>21.673,70</b>	<b>21.673,70</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	3.099,34		3.079,00	20,34		3.079,00			3.079,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.099,34</b>		<b>3.079,00</b>	<b>20,34</b>		<b>3.079,00</b>			<b>3.079,00</b>		
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000089	10.000,00	13.583,00		13.582,99	0,01	6.583,00	13.582,99		6.583,00	13.582,99		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	3.000,00	8.999,99		8.990,00	9,99	8.990,00	8.990,00		8.990,00	8.990,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.582,99</b>		<b>22.572,99</b>	<b>10,00</b>	<b>15.573,00</b>	<b>22.572,99</b>		<b>15.573,00</b>	<b>22.572,99</b>		
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>											
<b>006001.0412900191.187 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO NAC</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.007.910,74	79.930,52	1.007.868,11	42,63	79.930,52	1.007.868,11		79.930,52	1.007.868,11		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	555.251,19	48.483,22	552.567,08	2.684,11	48.483,22	552.567,08		48.483,22	552.567,08		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.651.000,00</b>	<b>1.564.161,93</b>	<b>128.413,74</b>	<b>1.560.435,19</b>	<b>3.726,74</b>	<b>128.413,74</b>	<b>1.560.435,19</b>		<b>128.413,74</b>	<b>1.560.435,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.901.133,70</b>	<b>158.976,79</b>	<b>2.866.322,93</b>	<b>34.810,77</b>	<b>302.530,75</b>	<b>2.866.322,93</b>		<b>280.995,26</b>	<b>2.844.649,23</b>	<b>21.673,70</b>	<b>21.673,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.901.133,70</b>	<b>158.976,79</b>	<b>2.866.322,93</b>	<b>34.810,77</b>	<b>302.530,75</b>	<b>2.866.322,93</b>		<b>280.995,26</b>	<b>2.844.649,23</b>	<b>21.673,70</b>	<b>21.673,70</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200232.279 - IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO E CUSTEIO P/ PROFESSORES DO PROJETO CEAFTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	100.000,00	100.000,00	8.056,81	87.329,75	12.670,25	8.056,81	87.329,75		8.953,34	87.329,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	300.000,00	286.984,87	19.326,25	234.966,00	52.018,87	19.326,25	234.966,00		19.326,25	234.966,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	90.000,00	4.656,74	59.273,13	30.726,87	4.656,74	59.273,13		9.791,45	59.273,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000782		7.962,13	4.970,03	7.962,13		4.970,03	7.962,13		4.970,03	7.962,13		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		2.200,00	177.000,00		2.200,00	177.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	7.199,00	-828,00	6.348,00	851,00	943,00	6.348,00		943,00	6.348,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	10.000,00	176,00		176,00			176,00			176,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, 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	-38.445,51	30.398,97	38.445,51	3.237,35	30.398,97		2.739,70	29.901,32	497,65	497,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	39.578,46	5.000,00	39.578,04	0,42		34.578,04	5.000,00		34.578,04		5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	8.476,00		8.476,00			8.476,00		380,00	8.476,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>777.000,00</b>	<b>786.220,94</b>	<b>2.736,32</b>	<b>651.508,02</b>	<b>134.712,92</b>	<b>43.770,18</b>	<b>646.508,02</b>	<b>5.000,00</b>	<b>49.303,77</b>	<b>646.010,37</b>	<b>497,65</b>	<b>5.497,65</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
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			2.300,00	15.755,00	2.300,00	15.755,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.755,00</b>		<b>15.755,00</b>			<b>2.300,00</b>	<b>15.755,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>15.755,00</b>		
<b>007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	107.853,00	147.407,60			147.407,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.853,00</b>	<b>147.407,60</b>			<b>147.407,60</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000124	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000126	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
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	-99,47	1.913,64	99,47	155,74	1.913,64		155,74	1.913,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>2.059,11</b>	<b>-99,47</b>	<b>1.959,64</b>	<b>99,47</b>	<b>155,74</b>	<b>1.959,64</b>		<b>155,74</b>	<b>1.959,64</b>		
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000132	1.287.000,00	1.878.843,86			1.878.843,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.287.000,00</b>	<b>1.878.843,86</b>			<b>1.878.843,86</b>							
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000133	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	29,97			29,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>29,97</b>			<b>29,97</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.399.153,00</b>	<b>2.930.316,48</b>	<b>2.636,85</b>	<b>669.222,66</b>	<b>2.261.093,82</b>	<b>46.225,92</b>	<b>664.222,66</b>	<b>5.000,00</b>	<b>51.759,51</b>	<b>663.725,01</b>	<b>497,65</b>	<b>5.497,65</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	1.230.000,00	1.230.000,00	-41.902,86	1.160.343,48	69.656,52	181.175,05	1.160.343,48		181.175,05	1.160.343,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>-41.902,86</b>	<b>1.160.343,48</b>	<b>69.656,52</b>	<b>181.175,05</b>	<b>1.160.343,48</b>		<b>181.175,05</b>	<b>1.160.343,48</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>-41.902,86</b>	<b>1.160.343,48</b>	<b>69.656,52</b>	<b>181.175,05</b>	<b>1.160.343,48</b>		<b>181.175,05</b>	<b>1.160.343,48</b>		
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	650.000,00	635.077,67	-7.229,16	421.497,36	213.580,31	68.985,30	421.497,36		69.039,30	421.497,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>635.077,67</b>	<b>-7.229,16</b>	<b>421.497,36</b>	<b>213.580,31</b>	<b>68.985,30</b>	<b>421.497,36</b>		<b>69.039,30</b>	<b>421.497,36</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	580.000,00	580.000,00	-3.640,97	281.081,99	298.918,01	10.695,12	281.081,99		8.526,12	278.912,99	2.169,00	2.169,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>-3.640,97</b>	<b>281.081,99</b>	<b>298.918,01</b>	<b>10.695,12</b>	<b>281.081,99</b>		<b>8.526,12</b>	<b>278.912,99</b>	<b>2.169,00</b>	<b>2.169,00</b>
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	300.000,00	300.000,00	-2.560,03	104.386,81	195.613,19	11.810,88	104.386,81		5.557,25	98.133,18	6.253,63	6.253,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-2.560,03</b>	<b>104.386,81</b>	<b>195.613,19</b>	<b>11.810,88</b>	<b>104.386,81</b>		<b>5.557,25</b>	<b>98.133,18</b>	<b>6.253,63</b>	<b>6.253,63</b>
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	120.000,00	120.000,00	-5.468,00	53.779,38	66.220,62	5.688,20	53.779,38			48.091,18	5.688,20	5.688,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-5.468,00</b>	<b>53.779,38</b>	<b>66.220,62</b>	<b>5.688,20</b>	<b>53.779,38</b>			<b>48.091,18</b>	<b>5.688,20</b>	<b>5.688,20</b>
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	100.000,00	100.000,00	-1.558,40	68.406,55	31.593,45	7.081,56	68.406,55		7.081,56	68.406,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-1.558,40</b>	<b>68.406,55</b>	<b>31.593,45</b>	<b>7.081,56</b>	<b>68.406,55</b>		<b>7.081,56</b>	<b>68.406,55</b>		
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	50.000,00	45.000,00		7.284,00	37.716,00	99,50	7.284,00		99,50	7.284,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>7.284,00</b>	<b>37.716,00</b>	<b>99,50</b>	<b>7.284,00</b>		<b>99,50</b>	<b>7.284,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.780.077,67</b>	<b>-20.456,56</b>	<b>936.436,09</b>	<b>843.641,58</b>	<b>104.360,56</b>	<b>936.436,09</b>		<b>90.303,73</b>	<b>922.325,26</b>	<b>14.110,83</b>	<b>14.110,83</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	6.500,00	6.500,00		2.706,40	3.793,60		2.706,40			2.706,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>2.706,40</b>	<b>3.793,60</b>		<b>2.706,40</b>			<b>2.706,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>2.706,40</b>	<b>3.793,60</b>		<b>2.706,40</b>			<b>2.706,40</b>		
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000143	200.000,00	359.581,86	-46.064,18	312.626,53	46.955,33	62.546,83	312.626,53		62.546,83	312.626,53		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>359.581,86</b>	<b>-46.064,18</b>	<b>312.626,53</b>	<b>46.955,33</b>	<b>62.546,83</b>	<b>312.626,53</b>		<b>62.546,83</b>	<b>312.626,53</b>		
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	150.000,00	42.037,12		28.590,00	13.447,12		28.590,00			28.590,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>42.037,12</b>		<b>28.590,00</b>	<b>13.447,12</b>		<b>28.590,00</b>			<b>28.590,00</b>		
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000145	300.000,00	598,00			598,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>598,00</b>			<b>598,00</b>							
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000146	100.000,00	1.136.139,80	-75.674,95	678.482,50	457.657,30	60.741,60	678.482,50		100.755,68	678.482,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.136.139,80</b>	<b>-75.674,95</b>	<b>678.482,50</b>	<b>457.657,30</b>	<b>60.741,60</b>	<b>678.482,50</b>		<b>100.755,68</b>	<b>678.482,50</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	100.000,00	157.049,06	-2.208,91	101.041,79	56.007,27	3.473,60	92.519,69	8.522,10	3.473,60	92.519,69		8.522,10
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000148	1.000,00	840,00			840,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000149	1.000,00	180.832,58	-31.567,29	148.562,71	32.269,87		148.562,71			148.562,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>338.721,64</b>	<b>-33.776,20</b>	<b>249.604,50</b>	<b>89.117,14</b>	<b>3.473,60</b>	<b>241.082,40</b>	<b>8.522,10</b>	<b>3.473,60</b>	<b>241.082,40</b>		<b>8.522,10</b>
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	330.000,00	538.636,00	-10.550,60	517.392,70	21.243,30	135.524,90	517.392,70		135.524,90	517.392,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>538.636,00</b>	<b>-10.550,60</b>	<b>517.392,70</b>	<b>21.243,30</b>	<b>135.524,90</b>	<b>517.392,70</b>		<b>135.524,90</b>	<b>517.392,70</b>		
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	4.538,00			4.538,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000152	2.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	10.000,00	557,00			557,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000154	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.000,00</b>	<b>5.095,00</b>			<b>5.095,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.399.000,00</b>	<b>2.420.809,42</b>	<b>-166.065,93</b>	<b>1.786.696,23</b>	<b>634.113,19</b>	<b>262.286,93</b>	<b>1.778.174,13</b>	<b>8.522,10</b>	<b>302.301,01</b>	<b>1.778.174,13</b>		<b>8.522,10</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000155	5.000,00	680,00			680,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000156	100.000,00	104.320,00		104.320,00		24.441,80	104.320,00		24.441,80	104.320,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>104.320,00</b>	<b>680,00</b>	<b>24.441,80</b>	<b>104.320,00</b>		<b>24.441,80</b>	<b>104.320,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>104.320,00</b>	<b>680,00</b>	<b>24.441,80</b>	<b>104.320,00</b>		<b>24.441,80</b>	<b>104.320,00</b>		
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	125.000,00	125.000,00		48.257,57	76.742,43	2.180,00	48.257,57		2.220,00	48.257,57		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000160	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>		<b>48.257,57</b>	<b>186.742,43</b>	<b>2.180,00</b>	<b>48.257,57</b>		<b>2.220,00</b>	<b>48.257,57</b>		
<b>007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		89.918,18	-0,26	78.507,92	11.410,26		78.507,92			78.507,92		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000769		10.081,82			10.081,82							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000770		81.835,49			81.835,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>181.835,49</b>	<b>-0,26</b>	<b>78.507,92</b>	<b>103.327,57</b>		<b>78.507,92</b>			<b>78.507,92</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>416.835,49</b>	<b>-0,26</b>	<b>126.765,49</b>	<b>290.070,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>126.765,49</b>		<b>2.220,00</b>	<b>126.765,49</b>		
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000161	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	100.000,00	33.042,10			33.042,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>33.042,10</b>			<b>33.042,10</b>							
<b>007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000165	960.000,00	1.344.372,00	120.564,48	1.344.055,19	316,81	120.564,48	1.344.055,19		120.564,48	1.344.055,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	1.738.600,00	2.032.452,66	162.006,09	1.987.622,46	44.830,20	162.006,09	1.987.622,46		162.006,09	1.987.622,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	516.073,96		389.545,25	126.528,71		389.545,25		51.061,34	389.545,25		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000783		86.872,89	63.812,73	86.872,89		63.812,73	86.872,89		63.812,73	86.872,89		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	198.409,23		165.405,01	33.004,22		165.405,01			165.405,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.120.500,00</b>	<b>4.178.180,74</b>	<b>346.383,30</b>	<b>3.973.500,80</b>	<b>204.679,94</b>	<b>346.383,30</b>	<b>3.973.500,80</b>		<b>397.444,64</b>	<b>3.973.500,80</b>		
