



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	50.000,00	2.500,00	42.380,00	7.620,00	1.210,00	35.490,00	6.890,00	1.210,00	35.490,00		6.890,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	130.000,00	80.000,00	254,00	50.193,28	29.806,72	1.695,58	35.777,46	14.415,82	1.695,58	35.777,46		14.415,82
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00		2.520,00	7.480,00		2.520,00			2.520,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	250.000,00	340.000,00	290,90	302.485,37	37.514,63	18.484,96	222.296,57	80.188,80	18.484,96	222.296,57		80.188,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00			943,15		943,15			943,15		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>463.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>3.044,90</b>	<b>398.521,80</b>	<b>104.478,20</b>	<b>21.390,54</b>	<b>297.027,18</b>	<b>101.494,62</b>	<b>21.390,54</b>	<b>297.027,18</b>		<b>101.494,62</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	1.970.627,00	142.791,50	1.621.336,27	349.290,73	142.791,50	1.621.336,27		142.791,50	1.621.336,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	420.000,00	420.000,00	31.414,13	335.488,24	84.511,76	31.414,13	335.488,24		31.414,13	335.488,24		
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>2.391.627,00</b>	<b>174.205,63</b>	<b>1.956.824,51</b>	<b>434.802,49</b>	<b>174.205,63</b>	<b>1.956.824,51</b>		<b>174.205,63</b>	<b>1.956.824,51</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	48.300,00	48.300,00			48.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>			<b>48.300,00</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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	100.200,00	100.200,00	7.895,05	78.043,64	22.156,36	7.895,05	78.043,64		7.895,05	78.043,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>7.895,05</b>	<b>78.043,64</b>	<b>22.156,36</b>	<b>7.895,05</b>	<b>78.043,64</b>		<b>7.895,05</b>	<b>78.043,64</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>3.053.127,00</b>	<b>185.145,58</b>	<b>2.433.389,95</b>	<b>619.737,05</b>	<b>203.491,22</b>	<b>2.331.895,33</b>	<b>101.494,62</b>	<b>203.491,22</b>	<b>2.331.895,33</b>		<b>101.494,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.103.127,00</b>	<b>3.053.127,00</b>	<b>185.145,58</b>	<b>2.433.389,95</b>	<b>619.737,05</b>	<b>203.491,22</b>	<b>2.331.895,33</b>	<b>101.494,62</b>	<b>203.491,22</b>	<b>2.331.895,33</b>		<b>101.494,62</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	2.003,37			2.003,37							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	580.000,00	500.000,00	33.583,33	439.325,00	60.675,00	33.583,33	439.325,00		33.583,33	439.325,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000777		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	25.000,00	13.115,35	1.461,00	12.989,00	126,35	961,00	10.595,00	2.394,00	961,00	10.595,00		2.394,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	9.235,20		9.235,20			6.713,20	2.522,00		6.713,20		2.522,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000005	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	500,00	2.805,00		2.805,00				2.805,00				2.805,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000007	73.000,00	9.000,10		9.000,00	0,10	1.000,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	65.000,00	115.227,48	4.500,00	113.412,48	1.815,00	5.963,14	76.939,14	36.473,34	6.024,49	76.827,97	111,17	36.584,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	200,00	869,00		868,35	0,65			868,35				868,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>764.200,00</b>	<b>653.255,50</b>	<b>39.544,33</b>	<b>587.635,03</b>	<b>65.620,47</b>	<b>41.507,47</b>	<b>540.572,34</b>	<b>47.062,69</b>	<b>41.568,82</b>	<b>540.461,17</b>	<b>111,17</b>	<b>47.173,86</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	10.500,00	14.287,80		14.287,80			1.091,00	13.196,80	1.091,00	