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.872.456,13	244.873,15	2.872.456,13		244.873,15	2.872.456,13		294.341,03	2.872.456,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000170	4.200.000,00	4.975.555,37	402.747,72	4.884.028,84	91.526,53	402.747,72	4.884.028,84		402.747,72	4.884.028,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	919.624,00		864.107,75	55.516,25		864.107,75		88.648,00	864.107,75		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000784		216.318,50	193.990,45	216.318,50		193.990,45	216.318,50		193.990,45	216.318,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>8.984.954,00</b>	<b>841.611,32</b>	<b>8.836.911,22</b>	<b>148.042,78</b>	<b>841.611,32</b>	<b>8.836.911,22</b>		<b>979.727,20</b>	<b>8.836.911,22</b>		
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000173	260.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000174	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	40.000,00	13.511,86			13.511,86							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>18.511,86</b>			<b>18.511,86</b>							
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000178	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000179	450.000,00	450.000,00	31.264,22	425.405,66	24.594,34	31.264,22	425.405,66		36.059,69	425.405,66		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000180	875.735,00	1.202.004,17	106.454,73	1.184.184,27	17.819,90	106.454,73	1.184.184,27		106.454,73	1.184.184,27		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	-2.364,19	245.725,48	154.274,52	1.539,81	245.725,48		20.250,81	245.725,48		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000785		21.039,61	14.696,50	21.039,61		14.696,50	21.039,61		14.696,50	21.039,61		
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	206.569,48		73.570,51	132.998,97		73.570,51			73.570,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.166.735,00</b>	<b>2.279.613,26</b>	<b>150.051,26</b>	<b>1.949.925,53</b>	<b>329.687,73</b>	<b>153.955,26</b>	<b>1.949.925,53</b>		<b>177.461,73</b>	<b>1.949.925,53</b>		
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	37.735,71	439.513,34	10.486,66	37.735,71	439.513,34		45.015,84	439.513,34		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000184	1.830.000,00	2.384.342,75	253.116,76	2.354.342,75	30.000,00	262.961,51	2.354.342,75		262.961,51	2.354.342,75		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	508.679,19	-1.452,49	446.379,03	62.300,16	594,60	446.379,03		46.266,50	446.379,03		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000786		29.115,32	23.046,63	29.115,32		23.046,63	29.115,32		23.046,63	29.115,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>3.372.137,26</b>	<b>312.446,61</b>	<b>3.269.350,44</b>	<b>102.786,82</b>	<b>324.338,45</b>	<b>3.269.350,44</b>		<b>377.290,48</b>	<b>3.269.350,44</b>		
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000186	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	20.000,00	18.754,06			18.754,06							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.754,06</b>			<b>38.754,06</b>							
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000189	220.000,00	336.245,94	-24,00	178.242,04	158.003,90		178.242,04			178.242,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>336.245,94</b>	<b>-24,00</b>	<b>178.242,04</b>	<b>158.003,90</b>		<b>178.242,04</b>			<b>178.242,04</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.122.235,00</b>	<b>19.631.439,22</b>	<b>1.650.468,49</b>	<b>18.207.930,03</b>	<b>1.423.509,19</b>	<b>1.666.288,33</b>	<b>18.207.930,03</b>		<b>1.931.924,05</b>	<b>18.207.930,03</b>		
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	15.000,00	2.956,00	87,00	2.956,00		230,00	2.956,00		230,00	2.956,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	3.526,05	-423,95	3.526,05		126,05	3.526,05		126,05	3.526,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000193	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	70.000,00	160.628,39	-13.058,61	160.628,39		26.440,58	160.628,39		19.382,19	153.570,00	7.058,39	7.058,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000195	30.000,00	44.603,57	7.886,04	44.603,57		7.886,04	44.603,57		12.752,61	44.603,57		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000196	10.000,00	1.421,13		1.421,13			1.421,13			1.421,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	1.000,00	41.311,87		41.311,65	0,22		8.111,64	33.200,01		8.111,64		33.200,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.000,00</b>	<b>254.447,01</b>	<b>-5.509,52</b>	<b>254.446,79</b>	<b>0,22</b>	<b>34.682,67</b>	<b>221.246,78</b>	<b>33.200,01</b>	<b>32.490,85</b>	<b>214.188,39</b>	<b>7.058,39</b>	<b>40.258,40</b>
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000198	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	200.000,00	230.410,72	-481,00	230.410,72		5.453,42	230.410,72		5.453,42	230.410,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>230.410,72</b>	<b>-481,00</b>	<b>230.410,72</b>		<b>5.453,42</b>	<b>230.410,72</b>		<b>5.453,42</b>	<b>230.410,72</b>		
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000200	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000201	150.000,00	156.220,00		156.220,00			156.220,00			156.220,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>156.220,00</b>		<b>156.220,00</b>			<b>156.220,00</b>			<b>156.220,00</b>		
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000202	209.020,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	650.999,94	173.057,08	257.439,16	393.560,78	185.673,08	257.439,16		125.540,53	197.306,61	60.132,55	60.132,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.209.020,00</b>	<b>650.999,94</b>	<b>173.057,08</b>	<b>257.439,16</b>	<b>393.560,78</b>	<b>185.673,08</b>	<b>257.439,16</b>		<b>125.540,53</b>	<b>197.306,61</b>	<b>60.132,55</b>	<b>60.132,55</b>
<b>007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000757		54.337,62	20.723,15	54.337,62		20.723,15	54.337,62		20.723,15	54.337,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000758		59.061,46	44.830,20	59.061,46		44.830,20	59.061,46		44.830,20	59.061,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		74.801,88	37.165,51	74.801,88		37.165,51	74.801,88		37.165,51	74.801,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000787												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>188.200,96</b>	<b>102.718,86</b>	<b>188.200,96</b>		<b>102.718,86</b>	<b>188.200,96</b>		<b>102.718,86</b>	<b>188.200,96</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000754		178.761,32	57.136,64	178.761,32		57.136,64	178.761,32		57.136,64	178.761,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000755		144.277,64	109.822,26	144.277,64		109.822,26	144.277,64		109.573,07	144.028,45	249,19	249,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		280.065,45	94.614,34	280.065,45		94.614,34	280.065,45		94.537,33	279.988,44	77,01	77,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000788												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>603.104,41</b>	<b>261.573,24</b>	<b>603.104,41</b>		<b>261.573,24</b>	<b>603.104,41</b>		<b>261.247,04</b>	<b>602.778,21</b>	<b>326,20</b>	<b>326,20</b>
<b>007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000766												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000204	3.000,00	46,00		46,00			46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	390.000,00	221.002,17	-2.739,10	218.446,52	2.555,65	40.757,63	216.065,38	2.381,14	40.077,63	212.550,38	3.515,00	5.896,14
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	431.451,57	31.705,68	431.451,57		106.695,74	431.451,57		29.380,21	354.136,04	77.315,53	77.315,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>763.000,00</b>	<b>660.138,85</b>	<b>28.966,58</b>	<b>657.583,08</b>	<b>2.555,77</b>	<b>147.453,37</b>	<b>655.201,94</b>	<b>2.381,14</b>	<b>69.457,84</b>	<b>574.371,41</b>	<b>80.830,53</b>	<b>83.211,67</b>
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000208	50.000,00	0,53				0,53						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,53</b>				<b>0,53</b>						
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	50.000,00	0,30				0,30						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,30</b>				<b>0,30</b>						
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000210	40.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000753												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>007009.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000763		12.545,93	5.343,80	12.545,93		5.343,80	12.545,93		5.343,80	12.545,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000764		35.923,67	17.819,90	35.923,67		17.819,90	35.923,67		17.819,90	35.923,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		49.249,73	24.002,50	49.249,73		24.002,50	49.249,73		24.002,50	49.249,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000789												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>97.719,33</b>	<b>47.166,20</b>	<b>97.719,33</b>		<b>47.166,20</b>	<b>97.719,33</b>		<b>47.166,20</b>	<b>97.719,33</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000760		32.238,51	10.886,72	32.238,51		10.886,72	32.238,51		10.886,72	32.238,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000761		16.879,77	3.009,21	16.879,77		3.009,21	16.879,77		1.802,83	15.673,39	1.206,38	1.206,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		91.564,36	46.652,61	91.564,36		46.652,61	91.564,36		46.601,71	91.513,46	50,90	50,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000790												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.682,64</b>	<b>60.548,54</b>	<b>140.682,64</b>		<b>60.548,54</b>	<b>140.682,64</b>		<b>59.291,26</b>	<b>139.425,36</b>	<b>1.257,28</b>	<b>1.257,28</b>
<b>007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000767												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>													
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	130.000,00	124.000,00		124.000,00			124.000,00			124.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000212	2.000,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	300.000,00	220.479,80	-9.921,10	220.479,80		28.004,23	220.479,80		28.004,23	220.479,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000214	100.000,00	139.387,60	-0,12	139.387,08	0,52	23.389,62	124.587,09	14.799,99	23.389,62	124.587,09		14.799,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	150.000,00	167.634,18	5.168,29	167.634,18		48.814,78	167.634,18		33.364,86	151.945,14	15.689,04	15.689,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>651.524,58</b>	<b>-4.752,93</b>	<b>651.524,06</b>	<b>0,52</b>	<b>100.208,63</b>	<b>636.724,07</b>	<b>14.799,99</b>	<b>84.758,71</b>	<b>621.035,03</b>	<b>15.689,04</b>	<b>30.489,03</b>
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000217	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000218	380.000,00	390.462,90	-2.623,50	390.462,90		22.023,35	390.462,90		22.023,35	390.462,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>390.462,90</b>	<b>-2.623,50</b>	<b>390.462,90</b>		<b>22.023,35</b>	<b>390.462,90</b>		<b>22.023,35</b>	<b>390.462,90</b>		
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	377.129,83	8.253,30	377.129,83		154.027,86	360.938,79	16.191,04	149.493,86	356.404,79	4.534,00	20.725,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000220	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	400.000,00	86.021,40	1.848,00	86.021,40		8.094,58	79.390,00	6.631,40	8.094,58	79.390,00		6.631,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000222	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>463.151,23</b>	<b>10.101,30</b>	<b>463.151,23</b>		<b>162.122,44</b>	<b>440.328,79</b>	<b>22.822,44</b>	<b>157.588,44</b>	<b>435.794,79</b>	<b>4.534,00</b>	<b>27.356,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.103.020,00</b>	<b>4.487.063,40</b>	<b>670.764,85</b>	<b>4.090.945,28</b>	<b>396.118,12</b>	<b>1.129.623,80</b>	<b>4.017.741,70</b>	<b>73.203,58</b>	<b>967.736,50</b>	<b>3.847.913,71</b>	<b>169.827,99</b>	<b>243.031,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>31.399.908,00</b>	<b>33.008.041,68</b>	<b>2.095.444,58</b>	<b>27.085.365,66</b>	<b>5.922.676,02</b>	<b>3.416.582,39</b>	<b>26.998.639,98</b>	<b>86.725,68</b>	<b>3.551.861,65</b>	<b>26.814.203,51</b>	<b>184.436,47</b>	<b>271.162,15</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000223	110.000,00	88.548,41	6.352,64	85.144,99	3.403,42	6.352,64	85.144,99		6.352,64	85.144,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	370.000,00	389.914,04	34.894,37	389.914,04		34.894,37	389.914,04		31.809,21	386.828,88	3.085,16	3.085,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000791		3.096,88	2.356,44	3.096,88		2.356,44	3.096,88		2.356,44	3.096,88		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00		18.000,00		4.000,00	18.000,00		4.000,00	18.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	1.343,00	-23,00	1.320,00	23,00		1.320,00			1.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	11.861,40	-187,00	11.016,40	845,00	2.637,40	10.938,40	78,00	2.457,40	10.758,40	180,00	258,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000228	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000229	25.000,00	238.240,46	-25.094,42	213.047,45	25.193,01	8.171,45	165.032,45	48.015,00	1.326,15	157.839,00	7.193,45	55.208,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>579.800,00</b>	<b>751.004,19</b>	<b>18.299,03</b>	<b>721.539,76</b>	<b>29.464,43</b>	<b>58.412,30</b>	<b>673.446,76</b>	<b>48.093,00</b>	<b>48.301,84</b>	<b>662.988,15</b>	<b>10.458,61</b>	<b>58.551,61</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	4.000,00	602,00	384,00	384,00	218,00	384,00	384,00				384,00	384,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>602,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>218,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>				<b>384,00</b>	<b>384,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>583.800,00</b>	<b>751.606,19</b>	<b>18.683,03</b>	<b>721.923,76</b>	<b>29.682,43</b>	<b>58.796,30</b>	<b>673.830,76</b>	<b>48.093,00</b>	<b>48.301,84</b>	<b>662.988,15</b>	<b>10.842,61</b>	<b>58.935,61</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000232	5.000,00	695,00		695,00			695,00			695,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>695,00</b>		<b>695,00</b>			<b>695,00</b>			<b>695,00</b>		
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
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	2.242,21		2.236,80	5,41		2.236,80			2.236,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000239	5.000,00	2.700,00		2.700,00		1.150,00	2.700,00		1.150,00	2.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000240	10.000,00	6.390,94		6.044,56	346,38		4.650,00	1.394,56		4.650,00		1.394,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.068,15</b>		<b>20.469,34</b>	<b>598,81</b>	<b>1.150,00</b>	<b>19.074,78</b>	<b>1.394,56</b>	<b>1.150,00</b>	<b>19.074,78</b>		<b>1.394,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000241	20.000,00	48.456,18	-3.058,79	46.941,21	1.514,97	-3.058,79	46.941,21		-3.058,79	46.941,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>48.456,18</b>	<b>-3.058,79</b>	<b>46.941,21</b>	<b>1.514,97</b>	<b>-3.058,79</b>	<b>46.941,21</b>		<b>-3.058,79</b>	<b>46.941,21</b>		
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000242	10.000,00	6.710,00		6.710,00			6.710,00			6.710,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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	3.550,00		3.550,00			3.550,00			3.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	100.000,00	156.213,88		156.213,88			156.213,88			156.213,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>166.473,88</b>		<b>166.473,88</b>			<b>166.473,88</b>			<b>166.473,88</b>		
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000247	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00	5.000,00		440,00	4.560,00		440,00			440,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000249	1.000,00	1.250,00	-1.180,00		1.250,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000250	2.000,00	5.750,00		4.753,20	996,80		4.753,20			4.753,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000251	5.000,00	5.000,00		386,00	4.614,00		386,00			386,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000252	22.000,00	18.000,00			18.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.180,00</b>	<b>5.579,20</b>	<b>34.420,80</b>		<b>5.579,20</b>			<b>5.579,20</b>		
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000255	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000256	4.000,00	4.568,48		4.568,48		718,48	4.568,48		718,48	4.568,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	40.000,00	28.285,00		28.285,00		3.895,00	28.285,00		4.675,00	28.285,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.853,48</b>		<b>32.853,48</b>		<b>4.613,48</b>	<b>32.853,48</b>		<b>5.393,48</b>	<b>32.853,48</b>		
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.265 - CONTRATAÇÃO DE SERESTAS PARA FESTAS COMUNITÁRIAS DE CASTELO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>550,00</b>		<b>550,00</b>			<b>550,00</b>			<b>550,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.280 - REPASSE DE RECURSOS AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000261	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.283 - REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO FREI MANOEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000262	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>377.000,00</b>	<b>330.096,69</b>	<b>-4.238,79</b>	<b>273.562,11</b>	<b>56.534,58</b>	<b>2.704,69</b>	<b>272.167,55</b>	<b>1.394,56</b>	<b>3.484,69</b>	<b>272.167,55</b>		<b>1.394,56</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	10.000,00	253.498,18			253.498,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>253.498,18</b>			<b>253.498,18</b>							
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000264	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.188 - AQUISIÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA ENCRUZILHADAS NAS ESTRADAS VINICIAIS DO INTERIOR DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000266	15.000,00	12.000,00		12.000,00		3.000,00	12.000,00		3.000,00	12.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	5.000,00	3.670,00		3.670,00			3.670,00			3.670,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000269	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTINGUIÇÃO	0000270	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000271	7.000,00	9.050,00		9.050,00			9.050,00			9.050,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000272	200.000,00	320.127,49	177.604,50	298.657,50	21.469,99	177.604,50	298.657,50	177.604,50	298.657,50			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>332.847,49</b>	<b>177.604,50</b>	<b>311.377,50</b>	<b>21.469,99</b>	<b>177.604,50</b>	<b>311.377,50</b>		<b>177.604,50</b>	<b>311.377,50</b>		
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	10.000,00	230,15		230,15			230,15			230,15		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000274	8.000,00	6.563,00		6.563,00			6.563,00			6.563,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>6.793,15</b>		<b>6.793,15</b>			<b>6.793,15</b>			<b>6.793,15</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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			
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>														
<b>003 - TURISMO</b>														
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	11.020,00		10.420,00	600,00		10.420,00			10.420,00			
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000277	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000279	170.000,00	163.980,00	8.500,00	112.464,00	51.516,00	8.500,00	112.464,00			103.964,00	8.500,00	8.500,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>122.884,00</b>	<b>67.216,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>122.884,00</b>			<b>114.384,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.100,00</b>	<b>845.238,82</b>	<b>186.104,50</b>	<b>503.054,65</b>	<b>342.184,17</b>	<b>189.104,50</b>	<b>503.054,65</b>			<b>180.604,50</b>	<b>494.554,65</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.489.900,00</b>	<b>1.926.941,70</b>	<b>200.548,74</b>	<b>1.498.540,52</b>	<b>428.401,18</b>	<b>250.605,49</b>	<b>1.449.052,96</b>	<b>49.487,56</b>	<b>232.391,03</b>	<b>1.429.710,35</b>	<b>19.342,61</b>	<b>68.830,17</b>	



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000282	5.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000283	5.000,00	87.000,00		87.000,00			87.000,00			87.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>			<b>87.000,00</b>			<b>87.000,00</b>		
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000284	120.000,00	109.554,83	12.814,35	109.166,79	388,04	12.814,35	109.166,79		12.814,35	109.166,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	415.000,00	464.533,09	41.354,03	464.533,09		41.354,03	464.533,09		41.354,03	464.533,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000792		7.109,94	4.658,38	7.109,94		4.658,38	7.109,94		4.658,38	7.109,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		3.986,00	560,00	3.386,00	600,00	560,00	3.386,00		560,00	3.386,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	77.885,54		77.885,54		12.828,06	77.885,54		13.928,06	77.885,54		
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	14.189,83		14.189,83			14.189,83			14.189,83		
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	264.376,16	14.936,87	264.376,16		41.605,00	264.376,16		17.293,12	240.064,28	24.311,88	24.311,88
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>947.680,49</b>	<b>74.323,63</b>	<b>946.692,35</b>	<b>988,14</b>	<b>113.819,82</b>	<b>946.692,35</b>		<b>90.607,94</b>	<b>922.380,47</b>	<b>24.311,88</b>	<b>24.311,88</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	166.000,00	470.698,95	-91.959,53	27.251,73	443.447,22	24.902,85	27.251,73		960,63	3.309,51	23.942,22	23.942,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>470.698,95</b>	<b>-91.959,53</b>	<b>27.251,73</b>	<b>443.447,22</b>	<b>24.902,85</b>	<b>27.251,73</b>		<b>960,63</b>	<b>3.309,51</b>	<b>23.942,22</b>	<b>23.942,22</b>
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	3.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000296	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	1.000,00	231.655,37			231.655,37							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>231.655,37</b>			<b>231.655,37</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000299	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.193 - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO E TÉRMINO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000300	2.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000301	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.195 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY SINTÉTICO (CAMPO BOM DE BOLA), NO BAIRRO CASTELO III (IVO M.)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000302	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.196 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.197 - ESTRUTURAÇÃO NAS PRAÇAS ESPORTIVAS DE NOSSO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DO UBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000305	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.209 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE PONTÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000306	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.212 - ONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BENFICA E SOMBRA DA TARDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.215 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO-ES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000308	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	5.000,00	0,40			0,40							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,40</b>			<b>0,40</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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	1.500,00	7.500,00		1.500,00	7.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>7.500,10</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>2.522,00</b>		<b>2.522,00</b>			<b>2.522,00</b>			<b>2.522,00</b>		
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000321	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,10</b>			<b>0,10</b>							
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIRROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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		1.500,00	7.500,00		1.500,00	7.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000335	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.262 - INVESTIMENTOS NO CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE DO BAIRRO SANTA BÁRBARA (COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000340	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.285 - AQUISIÇÃO DE 700 FOL. DE MADEIRITE P/ PROT.CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA ÁREA DE LAZER JULIA D. VENTUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000342	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.182 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PRAÇA DE LAZER DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.194 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER PARA AS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.204 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DO UBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	4.000,00	6.877,57	-6.231,43	612,00	6.265,57		612,00			612,00		
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	-650,00	21.350,00	650,00	3.750,00	21.350,00		3.750,00	21.350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.877,57</b>	<b>-6.881,43</b>	<b>21.962,00</b>	<b>6.915,57</b>	<b>3.750,00</b>	<b>21.962,00</b>		<b>3.750,00</b>	<b>21.962,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.231.000,00	1.788.434,98	-19.517,33	1.105.428,08	683.006,90	150.472,67	1.105.428,08		103.318,57	1.057.173,98	48.254,10	48.254,10