1.091,00	13.196,80	1.091,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>14.287,80</b>		<b>14.287,80</b>			<b>1.091,00</b>	<b>13.196,80</b>	<b>1.091,00</b>	<b>1.091,00</b>	<b>13.196,80</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			1.420,80	14.208,00	2.841,60	1.420,80	14.208,00	2.841,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.049,60</b>		<b>17.049,60</b>			<b>1.420,80</b>	<b>14.208,00</b>	<b>2.841,60</b>	<b>1.420,80</b>	<b>14.208,00</b>	<b>2.841,60</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	253.294,00		252.399,26	894,74	22.465,00	191.669,26	60.730,00	22.465,00	191.669,26		60.730,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.214,00</b>		<b>254.319,26</b>	<b>894,74</b>	<b>22.465,00</b>	<b>193.589,26</b>	<b>60.730,00</b>	<b>22.465,00</b>	<b>193.589,26</b>		<b>60.730,00</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**  
**NOVEMBRO 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>1.065.805,80</b>	<b>39.544,33</b>	<b>999.290,59</b>	<b>66.515,21</b>	<b>66.484,27</b>	<b>887.565,30</b>	<b>111.725,29</b>	<b>66.545,62</b>	<b>887.454,13</b>	<b>111,17</b>	<b>111.836,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.080.700,00</b>	<b>1.065.805,80</b>	<b>39.544,33</b>	<b>999.290,59</b>	<b>66.515,21</b>	<b>66.484,27</b>	<b>887.565,30</b>	<b>111.725,29</b>	<b>66.545,62</b>	<b>887.454,13</b>	<b>111,17</b>	<b>111.836,46</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	745.743,46	66.679,08	745.743,46		66.679,08	745.743,46		66.679,08	745.743,46		
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		9.591,55	775,80	1.000,00	7.253,71	2.337,84	1.000,00	7.253,71		2.337,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000023	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	50.000,00	40.189,18		37.907,20	2.281,98	1.004,20	21.202,77	16.704,43	1.004,20	21.202,77		16.704,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>666.000,00</b>	<b>797.339,99</b>	<b>66.679,08</b>	<b>793.282,21</b>	<b>4.057,78</b>	<b>68.683,28</b>	<b>774.239,94</b>	<b>19.042,27</b>	<b>68.683,28</b>	<b>774.239,94</b>		<b>19.042,27</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	451.642,75		451.642,75		75.273,67	376.369,08	75.273,67	75.273,67	376.369,08		75.273,67
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>453.546,07</b>		<b>453.546,07</b>		<b>75.273,67</b>	<b>378.272,40</b>	<b>75.273,67</b>	<b>75.273,67</b>	<b>378.272,40</b>		<b>75.273,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.000,00</b>	<b>1.250.886,06</b>	<b>66.679,08</b>	<b>1.246.828,28</b>	<b>4.057,78</b>	<b>143.956,95</b>	<b>1.152.512,34</b>	<b>94.315,94</b>	<b>143.956,95</b>	<b>1.152.512,34</b>		<b>94.315,94</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		9.522,46	56,00	6.467,76	9.417,76	104,70	6.467,76	9.417,76		104,70
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		6.200,00			5.000,00	1.200,00		5.000,00		1.200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.600,00</b>	<b>15.778,46</b>		<b>15.722,46</b>	<b>56,00</b>	<b>6.467,76</b>	<b>14.417,76</b>	<b>1.304,70</b>	<b>6.467,76</b>	<b>14.417,76</b>		<b>1.304,70</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		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>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>16.542,46</b>	<b>35.066,66</b>	<b>7.287,76</b>	<b>15.237,76</b>	<b>1.304,70</b>	<b>7.287,76</b>	<b>15.237,76</b>		<b>1.304,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.378.600,00</b>	<b>1.302.495,18</b>	<b>66.679,08</b>	<b>1.263.370,74</b>	<b>39.124,44</b>	<b>151.244,71</b>	<b>1.167.750,10</b>	<b>95.620,64</b>	<b>151.244,71</b>	<b>1.167.750,10</b>		<b>95.620,64</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	63.143,00	788,00	37.818,66	25.324,34	788,00	37.818,66		788,00	37.818,66		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000044	870.000,00	866.183,36	64.841,12	848.647,25	17.536,11	64.841,12	848.647,25		64.841,12	848.647,25		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	2.000,00	1.817.596,53	147.391,39	1.817.596,51	0,02	147.391,39	1.817.596,51		169.928,24	1.672.384,65	145.211,86	145.211,86