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.231.000,00	1.788.434,98	-19.517,33	1.105.428,08	683.006,90	150.472,67	1.105.428,08		103.318,57	1.057.173,98	48.254,10	48.254,10



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.400,00</b>	<b>5.134,09</b>			<b>5.134,09</b>							
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000353	1.000,00	157.170,10	10.800,00	150.640,97	6.529,13		139.840,97	10.800,00		139.840,97		10.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>157.170,10</b>	<b>10.800,00</b>	<b>150.640,97</b>	<b>6.529,13</b>		<b>139.840,97</b>	<b>10.800,00</b>		<b>139.840,97</b>		<b>10.800,00</b>
<b>010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)</b>													
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.132,13</b>		<b>6.239,00</b>	<b>5.893,13</b>		<b>6.239,00</b>			<b>6.239,00</b>		
<b>010001.0824300332.287 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PETI (FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000743		12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000744		30.000,00	-2.158,00	3.556,00	26.444,00	520,00	3.556,00		520,00	3.556,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000745		4.980,00		2.490,00	2.490,00		2.490,00			2.490,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000746		3.793,06			3.793,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.773,06</b>	<b>-2.158,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>44.727,06</b>	<b>520,00</b>	<b>6.046,00</b>		<b>520,00</b>	<b>6.046,00</b>		
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000356	12.000,00	90.314,58	-34.540,60	18.767,40	71.547,18	18.767,40	18.767,40		18.767,40	18.767,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>90.314,58</b>	<b>-34.540,60</b>	<b>18.767,40</b>	<b>71.547,18</b>	<b>18.767,40</b>	<b>18.767,40</b>		<b>18.767,40</b>	<b>18.767,40</b>		
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000358	15.000,00	8.867,00			8.867,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000359	6.000,00	26.186,72		25.836,72	350,00		25.836,72			25.836,72		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000793		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	51.000,00	25.796,28	-6.592,00	11.024,60	14.771,68	4.077,11	11.024,60		4.077,11	11.024,60		
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	-35.768,09	32.904,24	38.350,33	4.072,67	32.904,24		3.654,27	32.230,73	673,51	673,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>140.405,12</b>	<b>-42.360,09</b>	<b>74.725,56</b>	<b>65.679,56</b>	<b>8.149,78</b>	<b>74.725,56</b>		<b>7.731,38</b>	<b>74.052,05</b>	<b>673,51</b>	<b>673,51</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000364	70.000,00	82.298,15		12.298,15	70.000,00		12.298,15			12.298,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000365	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000794		1.000,00		604,57	395,43		604,57			604,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	35.000,00	34.408,73		4.316,00	30.092,73		4.316,00			4.316,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000367	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>139.792,67</b>		<b>17.218,72</b>	<b>122.573,95</b>		<b>17.218,72</b>			<b>17.218,72</b>		
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000370	70.000,00	112.250,57		42.054,13	70.196,44		42.054,13			42.054,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000371	1.000,00	48.071,29			48.071,29							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000795		3.749,43		3.749,43			3.749,43			3.749,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.000,00				1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>165.071,29</b>		<b>45.803,56</b>	<b>119.267,73</b>		<b>45.803,56</b>			<b>45.803,56</b>		
<b>010001.0824400332.092 - EXEC. AÇÕES DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR. SOCIAIS DO GOV. FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
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		355,00	2.645,00		355,00			355,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	15.000,00	23.276,00	-5.411,48	5.218,96	18.057,04	721,42	4.798,96	420,00	531,22	4.608,76	190,20	610,20
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	4.724,00			4.724,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	5.000,00	16.845,99	-12.503,41	2.846,03	13.999,96	700,34	2.846,03		157,35	2.303,04	542,99	542,99
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	10.279,40	10.279,40	257,23	8.691,50	8.691,50	1.587,90		8.691,50		10.279,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>127.211,46</b>	<b>-7.635,49</b>	<b>18.699,39</b>	<b>108.512,07</b>	<b>10.113,26</b>	<b>16.691,49</b>	<b>2.007,90</b>	<b>688,57</b>	<b>7.266,80</b>	<b>9.424,69</b>	<b>11.432,59</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000382	30.000,00	49.405,00	-6.081,80	29.211,60	20.193,40	2.194,20	29.125,80	85,80	4.294,20	29.125,80		85,80
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	-14.762,00	833,00	33.617,55		833,00			833,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>101.855,55</b>	<b>-20.843,80</b>	<b>30.044,60</b>	<b>71.810,95</b>	<b>2.194,20</b>	<b>29.958,80</b>	<b>85,80</b>	<b>4.294,20</b>	<b>29.958,80</b>		<b>85,80</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000385	5.000,00	44.362,18	10.885,45	44.362,18		10.885,45	44.362,18		10.885,45	44.362,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000386	1.000,00	45.896,46			45.896,46							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000797		8.091,25	2.660,89	8.091,25		2.660,89	8.091,25		2.660,89	8.091,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	74.165,11	-5.618,91	60.286,17	13.878,94	10.173,18	54.713,17	5.573,00	10.173,18	54.713,17		5.573,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000388	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000389	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390	18.000,00	13.114,50	-940,00	8.584,23	4.530,27	1.050,00	8.584,23		1.050,00	8.584,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>185.629,50</b>	<b>6.987,43</b>	<b>121.323,83</b>	<b>64.305,67</b>	<b>24.769,52</b>	<b>115.750,83</b>	<b>5.573,00</b>	<b>24.769,52</b>	<b>115.750,83</b>		<b>5.573,00</b>
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000391	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.271 - REPASSE DE RECUR. PARA A ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO VOLTA REDONDA P/AJUDAR NOS PROJETOS DO BAIRRO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000392	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.288 - MANUTENÇÃO DO CRAS (RECURSOS PBT - FEDERAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000747		6.408,85	-150,00	2.323,50	4.085,35	2.093,50	2.093,50	230,00	2.093,50	2.093,50		230,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.408,85</b>	<b>-150,00</b>	<b>2.323,50</b>	<b>11.085,35</b>	<b>2.093,50</b>	<b>2.093,50</b>	<b>230,00</b>	<b>2.093,50</b>	<b>2.093,50</b>		<b>230,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.900,00</b>	<b>1.203.898,40</b>	<b>-89.900,55</b>	<b>491.832,53</b>	<b>712.065,87</b>	<b>66.607,66</b>	<b>473.135,83</b>	<b>18.696,70</b>	<b>58.864,57</b>	<b>463.037,63</b>	<b>10.098,20</b>	<b>28.794,90</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.275 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INST.DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-ILPI VILA FELIZ -SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	128.000,00	128.000,00	-5.033,80	55.371,80	72.628,20	10.067,60	55.371,80		10.067,60	55.371,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-5.033,80</b>	<b>55.371,80</b>	<b>72.628,20</b>	<b>10.067,60</b>	<b>55.371,80</b>		<b>10.067,60</b>	<b>55.371,80</b>		
<b>010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000736		51.017,16			51.017,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>51.017,16</b>			<b>51.017,16</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.400,00</b>	<b>102.293,14</b>			<b>102.293,14</b>							
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
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		1.495,00	44.405,00	1.495,00	1.495,00		1.495,00	1.495,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.800,00</b>	<b>156.600,00</b>		<b>1.495,00</b>	<b>155.105,00</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>		<b>1.495,00</b>	<b>1.495,00</b>		
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	500,00	5.900,00			5.900,00							
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>822,00</b>	<b>7.378,00</b>		<b>822,00</b>			<b>822,00</b>		
<b>010002.0824300342.286 - EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERAL)</b>													
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	1.008,30	2.673,80	17.326,20	1.033,30	2.673,80			1.640,50	1.033,30	1.033,30
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.503,88</b>	<b>1.008,30</b>	<b>3.113,80</b>	<b>42.390,08</b>	<b>1.033,30</b>	<b>3.113,80</b>			<b>2.080,50</b>	<b>1.033,30</b>	<b>1.033,30</b>
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000410	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000411	13.000,00	7.729,84			7.729,84							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000412	7.000,00	50.147,89		50.147,89			50.147,89			50.147,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000800		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	19.000,00	58.914,11	-12.232,50	2.402,30	56.511,81	1.005,10	2.402,30		615,10	2.012,30	390,00	390,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000414	1.000,00	700,44			700,44							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000415	28.000,00	20.798,55		20.431,22	367,33	1.110,13	18.876,43	1.554,79	2.146,67	18.876,43		1.554,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	10.000,00	30.675,86	-1.705,57	25.323,03	5.352,83	4.806,49	25.323,03		4.506,05	24.967,09	355,94	355,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>169.966,69</b>	<b>-13.938,07</b>	<b>98.304,44</b>	<b>71.662,25</b>	<b>6.921,72</b>	<b>96.749,65</b>	<b>1.554,79</b>	<b>7.267,82</b>	<b>96.003,71</b>	<b>745,94</b>	<b>2.300,73</b>
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
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		25.000,00							
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	-530,00	1.970,00	5.869,23	1.620,00	1.970,00		1.620,00	1.970,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>46.839,23</b>	<b>-2.538,50</b>	<b>5.501,00</b>	<b>41.338,23</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>2.501,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
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	79.800,00		79.800,00	79.800,00		79.800,00	79.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	80.500,00	-5.326,77	29.317,35	51.182,65	8.079,07	28.582,18	735,17	8.079,07	28.582,18		735,17
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	-4.384,52	16.501,71	4.970,42	2.115,15	16.501,71		1.091,83	15.478,39	1.023,32	1.023,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.600,00</b>	<b>227.412,13</b>	<b>70.088,71</b>	<b>125.619,06</b>	<b>101.793,07</b>	<b>89.994,22</b>	<b>124.883,89</b>	<b>735,17</b>	<b>88.970,90</b>	<b>123.860,57</b>	<b>1.023,32</b>	<b>1.758,49</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000427	1.000,00	16.190,92		15.190,92	1.000,00		15.190,92			15.190,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000428	1.000,00	46.370,76	8.702,05	15.381,11	30.989,65	8.702,05	15.381,11		7.185,29	13.864,35	1.516,76	1.516,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000802		4.417,93		4.417,93			4.417,93			4.417,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	37.665,70	-6.658,08	27.007,17	10.658,53	8.419,57	26.032,17	975,00	8.419,57	26.032,17		975,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000431	9.000,00	2.179,63			2.179,63							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432	12.000,00	59.958,13	-29.246,95	22.057,00	37.901,13	3.878,30	22.057,00		3.878,30	21.807,95	249,05	249,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>167.783,07</b>	<b>-27.202,98</b>	<b>84.054,13</b>	<b>83.728,94</b>	<b>20.999,92</b>	<b>83.079,13</b>	<b>975,00</b>	<b>19.483,16</b>	<b>81.313,32</b>	<b>1.765,81</b>	<b>2.740,81</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>4.841,16</b>	<b>122.158,84</b>		<b>4.841,16</b>			<b>4.841,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>745.600,00</b>	<b>1.230.615,30</b>	<b>22.383,66</b>	<b>379.122,39</b>	<b>851.492,91</b>	<b>132.131,76</b>	<b>372.857,43</b>	<b>6.264,96</b>	<b>128.904,48</b>	<b>368.289,06</b>	<b>4.568,37</b>	<b>10.833,33</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000440	10.000,00	530,00			530,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>530,00</b>			<b>530,00</b>							
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000441	5.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	30.000,00	92.432,27		91.432,27	1.000,00		91.432,27			91.432,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>92.432,27</b>		<b>91.432,27</b>	<b>1.000,00</b>		<b>91.432,27</b>			<b>91.432,27</b>		
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	156,00		138,00	18,00	138,00	138,00		138,00	138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	13.903,00	-7.457,10	1.530,12	12.372,88	390,00	1.530,12		390,00	1.530,12		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000446	800,00	137,00			137,00							
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	25.181,69	-987,15	12.438,04	12.743,65	3.716,21	12.438,04		3.552,73	12.274,56	163,48	163,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	1.000,00	4,00			4,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.300,00</b>	<b>39.458,19</b>	<b>-8.444,25</b>	<b>14.152,16</b>	<b>25.306,03</b>	<b>4.244,21</b>	<b>14.152,16</b>		<b>4.080,73</b>	<b>13.988,68</b>	<b>163,48</b>	<b>163,48</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000775		141.228,04	29.614,05	141.228,04		29.614,05	141.228,04		16.170,03	127.784,02	13.444,02	13.444,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776		18.867,45	3.039,09	18.867,45		3.039,09	18.867,45			15.828,36	3.039,09	3.039,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	7.059,39	-2.770,49	3.581,69	3.477,70	137,30	3.581,69		137,30	3.581,69		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	130.000,00	9.669,43		9.668,67	0,76	1.648,10	8.240,50	1.428,17	1.648,10	8.240,50		1.428,17
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	10.000,00	10.085,25	-2.749,97	8.335,28	1.749,97	958,05	8.335,28		883,93	8.261,16	74,12	74,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000454	22.000,00	1.817,41		1.817,41			1.817,41			1.817,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>188.726,97</b>	<b>27.132,68</b>	<b>183.498,54</b>	<b>5.228,43</b>	<b>35.396,59</b>	<b>182.070,37</b>	<b>1.428,17</b>	<b>18.839,36</b>	<b>165.513,14</b>	<b>16.557,23</b>	<b>17.985,40</b>
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>2.460,10</b>		<b>675,10</b>	<b>1.785,00</b>		<b>675,10</b>			<b>675,10</b>		
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	200.000,00	503.287,96	34.870,85	503.287,96		34.870,85	503.287,96		38.926,71	503.287,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	550.000,00	564.166,80	50.242,30	564.166,80		50.242,30	564.166,80		45.516,90	559.441,40	4.725,40	4.725,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	156.932,00	15.407,46	156.928,90	3,10	15.407,46	156.928,90		29.732,63	156.687,66	241,24	241,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000804		23.006,58	8.190,21	23.006,58		8.190,21	23.006,58		8.190,21	23.006,58		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	473.697,53	-19.315,41	455.684,59	18.012,94	43.484,59	455.684,59		43.484,59	455.684,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	4.188,01	-1.211,83	2.728,65	1.459,36	1.255,56	2.728,65		1.255,56	2.728,65		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000466	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000467	500,00	3.490,00		3.490,00			3.490,00			3.490,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000468	50.000,00	28.609,69	-0,35	28.608,25	1,44		26.224,25	2.384,00	2.384,00	26.224,25		2.384,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000469	75.000,00	109.463,50	-41.342,69	68.120,81	41.342,69	3.651,35	67.620,81	500,00	1.865,51	65.734,97	1.885,84	2.385,84
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000470	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000471	500,00	22.426,25		22.426,25			21.226,25	1.200,00		21.226,25		1.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000472	1.000,00	25.253,23	-450,00	24.803,23	450,00		24.803,23			24.803,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.313.500,00</b>	<b>1.915.021,55</b>	<b>46.390,54</b>	<b>1.853.752,02</b>	<b>61.269,53</b>	<b>157.102,32</b>	<b>1.849.668,02</b>	<b>4.084,00</b>	<b>171.356,11</b>	<b>1.842.815,54</b>	<b>6.852,48</b>	<b>10.936,48</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	3.080,00	149,00	1.072,00	2.008,00	212,00	1.072,00		212,00	1.072,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	15.513,00	-567,52	3.427,35	12.085,65	817,00	3.427,35		750,00	3.360,35	67,00	67,00
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	-26,00	508,23	2.910,67	47,10	508,23		47,10	508,23		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	13.406,00	3.366,90	3.366,90	10.039,10	2.211,50	2.211,50	1.155,40			2.211,50	3.366,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>37.917,90</b>	<b>2.922,38</b>	<b>8.374,48</b>	<b>29.543,42</b>	<b>3.287,60</b>	<b>7.219,08</b>	<b>1.155,40</b>	<b>1.009,10</b>	<b>4.940,58</b>	<b>2.278,50</b>	<b>3.433,90</b>
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000479	60.000,00	162.825,00	11.025,07	100.936,77	61.888,23	11.025,07	100.936,77		11.025,07	100.936,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	12.066,79	-1.890,60	3.434,40	8.632,39	3.434,40	3.434,40		2.040,60	2.040,60	1.393,80	1.393,80
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	-856,19	18.188,48	90.856,19		18.188,48			18.188,48		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	94.955,33	26.958,90	42.115,90	52.839,43	31.745,00	41.247,00	868,90	5.655,00	15.157,00	26.090,00	26.958,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>387.891,79</b>	<b>35.237,18</b>	<b>164.675,55</b>	<b>223.216,24</b>	<b>46.204,47</b>	<b>163.806,65</b>	<b>868,90</b>	<b>18.720,67</b>	<b>136.322,85</b>	<b>27.483,80</b>	<b>28.352,70</b>
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000486	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000487	8.000,00	3.300,00		3.300,00			3.300,00			3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	1.000,00	14.755,00	-2.923,74	11.579,70	3.175,30		4.890,21	6.689,49		4.890,21		6.689,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>18.055,00</b>	<b>-2.923,74</b>	<b>14.879,70</b>	<b>3.175,30</b>		<b>8.190,21</b>	<b>6.689,49</b>		<b>8.190,21</b>		<b>6.689,49</b>
<b>010003.0824400362.290 - EXECUÇÃO DO FUNCOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737		15.000,00	-396,00	416,00	14.584,00		416,00			416,00		
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	-8.511,34	13.488,66	36.511,34	13.488,66	13.488,66		13.488,66	13.488,66		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741		53.000,00		2.550,00	50.450,00		2.550,00			2.550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>148.521,90</b>	<b>-8.907,34</b>	<b>16.454,66</b>	<b>132.067,24</b>	<b>13.488,66</b>	<b>16.454,66</b>		<b>13.488,66</b>	<b>16.454,66</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.861.600,00</b>	<b>2.832.515,67</b>	<b>91.407,45</b>	<b>2.347.894,48</b>	<b>484.621,19</b>	<b>259.723,85</b>	<b>2.333.668,52</b>	<b>14.225,96</b>	<b>227.494,63</b>	<b>2.280.333,03</b>	<b>53.335,49</b>	<b>67.561,45</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	481.000,00	5.123,30			5.123,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>481.000,00</b>	<b>5.123,30</b>			<b>5.123,30</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>201.862,21</b>			<b>201.862,21</b>							
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	560,71	-50,00		560,71							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000495	2.000,00	723,75			723,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	125.000,00	69.684,91	-1.576,00	68.018,67	1.666,24	7.813,00	56.971,82	11.046,85	6.528,00	55.686,82	1.285,00	12.331,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	8.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.000,00</b>	<b>70.969,37</b>	<b>-1.626,00</b>	<b>68.018,67</b>	<b>2.950,70</b>	<b>7.813,00</b>	<b>56.971,82</b>	<b>11.046,85</b>	<b>6.528,00</b>	<b>55.686,82</b>	<b>1.285,00</b>	<b>12.331,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>639.000,00</b>	<b>277.954,88</b>	<b>-1.626,00</b>	<b>68.018,67</b>	<b>209.936,21</b>	<b>7.813,00</b>	<b>56.971,82</b>	<b>11.046,85</b>	<b>6.528,00</b>	<b>55.686,82</b>	<b>1.285,00</b>	<b>12.331,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.774.100,00</b>	<b>5.544.984,25</b>	<b>22.264,56</b>	<b>3.286.868,07</b>	<b>2.258.116,18</b>	<b>466.276,27</b>	<b>3.236.633,60</b>	<b>50.234,47</b>	<b>421.791,68</b>	<b>3.167.346,54</b>	<b>69.287,06</b>	<b>119.521,53</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000500	120.000,00	100.351,44	14.016,57	100.351,44		14.016,57	100.351,44		14.016,57	100.351,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	535.916,39	37.113,82	535.916,39		40.631,60	535.916,39		37.790,31	533.075,10	2.841,29	2.841,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000805		7.471,93	5.020,39	7.471,93		5.020,39	7.471,93		5.020,39	7.471,93		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	85.000,00		85.000,00			85.000,00			85.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	1.346,00	83,00	1.346,00		83,00	1.346,00		83,00	1.346,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	9.185,47	-28,77	9.077,80	107,67	1.826,47	9.077,80		1.826,47	9.077,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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	181.109,13	-4.876,05	179.293,95	1.815,18	50.781,00	179.293,95		47.212,09	172.746,19	6.547,76	6.547,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000508	11.000,00	66.528,50		66.528,50			66.528,50			66.528,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>813.500,00</b>	<b>987.208,86</b>	<b>51.328,96</b>	<b>985.286,01</b>	<b>1.922,85</b>	<b>112.359,03</b>	<b>985.286,01</b>		<b>105.948,83</b>	<b>975.896,96</b>	<b>9.389,05</b>	<b>9.389,05</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	40.000,00	1.285.987,50	-439.570,00	610.810,00	675.177,50		240.710,00	370.100,00	139.550,00	240.710,00		370.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.285.987,50</b>	<b>-439.570,00</b>	<b>610.810,00</b>	<b>675.177,50</b>		<b>240.710,00</b>	<b>370.100,00</b>	<b>139.550,00</b>	<b>240.710,00</b>		<b>370.100,00</b>
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000510	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	10.000,00	34.680,00	-10.166,71	24.513,29	10.166,71	24.513,29	24.513,29		24.513,29	24.513,29		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000518	20.000,00	15.820,00	15.800,00	15.800,00	20,00	15.800,00	15.800,00		15.800,00	15.800,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000519	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000520	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000521	40.000,00	49.993,00	5.331,10	44.309,10	5.683,90	160,00	35.709,10	8.600,00	32.490,15	35.709,10		8.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	27.000,00	27.000,00		22.646,00	4.354,00		22.646,00			22.646,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>129.993,00</b>	<b>11.764,39</b>	<b>108.068,39</b>	<b>21.924,61</b>	<b>41.273,29</b>	<b>99.468,39</b>	<b>8.600,00</b>	<b>73.603,44</b>	<b>99.468,39</b>		<b>8.600,00</b>
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	615.644,54	-38.368,50	605.631,50	10.013,04	81.660,50	605.631,50		75.476,50	599.447,50	6.184,00	6.184,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.000,00</b>	<b>615.644,54</b>	<b>-38.368,50</b>	<b>605.631,50</b>	<b>10.013,04</b>	<b>81.660,50</b>	<b>605.631,50</b>		<b>75.476,50</b>	<b>599.447,50</b>	<b>6.184,00</b>	<b>6.184,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>											
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FABRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000528	15.000,00	8.560,00		8.243,75	316,25		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	-11,31	12.988,69	11,31		12.988,69			12.988,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>-11,31</b>	<b>21.232,44</b>	<b>327,56</b>		<b>21.232,44</b>			<b>21.232,44</b>		
<b>011001.2060800431.189 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA O RESPONSÁVEL PELO VIVEIRO DA PREFEITURA PRÓXIMO DO LOCAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000536	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.266 - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ PARA RENOVAÇÃO DE LAVOURA CAFEIEIRA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000516	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000537	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000543	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000544	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000545	12.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000546	12.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000547	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000548	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000549	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000551	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000552	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000553	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>3.045.393,90</b>	<b>-414.856,46</b>	<b>2.336.028,34</b>	<b>709.365,56</b>	<b>235.292,82</b>	<b>1.957.328,34</b>	<b>378.700,00</b>	<b>394.578,77</b>	<b>1.941.755,29</b>	<b>15.573,05</b>	<b>394.273,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>3.045.393,90</b>	<b>-414.856,46</b>	<b>2.336.028,34</b>	<b>709.365,56</b>	<b>235.292,82</b>	<b>1.957.328,34</b>	<b>378.700,00</b>	<b>394.578,77</b>	<b>1.941.755,29</b>	<b>15.573,05</b>	<b>394.273,05</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	110.000,00	80.121,85	4.136,98	79.962,45	159,40	4.136,98	79.962,45		4.136,98	79.962,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	402.761,98	24.504,61	402.761,98		24.504,61	402.761,98		22.753,93	401.011,30	1.750,68	1.750,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000806		9.504,23	1.400,88	9.504,23		1.400,88	9.504,23		1.400,88	9.504,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	953,00		934,00	19,00		934,00			934,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	8.377,83	1.460,00	7.636,25	741,58	1.475,80	6.776,25	860,00	875,80	6.176,25	600,00	1.460,00