3190920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	1.000,00	15.387,64	2.729,20	15.349,21	38,43	2.729,20	15.349,21		2.729,20	15.349,21		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000779		2.451,52		2.451,52			2.451,52			2.451,52		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	10.000,00	4.398,00		4.398,00		299,00	3.405,00	993,00		3.106,00	299,00	1.292,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	20.000,00	50.056,59	250,00	49.335,59	721,00	609,24	39.855,29	9.480,30	609,24	39.855,29		9.480,30
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	1.132.493,95		1.127.055,60	5.438,35	76.963,81	873.243,50	253.812,10	75.140,28	871.321,77	1.921,73	255.733,83
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	500.000,00											
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000054	1.000,00	263.306,49		263.306,25	0,24		262.932,75	373,50	95.363,39	262.850,97	81,78	455,28
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000055	800,00	149.078,25		149.078,25			149.078,25		7.147,86	149.078,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.106.800,00</b>	<b>4.364.726,23</b>	<b>215.999,71</b>	<b>4.315.666,84</b>	<b>49.059,39</b>	<b>293.621,76</b>	<b>4.051.007,94</b>	<b>264.658,90</b>	<b>416.547,33</b>	<b>3.903.493,57</b>	<b>147.514,37</b>	<b>412.173,27</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		137.613,10	50,00		136.963,10	650,00		136.963,10		650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>137.663,10</b>		<b>137.613,10</b>	<b>50,00</b>		<b>136.963,10</b>	<b>650,00</b>		<b>136.963,10</b>		<b>650,00</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			6.400,00	1.600,00		6.400,00		1.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>			<b>6.400,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>6.400,00</b>		<b>1.600,00</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	20.000,00	1.411,82	16.608,63	3.391,37	1.411,82	16.608,63		1.978,24	15.196,81	1.411,82	1.411,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.411,82</b>	<b>16.608,63</b>	<b>3.391,37</b>	<b>1.411,82</b>	<b>16.608,63</b>		<b>1.978,24</b>	<b>15.196,81</b>	<b>1.411,82</b>	<b>1.411,82</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		64.176,00		4.260,87	56.079,81	8.096,19	4.260,87	56.079,81		8.096,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.176,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>		<b>4.260,87</b>	<b>56.079,81</b>	<b>8.096,19</b>	<b>4.260,87</b>	<b>56.079,81</b>		<b>8.096,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.350.976,00</b>	<b>4.594.565,33</b>	<b>217.411,53</b>	<b>4.542.064,57</b>	<b>52.500,76</b>	<b>299.294,45</b>	<b>4.267.059,48</b>	<b>275.005,09</b>	<b>422.786,44</b>	<b>4.118.133,29</b>	<b>148.926,19</b>	<b>423.931,28</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**  
**NOVEMBRO 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	260.400,00		260.400,00		22.236,64	234.093,28	26.306,72	22.236,64	234.093,28		26.306,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.400,00</b>		<b>260.400,00</b>		<b>22.236,64</b>	<b>234.093,28</b>	<b>26.306,72</b>	<b>22.236,64</b>	<b>234.093,28</b>		<b>26.306,72</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	985.000,00		985.000,00		79.637,67	788.940,62	196.059,38	79.637,67	781.659,78	7.280,84	203.340,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>911.200,00</b>	<b>985.000,00</b>		<b>985.000,00</b>		<b>79.637,67</b>	<b>788.940,62</b>	<b>196.059,38</b>	<b>79.637,67</b>	<b>781.659,78</b>	<b>7.280,84</b>	<b>203.340,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.111.200,00</b>	<b>1.245.400,00</b>		<b>1.245.400,00</b>		