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	394.584,36	-4.676,09	52.405,32	342.179,04	5.781,54	52.405,32		4.150,96	49.618,61	2.786,71	2.786,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>896.303,25</b>	<b>26.826,38</b>	<b>553.204,23</b>	<b>343.099,02</b>	<b>37.299,81</b>	<b>552.344,23</b>	<b>860,00</b>	<b>33.318,55</b>	<b>547.206,84</b>	<b>5.137,39</b>	<b>5.997,39</b>
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	69.792,67	-3.170,00	47.870,34	21.922,33		47.870,34			47.870,34		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>69.792,67</b>	<b>-3.170,00</b>	<b>47.870,34</b>	<b>21.922,33</b>		<b>47.870,34</b>			<b>47.870,34</b>		
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000562	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000563	10.000,00	2.520,00			2.520,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.520,00</b>			<b>2.520,00</b>							
<b>012001.1851100521.202 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DA PRATA, UBÁ E BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33902900000 - DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESA	0000574	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000575	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000576	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000577	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000578	16.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000579	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000580	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000581	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000582	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000583	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000584	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.060 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000585	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.220 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000586	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000588	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000589	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000590	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000591	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000592	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>2.655,39</b>			<b>2.655,39</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>983.271,31</b>	<b>23.656,38</b>	<b>601.074,57</b>	<b>382.196,74</b>	<b>37.299,81</b>	<b>600.214,57</b>	<b>860,00</b>	<b>33.318,55</b>	<b>595.077,18</b>	<b>5.137,39</b>	<b>5.997,39</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>983.271,31</b>	<b>23.656,38</b>	<b>601.074,57</b>	<b>382.196,74</b>	<b>37.299,81</b>	<b>600.214,57</b>	<b>860,00</b>	<b>33.318,55</b>	<b>595.077,18</b>	<b>5.137,39</b>	<b>5.997,39</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596	202.000,00	107.656,54	7.784,79	107.023,12	633,42	7.784,79	107.023,12		7.784,79	107.023,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	772.608,33	62.433,71	772.608,33		62.433,71	772.608,33		58.115,95	768.290,57	4.317,76	4.317,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000807		9.368,47	2.451,54	9.368,47		2.451,54	9.368,47		2.451,54	9.368,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	58.000,73	-730,61	57.083,12	917,61	8.109,62	57.083,12		7.762,82	56.736,32	346,80	346,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	40.000,00	50.000,00	-4.168,06	45.831,94	4.168,06	4.166,00	45.831,94		4.166,00	45.831,94		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	30.000,00	28.355,13	3.328,25	28.355,13		8.491,33	28.355,13		3.447,31	22.028,86	6.326,27	6.326,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.026.012,20</b>	<b>71.099,62</b>	<b>1.020.293,11</b>	<b>5.719,09</b>	<b>93.436,99</b>	<b>1.020.293,11</b>		<b>83.728,41</b>	<b>1.009.302,28</b>	<b>10.990,83</b>	<b>10.990,83</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000602	51.000,00	3.790,00		2.790,00	1.000,00		2.790,00			2.790,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>3.790,00</b>		<b>2.790,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>2.790,00</b>			<b>2.790,00</b>		
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000603	281.000,00	298.759,50	91.827,56	222.577,06	76.182,44	117.025,00	218.150,00	4.427,06	117.025,00	218.150,00		4.427,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	11.000,00	210.250,00		209.250,00	1.000,00		209.250,00			209.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>509.009,50</b>	<b>91.827,56</b>	<b>431.827,06</b>	<b>77.182,44</b>	<b>117.025,00</b>	<b>427.400,00</b>	<b>4.427,06</b>	<b>117.025,00</b>	<b>427.400,00</b>		<b>4.427,06</b>
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>											
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	175.000,00	139.495,40		112.850,00	26.645,40		112.850,00			112.850,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>139.495,40</b>		<b>112.850,00</b>	<b>26.645,40</b>		<b>112.850,00</b>			<b>112.850,00</b>		
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000609	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000610	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000611	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.190 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A IGREJA AO CAMPO DE FUTEBOL DA COM. DE APENINOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000612	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200491.191 - AQUISIÇÃO DE MATA-BURROS PARA INSTALAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.198 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DO ALTO SÃO LUIZ (CAMPESTRE)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000614	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.199 - ASFALTAMENTO DO TRECHO COMPREENDIDO COMO SERRA DO NOGUEIRA EM SÃO MANOEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000615	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.206 - CALÇAMENTO DO TRECHO DA ENTRADA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA, PASSANDO PELA IGREJA ATÉ A CAIXA D'ÁGUA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.216 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE LEMBRANÇA, NO TRECHO ENTRE O CEMITÉRIO E A IGREJA DA COMU.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.217 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COM. DE SANTA CLARA, NO TRECHO ENTRE A PONTE E A IGREJA CATÓLICA DA COM.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000618	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.218 - CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADA NA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000619	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000620	170.000,00	164.900,00			164.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>164.900,00</b>			<b>164.900,00</b>							
<b>013001.0478200492.263 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA O INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	1.000,00	39.750,00		39.750,00		39.750,00			39.750,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>39.750,00</b>		<b>39.750,00</b>		<b>39.750,00</b>			<b>39.750,00</b>			
<b>013001.0478200492.267 - AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTES NO INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.268 - AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.276 - REFORMA DA PONTE DO ITORORÓ, NO DISTRITO DE PONTÕES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000624	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.281 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.284 - REPAROS NO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE, CASTELO, ES.</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000627	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.1851100522.269 - AQUISIÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA INSTALAÇÃO EM RESIDENCIAS RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000628	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000629	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>013001.1854400532.270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PROJETO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.020.500,00</b>	<b>1.882.957,10</b>	<b>162.927,18</b>	<b>1.607.510,17</b>	<b>275.446,93</b>	<b>210.461,99</b>	<b>1.603.083,11</b>	<b>4.427,06</b>	<b>200.753,41</b>	<b>1.592.092,28</b>	<b>10.990,83</b>	<b>15.417,89</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000631	400.000,00	536.280,00		536.268,00	12,00		536.268,00			536.268,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>536.280,00</b>		<b>536.268,00</b>	<b>12,00</b>		<b>536.268,00</b>			<b>536.268,00</b>		
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	166.187,28	-15.760,16	158.076,34	8.110,94	3.756,82	153.093,90	4.982,44	2.805,44	150.760,52	2.333,38	7.315,82
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	97.223,87	1.670,70	88.783,54	8.440,33	6.351,47	85.163,54	3.620,00	6.351,47	85.163,54		3.620,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000635	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>263.551,15</b>	<b>-14.089,46</b>	<b>246.999,88</b>	<b>16.551,27</b>	<b>10.108,29</b>	<b>238.397,44</b>	<b>8.602,44</b>	<b>9.156,91</b>	<b>236.064,06</b>	<b>2.333,38</b>	<b>10.935,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>799.831,15</b>	<b>-14.089,46</b>	<b>783.267,88</b>	<b>16.563,27</b>	<b>10.108,29</b>	<b>774.665,44</b>	<b>8.602,44</b>	<b>9.156,91</b>	<b>772.332,06</b>	<b>2.333,38</b>	<b>10.935,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.010.500,00</b>	<b>2.682.788,25</b>	<b>148.837,72</b>	<b>2.390.778,05</b>	<b>292.010,20</b>	<b>220.570,28</b>	<b>2.377.748,55</b>	<b>13.029,50</b>	<b>209.910,32</b>	<b>2.364.424,34</b>	<b>13.324,21</b>	<b>26.353,71</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELENSES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000637	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>											
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000638	100.000,00	69.900,92	9.951,79	69.406,99	493,93	9.951,79	69.406,99		9.951,79	69.406,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	360.000,00	579.789,56	54.938,62	579.789,56		54.938,62	579.789,56		52.202,27	577.053,21	2.736,35	2.736,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000808		5.089,45	5.089,45	5.089,45		5.089,45	5.089,45		5.089,45	5.089,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.020,00		1.020,00			1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	2.628,33		2.492,33	136,00	210,00	2.492,33		210,00	2.492,33		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	20.000,00	23.436,51	-4.314,91	20.785,77	2.650,74	2.361,48	20.785,77		1.049,28	19.473,57	1.312,20	1.312,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>681.864,77</b>	<b>65.664,95</b>	<b>678.584,10</b>	<b>3.280,67</b>	<b>72.551,34</b>	<b>678.584,10</b>		<b>68.502,79</b>	<b>674.535,55</b>	<b>4.048,55</b>	<b>4.048,55</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000644	20.000,00	5.553,01				5.553,01						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.553,01</b>				<b>5.553,01</b>						
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000645	355.000,00	1.129.192,61	-132.195,50	285.639,39	843.553,22	60.713,40	189.585,88	96.053,51	41.135,90	170.008,38	19.577,50	115.631,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>1.129.192,61</b>	<b>-132.195,50</b>	<b>285.639,39</b>	<b>843.553,22</b>	<b>60.713,40</b>	<b>189.585,88</b>	<b>96.053,51</b>	<b>41.135,90</b>	<b>170.008,38</b>	<b>19.577,50</b>	<b>115.631,01</b>
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000646	10.000,00	73.000,00		73.000,00			73.000,00			73.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>73.000,00</b>		<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>			<b>73.000,00</b>		
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000647	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000648	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.2266100151.183 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A ACTC</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000650	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.040.000,00</b>	<b>2.009.610,39</b>	<b>-66.530,55</b>	<b>1.037.223,49</b>	<b>972.386,90</b>	<b>133.264,74</b>	<b>941.169,98</b>	<b>96.053,51</b>	<b>109.638,69</b>	<b>917.543,93</b>	<b>23.626,05</b>	<b>119.679,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.040.000,00	2.009.610,39	-66.530,55	1.037.223,49	972.386,90	133.264,74	941.169,98	96.053,51	109.638,69	917.543,93	23.626,05	119.679,56



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000652	1.000,00	406,00		406,00			406,00			406,00		
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	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.200,00</b>	<b>1.954,00</b>		<b>1.954,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.954,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.954,00</b>		
<b>015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000656	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>											
<b>015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665	110.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>											
<b>015001.1512200591.186 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ÁREA URBANA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000666	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1512500602.272 - CRIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS PRINCIPAIS VIAS DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100321.184 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000668	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000669	200.000,00	1.310.809,82	-591.156,61	698.468,98	612.340,84	121.210,24	698.468,98		121.210,24	698.468,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.310.809,82</b>	<b>-591.156,61</b>	<b>698.468,98</b>	<b>612.340,84</b>	<b>121.210,24</b>	<b>698.468,98</b>		<b>121.210,24</b>	<b>698.468,98</b>		
<b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000670	495.000,00	390.477,26	-41.326,07	297.021,97	93.455,29		297.021,97			297.021,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>390.477,26</b>	<b>-41.326,07</b>	<b>297.021,97</b>	<b>93.455,29</b>		<b>297.021,97</b>			<b>297.021,97</b>		
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000671	111.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000672	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000673	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000674	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000675	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000676	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000677	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000678	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000679	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA PRAINHA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000680	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.201 - CONSTRUÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NA RUA JOSÉ PEDRO PEDRUZZI NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000682	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.207 - CALÇAMENTO DA RUA JAIME CORA, NO CONJ. RES. MORADA DAS ACÁCIAS, AO LADO DA EM. DE ÔNIBUS PORTO VELHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000683	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.208 - CALÇAMENTO DA RUA HORÁCIO PIASSI NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000684	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.210 - PROJETO DE PRAÇA NA RUA MOURA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000685	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.221 - CONCLUSÃO DO ASFALTAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA (RUA SOARES), RUA MOURA E ADALTON SANTOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000686	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.222 - CALÇAMENTOS, REFORMAS E ASFALTAMENTOS DE RUAS NO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.223 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, NO LOTEAMENTO VILA DA MATA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.224 - CALÇAMENTO DA RUA RECANDO DA NATUREZA DISTRITO DE ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS</b>													
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	-91.128,95	36.850,00	92.186,62		36.850,00			36.850,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>154.735,15</b>	<b>-91.128,95</b>	<b>50.770,00</b>	<b>103.965,15</b>		<b>50.770,00</b>			<b>50.770,00</b>		
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
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	-605,03	24.129,23	286.952,01		24.129,23			24.129,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>997.582,00</b>	<b>325.661,24</b>	<b>-605,03</b>	<b>26.729,23</b>	<b>298.932,01</b>		<b>24.129,23</b>	<b>2.600,00</b>		<b>24.129,23</b>		<b>2.600,00</b>
<b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.011.000,00</b>	<b>850.354,03</b>			<b>850.354,03</b>							
<b>015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000697	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.264 - REPASSE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000698	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.273 - CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO PARA VEÍCULOS NA RUA CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA (PRAINHA)</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000699	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000700	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.274 - REFORMA DO ASFALTO DA RODOVIA DO CONTORNO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000701	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.277 - REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000703	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000704	295.000,00	83.223,73	2.533,15	82.934,03	289,70	2.533,15	82.934,03		2.533,15	82.934,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.758.816,31	148.675,36	1.758.816,31		148.675,36	1.758.816,31		140.204,09	1.750.345,04	8.471,27	8.471,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000809		7.442,21	1.400,90	7.442,21		1.400,90	7.442,21		1.400,90	7.442,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	244,00	83,00	244,00		83,00	244,00		83,00	244,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	17.566,70	-2.220,88	17.060,22	506,48	8.997,00	16.926,22	134,00	7.863,00	15.792,22	1.134,00	1.268,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000708	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000709	80.000,00	167.957,84	-17.503,06	157.139,40	10.818,44	13.922,93	157.139,40		6.009,42	142.980,57	14.158,83	14.158,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.158.000,00</b>	<b>2.035.250,79</b>	<b>132.968,47</b>	<b>2.023.636,17</b>	<b>11.614,62</b>	<b>175.612,34</b>	<b>2.023.502,17</b>	<b>134,00</b>	<b>158.093,56</b>	<b>1.999.738,07</b>	<b>23.764,10</b>	<b>23.898,10</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000710	110.000,00	110.000,00				110.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>				<b>110.000,00</b>						
<b>015001.1545200601.185 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000711	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000712	155.000,00	155.000,00				155.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>				<b>155.000,00</b>						
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000717	1.100.000,00	1.257.319,04	-166.753,41	767.123,63	490.195,41	129.681,82	767.123,63		103.833,87	741.275,68	25.847,95	25.847,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.257.319,04</b>	<b>-166.753,41</b>	<b>767.123,63</b>	<b>490.195,41</b>	<b>129.681,82</b>	<b>767.123,63</b>		<b>103.833,87</b>	<b>741.275,68</b>	<b>25.847,95</b>	<b>25.847,95</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	9.330,40		9.292,40	38,00		9.292,40			9.292,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000719	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000720	1.311.000,00	3.132.345,20	99.417,17	2.276.463,05	855.882,15	442.754,77	2.276.463,05		442.754,77	2.276.463,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.322.000,00</b>	<b>3.141.675,60</b>	<b>99.417,17</b>	<b>2.285.755,45</b>	<b>855.920,15</b>	<b>442.754,77</b>	<b>2.285.755,45</b>		<b>442.754,77</b>	<b>2.285.755,45</b>		
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000721	1.110.000,00	88.550,00		77.330,00	11.220,00		77.330,00			77.330,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>88.550,00</b>		<b>77.330,00</b>	<b>11.220,00</b>		<b>77.330,00</b>			<b>77.330,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1751100521.213 - SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO) DA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000722	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.2575200621.203 - IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL. NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DA PRATA, UBA E BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.421.782,00</b>	<b>10.162.786,93</b>	<b>-658.584,43</b>	<b>6.228.789,43</b>	<b>3.933.997,50</b>	<b>870.459,17</b>	<b>6.226.055,43</b>	<b>2.734,00</b>	<b>827.092,44</b>	<b>6.176.443,38</b>	<b>49.612,05</b>	<b>52.346,05</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725	10.000,00	7.500,00		3.934,07	3.565,93	3.934,07	3.934,07		3.934,07	3.934,07		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000726	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000727	1.144.000,00	1.709.265,72	-306.591,30	1.398.701,96	310.563,76	173.268,35	1.395.094,89	3.607,07	104.499,77	1.316.131,25	78.963,64	82.570,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.000,00</b>	<b>1.716.765,72</b>	<b>-306.591,30</b>	<b>1.402.636,03</b>	<b>314.129,69</b>	<b>177.202,42</b>	<b>1.399.028,96</b>	<b>3.607,07</b>	<b>108.433,84</b>	<b>1.320.065,32</b>	<b>78.963,64</b>	<b>82.570,71</b>
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>174.000,00</b>	<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>							
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000730	10.000,00	1.200,00			1.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	11.200,00			11.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>11.200,00</b>			<b>11.200,00</b>							
<b>015002.2575200621.214 - ILUMINAÇÃO NA IGREJA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.219 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESDE A ENTRADA DA LOCALIDADE DE ARAPOCA ATÉ A IGREJA CATÓLICA DA COMUNIDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.369.000,00</b>	<b>1.736.765,72</b>	<b>-306.591,30</b>	<b>1.402.636,03</b>	<b>334.129,69</b>	<b>177.202,42</b>	<b>1.399.028,96</b>	<b>3.607,07</b>	<b>108.433,84</b>	<b>1.320.065,32</b>	<b>78.963,64</b>	<b>82.570,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.790.782,00</b>	<b>11.899.552,65</b>	<b>-965.175,73</b>	<b>7.631.425,46</b>	<b>4.268.127,19</b>	<b>1.047.661,59</b>	<b>7.625.084,39</b>	<b>6.341,07</b>	<b>935.526,28</b>	<b>7.496.508,70</b>	<b>128.575,69</b>	<b>134.916,76</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	101.000,00	608.542,40	67.005,95	238.306,99	370.235,41	43.190,00	173.017,99	65.289,00	33.540,00	163.367,99	9.650,00	74.939,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>608.542,40</b>	<b>67.005,95</b>	<b>238.306,99</b>	<b>370.235,41</b>	<b>43.190,00</b>	<b>173.017,99</b>	<b>65.289,00</b>	<b>33.540,00</b>	<b>163.367,99</b>	<b>9.650,00</b>	<b>74.939,00</b>
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>465.350,00</b>	<b>465.350,00</b>			<b>465.350,00</b>							
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	1.000,00	368.029,56	26.854,82	366.845,62	1.183,94	26.854,82	366.845,62		26.854,82	366.845,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	3.850.993,00	3.016.731,58	227.965,14	2.859.010,15	157.721,43	227.965,14	2.859.010,15		209.560,35	2.840.605,36	18.404,79	18.404,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	756.109,04	52.380,10	756.108,47	0,57	52.380,10	756.108,47		101.475,84	755.392,91	715,56	715,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	4.146,78		4.146,78			4.146,78			4.146,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	3.072,48	-460,00	230,00	2.842,48	23,00	230,00		23,00	230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	187.080,48	-10.285,67	151.470,90	35.609,58	14.488,17	127.527,01	23.943,89	7.260,55	118.475,77	9.051,24	32.995,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	210.000,00	207.038,04	-3.033,86	138.062,88	68.975,16	1.258,80	130.082,88	7.980,00		128.824,08	1.258,80	9.238,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	52.000,00	131.000,00	-3.533,37	126.099,97	4.900,03	13.199,97	126.099,97		10.200,00	123.100,00	2.999,97	2.999,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	409.000,00	214.466,53	-7.476,60	139.222,49	75.244,04	22.584,69	133.269,49	5.953,00	11.295,78	121.980,58	11.288,91	17.241,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	2.000,00	1.920,79		240,00	1.680,79		240,00			240,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	2.620,54		2.208,71	411,83		2.208,71			2.208,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.660.193,00</b>	<b>4.892.215,82</b>	<b>282.410,56</b>	<b>4.543.645,97</b>	<b>348.569,85</b>	<b>358.754,69</b>	<b>4.505.769,08</b>	<b>37.876,89</b>	<b>366.670,34</b>	<b>4.462.049,81</b>	<b>43.719,27</b>	<b>81.596,16</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	24.576,48		2.048,04	24.576,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>24.576,48</b>	<b>5.423,52</b>	<b>2.048,04</b>	<b>24.576,48</b>		<b>2.048,04</b>	<b>24.576,48</b>		
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	1.027.000,00	1.353.746,82	119.993,81	1.353.746,82		119.993,81	1.353.746,82		107.503,62	1.341.256,63	12.490,19	12.490,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	336.231,59	25.794,79	312.264,63	23.966,96	25.794,79	312.264,63		47.683,01	311.827,65	436,98	436,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.689.978,41</b>	<b>145.788,60</b>	<b>1.666.011,45</b>	<b>23.966,96</b>	<b>145.788,60</b>	<b>1.666.011,45</b>		<b>155.186,63</b>	<b>1.653.084,28</b>	<b>12.927,17</b>	<b>12.927,17</b>