<b>101.874,31</b>	<b>1.023.033,90</b>	<b>222.366,10</b>	<b>101.874,31</b>	<b>1.015.753,06</b>	<b>7.280,84</b>	<b>229.646,94</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000064	857.234,00	857.234,00			857.234,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>857.234,00</b>			<b>857.234,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>857.234,00</b>	<b>857.234,00</b>			<b>857.234,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.319.410,00</b>	<b>6.697.199,33</b>	<b>217.411,53</b>	<b>5.787.464,57</b>	<b>909.734,76</b>	<b>401.168,76</b>	<b>5.290.093,38</b>	<b>497.371,19</b>	<b>524.660,75</b>	<b>5.133.886,35</b>	<b>156.207,03</b>	<b>653.578,22</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	259.000,00	18.502,03	226.099,64	32.900,36	18.502,03	226.099,64		18.502,03	226.099,64		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000078		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.000,00	304,00		304,00			304,00			304,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	10.000,00	2.126,00		2.000,00	126,00	800,00	1.200,00	800,00	800,00	1.200,00		800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000069	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	120.000,00	27.560,00		27.560,00		1.421,53	17.292,03	10.267,97	1.420,93	16.937,85	354,18	10.622,15
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>367.552,87</b>	<b>18.502,03</b>	<b>333.526,51</b>	<b>34.026,36</b>	<b>20.723,56</b>	<b>322.458,54</b>	<b>11.067,97</b>	<b>20.722,96</b>	<b>322.104,36</b>	<b>354,18</b>	<b>11.422,15</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>596.052,87</b>	<b>18.502,03</b>	<b>337.026,51</b>	<b>259.026,36</b>	<b>20.723,56</b>	<b>325.958,54</b>	<b>11.067,97</b>	<b>20.722,96</b>	<b>325.604,36</b>	<b>354,18</b>	<b>11.422,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>660.500,00</b>	<b>596.052,87</b>	<b>18.502,03</b>	<b>337.026,51</b>	<b>259.026,36</b>	<b>20.723,56</b>	<b>325.958,54</b>	<b>11.067,97</b>	<b>20.722,96</b>	<b>325.604,36</b>	<b>354,18</b>	<b>11.422,15</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	570.000,00	656.101,42	62.726,46	656.101,42		62.726,46	656.101,42		62.726,46	656.101,42		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000781		1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	5.000,00	1.464,00	92,00	1.464,00		69,00	1.441,00	23,00	69,00	1.441,00		23,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	43.718,26		37.558,17	6.160,09	1.750,00	36.599,97	958,20	1.750,00	36.599,97		958,20
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000084	10.000,00	3.003,98		3.000,00	3,98		2.400,00	600,00		2.400,00		600,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	50.000,00	544.722,80		543.914,35	808,45	85.068,31	419.914,59	123.999,76	85.722,17	419.776,38	138,21	124.137,97
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000086	1.000,00	1.340,31		1.340,31			1.340,31			1.340,31		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000087	5.000,00	6.300,00		6.294,45	5,55		3.894,45	2.400,00		3.894,45		2.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>692.000,00</b>	<b>1.258.650,77</b>	<b>62.818,46</b>	<b>1.249.672,70</b>	<b>8.978,07</b>	<b>149.613,77</b>	<b>1.121.691,74</b>	<b>127.980,96</b>	<b>150.267,63</b>	<b>1.121.553,53</b>	<b>138,21</b>	<b>128.119,17</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00	3.599,34		3.079,00	520,34		3.079,00			3.079,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.599,34</b>		<b>3.079,00</b>	<b>520,34</b>		<b>3.079,00</b>			<b>3.079,00</b>		
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000089	10.000,00	13.583,00	6.583,00	13.582,99	0,01		6.999,99	6.583,00		6.999,99		6.583,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000090	3.000,00	8.999,99	8.990,00	8.990,00	9,99		8.990,00					8.990,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000091	2.000,00											