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	900.000,00	1.278.401,17	107.006,04	1.278.401,17		107.006,04	1.278.401,17		97.625,54	1.269.020,67	9.380,50	9.380,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	315.433,22	21.109,01	300.327,54	15.105,68	21.109,01	300.327,54		40.570,36	299.941,61	385,93	385,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.593.834,39</b>	<b>128.115,05</b>	<b>1.578.728,71</b>	<b>15.105,68</b>	<b>128.115,05</b>	<b>1.578.728,71</b>		<b>138.195,90</b>	<b>1.568.962,28</b>	<b>9.766,43</b>	<b>9.766,43</b>
<b>016001.1030100372.282 - REPASSE FINANCEIRO PARA O PSF DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.936.543,00</b>	<b>9.279.921,02</b>	<b>623.320,16</b>	<b>8.051.269,60</b>	<b>1.228.651,42</b>	<b>677.896,38</b>	<b>7.948.103,71</b>	<b>103.165,89</b>	<b>695.640,91</b>	<b>7.872.040,84</b>	<b>76.062,87</b>	<b>179.228,76</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	103.980,00	75.575,50		8.526,00	67.049,50		8.526,00			8.526,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.980,00</b>	<b>75.575,50</b>		<b>8.526,00</b>	<b>67.049,50</b>		<b>8.526,00</b>			<b>8.526,00</b>		
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>													
44955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	50.000,00	51.884,33		50.753,00	1.131,33		50.753,00			50.753,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.884,33</b>		<b>50.753,00</b>	<b>1.131,33</b>		<b>50.753,00</b>			<b>50.753,00</b>		
<b>016002.1030200381.211 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.000,00	29.199,28		29.199,28			29.199,28			29.199,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000028	1.205.000,00	1.393.724,91	105.768,77	1.390.670,32	3.054,59	105.975,24	1.390.670,32		95.111,87	1.379.806,95	10.863,37	10.863,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	306.645,69	25.462,14	306.124,28	521,41	25.462,14	306.124,28		44.976,88	305.699,54	424,74	424,74
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	41.765,00	-5.549,00	36.875,00	4.890,00	2.876,00	36.875,00		2.318,00	36.317,00	558,00	558,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	341.802,22	-103.225,70	209.532,20	132.270,02	15.013,02	181.860,80	27.671,40	6.006,23	172.854,01	9.006,79	36.678,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	60.000,00	107.931,51	-3.057,83	92.684,91	15.246,60	11.057,33	85.017,66	7.667,25	9.120,57	83.080,90	1.936,76	9.604,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	11.000,00	51.506,55	-8.000,00	40.706,55	10.800,00	11.100,00	40.706,55		11.100,00	40.706,55		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	410.000,00	2.202.094,11	1.672.428,76	2.125.823,06	76.271,05	1.775.177,83	2.121.843,06	3.980,00	1.743.705,06	2.090.370,29	31.472,77	35.452,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000036	3.000,00	5.677,87	1.800,00	5.677,87		1.800,00	5.677,87		700,00	3.877,87	1.800,00	1.800,00
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	555,00		555,00			555,00			555,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.327.499,72</b>	<b>4.490.767,87</b>	<b>1.685.627,14</b>	<b>4.247.714,20</b>	<b>243.053,67</b>	<b>1.948.461,56</b>	<b>4.208.395,55</b>	<b>39.318,65</b>	<b>1.913.038,61</b>	<b>4.152.333,12</b>	<b>56.062,43</b>	<b>95.381,08</b>
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	1.000,00	2.239,38		2.239,38			2.239,38			2.239,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000040	2.000,00	28.017,19	13.925,36	27.810,72	206,47	13.925,36	27.810,72		13.925,36	27.810,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	30.612,04	2.644,75	18.266,02	12.346,02	1.865,05	14.057,92	4.208,10	814,30	13.007,17	1.050,75	5.258,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000043	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000044	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>60.868,61</b>	<b>16.570,11</b>	<b>48.316,12</b>	<b>12.552,49</b>	<b>15.790,41</b>	<b>44.108,02</b>	<b>4.208,10</b>	<b>14.739,66</b>	<b>43.057,27</b>	<b>1.050,75</b>	<b>5.258,85</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	30.000,00	27.741,54		27.741,54		2.311,85	27.741,54		2.311,85	27.741,54		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	230.000,00	210.258,46		210.258,46		17.521,41	210.258,46		17.521,41	210.258,46		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	3.000,00	2.000,00		2.000,00		166,74	2.000,00		166,74	2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	2.753.600,28	2.729.208,05	-52.691,39	2.676.332,41	52.875,64	243.385,75	2.676.332,41		243.385,75	2.676.332,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.753.600,28</b>	<b>2.729.208,05</b>	<b>-52.691,39</b>	<b>2.676.332,41</b>	<b>52.875,64</b>	<b>243.385,75</b>	<b>2.676.332,41</b>		<b>243.385,75</b>	<b>2.676.332,41</b>		
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.100,00</b>		<b>1.356,30</b>	<b>743,70</b>		<b>1.356,30</b>			<b>1.356,30</b>		
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	2.010.000,00	2.010.150,15		2.010.000,00	150,15	167.500,00	2.010.000,00		167.500,00	2.010.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.150,15</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>150,15</b>	<b>167.500,00</b>	<b>2.010.000,00</b>		<b>167.500,00</b>	<b>2.010.000,00</b>		
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	2.019.408,67	-1.710.877,69	300.060,95	1.719.347,72		300.060,95			300.060,95		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.611.000,00</b>	<b>2.030.408,67</b>	<b>-1.710.877,69</b>	<b>300.060,95</b>	<b>1.730.347,72</b>		<b>300.060,95</b>			<b>300.060,95</b>		
<b>016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000103		92.426,86		92.426,86			92.426,86			92.426,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>92.426,86</b>		<b>92.426,86</b>			<b>92.426,86</b>			<b>92.426,86</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.215.080,00</b>	<b>11.783.390,04</b>	<b>-61.371,83</b>	<b>9.675.485,84</b>	<b>2.107.904,20</b>	<b>2.395.137,72</b>	<b>9.631.959,09</b>	<b>43.526,75</b>	<b>2.358.664,02</b>	<b>9.574.845,91</b>	<b>57.113,18</b>	<b>100.639,93</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000055	20.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	115,00	-46,00	69,00	46,00		69,00			69,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	731,06		648,89	82,17		648,89			648,89		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	4.500,00	3.470,00	-59,20	3.410,80	59,20	634,89	3.410,80		175,76	2.951,67	459,13	459,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000061	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>4.316,06</b>	<b>-105,20</b>	<b>4.128,69</b>	<b>187,37</b>	<b>634,89</b>	<b>4.128,69</b>		<b>175,76</b>	<b>3.669,56</b>	<b>459,13</b>	<b>459,13</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	34.428,47	7.900,00	16.243,33	18.185,14	1.237,00	8.343,33	7.900,00	1.237,00	8.343,33		7.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>34.428,47</b>	<b>7.900,00</b>	<b>16.243,33</b>	<b>18.185,14</b>	<b>1.237,00</b>	<b>8.343,33</b>	<b>7.900,00</b>	<b>1.237,00</b>	<b>8.343,33</b>		<b>7.900,00</b>
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	4.000,00	3.875,20		3.875,20			3.875,20			3.875,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000064	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.875,20</b>		<b>3.875,20</b>			<b>3.875,20</b>			<b>3.875,20</b>		
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000066	426.400,00	659.182,94	56.125,52	659.182,94		56.125,52	659.182,94		51.070,30	654.127,72	5.055,22	5.055,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	149.424,10	11.951,89	149.424,10		11.951,89	149.424,10		23.450,10	149.230,49	193,61	193,61
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	2.200,00	4.506,00	-184,00	322,00	4.184,00	23,00	322,00		23,00	322,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	88.993,68	-7.098,78	61.716,35	27.277,33	5.369,31	58.616,79	3.099,56	5.031,31	57.647,27	969,52	4.069,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000071	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	26.000,00	30.998,18	-1.552,36	9.135,82	21.862,36	343,11	9.135,82		343,11	9.135,82		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000073	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	500,00	350,00		350,00			350,00			350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>623.100,00</b>	<b>934.954,90</b>	<b>59.242,27</b>	<b>881.631,21</b>	<b>53.323,69</b>	<b>73.812,83</b>	<b>878.531,65</b>	<b>3.099,56</b>	<b>79.917,82</b>	<b>872.313,30</b>	<b>6.218,35</b>	<b>9.317,91</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000076	5.000,00	5.245,69		5.245,69			5.245,69			5.245,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000077	1.000,00	64.354,31		229,88	64.124,43		229,88			229,88		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	62.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000079	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000080	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>		<b>5.475,57</b>	<b>65.124,43</b>		<b>5.475,57</b>			<b>5.475,57</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>738.200,00</b>	<b>1.048.174,63</b>	<b>67.037,07</b>	<b>911.354,00</b>	<b>136.820,63</b>	<b>75.684,72</b>	<b>900.354,44</b>	<b>10.999,56</b>	<b>81.330,58</b>	<b>893.676,96</b>	<b>6.677,48</b>	<b>17.677,04</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000081	419.150,00	566.504,28	1.051,86	508.442,18	58.062,10	73.284,33	487.947,01	20.495,17	42.795,11	457.457,79	30.489,22	50.984,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>566.504,28</b>	<b>1.051,86</b>	<b>508.442,18</b>	<b>58.062,10</b>	<b>73.284,33</b>	<b>487.947,01</b>	<b>20.495,17</b>	<b>42.795,11</b>	<b>457.457,79</b>	<b>30.489,22</b>	<b>50.984,39</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>566.504,28</b>	<b>1.051,86</b>	<b>508.442,18</b>	<b>58.062,10</b>	<b>73.284,33</b>	<b>487.947,01</b>	<b>20.495,17</b>	<b>42.795,11</b>	<b>457.457,79</b>	<b>30.489,22</b>	<b>50.984,39</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTAO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	10.000,00	760,00		760,00			760,00			760,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>760,00</b>		<b>760,00</b>			<b>760,00</b>			<b>760,00</b>		
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000085	540.000,00	445.072,31	34.391,43	445.072,31		34.391,43	445.072,31		31.383,04	442.063,92	3.008,39	3.008,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	188.740,72	8.011,15	100.655,33	88.085,39	8.011,15	100.655,33		15.998,35	100.542,23	113,10	113,10
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	4.588,00	-944,00	3.844,00	744,00	275,00	3.844,00		166,00	3.735,00	109,00	109,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	32.433,00	-13.248,27	16.489,88	15.943,12	1.473,21	12.915,24	3.574,64	1.473,21	12.915,24		3.574,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	50.000,00	44.156,00		44.156,00		4.706,00	44.156,00		535,41	39.985,41	4.170,59	4.170,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	100.000,00	77.612,18	-20.656,89	67.840,40	9.771,78	9.424,75	67.840,40		7.214,00	65.629,65	2.210,75	2.210,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	200.000,00	-19.870,44	180.129,56	19.870,44	14.041,17	180.129,56			166.088,39	14.041,17	14.041,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000093	1.000,00	286,80		286,80			286,80		48,00	286,80		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	412,73		412,73			412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00		8.400,00			8.400,00			8.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.346.000,00</b>	<b>1.001.701,74</b>	<b>-12.317,02</b>	<b>867.287,01</b>	<b>134.414,73</b>	<b>72.322,71</b>	<b>863.712,37</b>	<b>3.574,64</b>	<b>56.818,01</b>	<b>840.059,37</b>	<b>23.653,00</b>	<b>27.227,64</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.500,00	1.905,36		1.880,00	25,36		1.880,00			1.880,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.905,36</b>		<b>1.880,00</b>	<b>25,36</b>		<b>1.880,00</b>			<b>1.880,00</b>		
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000101	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>016005.1012200442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000102	153.600,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>153.600,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.600,00</b>	<b>1.004.367,10</b>	<b>-12.317,02</b>	<b>869.927,01</b>	<b>134.440,09</b>	<b>72.322,71</b>	<b>866.352,37</b>	<b>3.574,64</b>	<b>56.818,01</b>	<b>842.699,37</b>	<b>23.653,00</b>	<b>27.227,64</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		22.830.573,00	23.682.357,07	617.720,24	20.016.478,63	3.665.878,44	3.294.325,86	19.834.716,62	181.762,01	3.235.248,63	19.640.720,87	193.995,75	375.757,76
<b>TOTAL GERAL:</b>		91.120.000,00	101.252.085,69	2.251.839,73	81.126.546,95	20.125.538,74	10.733.746,85	80.174.466,83	952.080,12	10.696.181,70	79.303.306,46	871.160,37	1.823.240,49

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRÇO JÚNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
NEILA BISSOLI  
Contadora Responsável CRC-ES 011102/O-9