3390390000 - 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>15.573,00</b>	<b>22.572,99</b>	<b>10,00</b>		<b>6.999,99</b>	<b>15.573,00</b>		<b>6.999,99</b>		<b>15.573,00</b>
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	4.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000094	1.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000095	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000096	1.000,00											
3390390000 - 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>													
4490520000 - 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>													
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000099	1.050.000,00	1.043.350,22	80.780,95	927.937,59	115.412,63	80.780,95	927.937,59		80.780,95	927.937,59		
3190030000 - PENSÕES DO RPPS	0000100	600.000,00	586.183,63	44.378,29	504.083,86	82.099,77	44.378,29	504.083,86		44.378,29	504.083,86		
3390080000 - 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>1.630.533,85</b>	<b>125.159,24</b>	<b>1.432.021,45</b>	<b>198.512,40</b>	<b>125.159,24</b>	<b>1.432.021,45</b>		<b>125.159,24</b>	<b>1.432.021,45</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.915.366,95</b>	<b>203.550,70</b>	<b>2.707.346,14</b>	<b>208.020,81</b>	<b>274.773,01</b>	<b>2.563.792,18</b>	<b>143.553,96</b>	<b>275.426,87</b>	<b>2.563.653,97</b>	<b>138,21</b>	<b>143.692,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.385.000,00</b>	<b>2.915.366,95</b>	<b>203.550,70</b>	<b>2.707.346,14</b>	<b>208.020,81</b>	<b>274.773,01</b>	<b>2.563.792,18</b>	<b>143.553,96</b>	<b>275.426,87</b>	<b>2.563.653,97</b>	<b>138,21</b>	<b>143.692,17</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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 CEAFTRO</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	4.781,02	79.272,94	20.727,06	4.781,02	79.272,94		5.244,10	78.376,41	896,53	896,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000107	300.000,00	297.007,90	22.247,49	215.639,75	81.368,15	22.247,49	215.639,75		22.247,49	215.639,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000108	95.000,00	95.000,00	5.134,71	54.616,39	40.383,61	5.134,71	54.616,39		4.721,70	49.481,68	5.134,71	5.134,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000782		2.992,10		2.992,10			2.992,10			2.992,10		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000109	100.000,00	177.000,00		177.000,00		9.200,00	174.800,00	2.200,00	9.200,00	174.800,00		2.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000110	1.000,00	7.176,00		7.176,00		1.747,00	5.405,00	1.771,00	1.747,00	5.405,00		1.771,00
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		68.844,48		7.827,40	27.161,62	41.682,86	7.827,40	27.161,62		41.682,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000116	20.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000117	10.000,00	34.578,46		34.578,04	0,42		34.578,04			34.578,04		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	1.000,00	8.476,00		8.476,00			8.096,00	380,00		8.096,00		380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>777.000,00</b>	<b>791.250,94</b>	<b>32.163,22</b>	<b>648.771,70</b>	<b>142.479,24</b>	<b>50.937,62</b>	<b>602.737,84</b>	<b>46.033,86</b>	<b>50.987,69</b>	<b>596.706,60</b>	<b>6.031,24</b>	<b>52.065,10</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		1.150,00	13.455,00	2.300,00	1.150,00	13.455,00		2.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.755,00</b>		<b>15.755,00</b>		<b>1.150,00</b>	<b>13.455,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>13.455,00</b>		<b>2.300,00</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**  
**NOVEMBRO 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		2.013,11		150,79	1.757,90	255,21	314,61	1.757,90		255,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>2.059,11</b>		<b>2.059,11</b>		<b>150,79</b>	<b>1.803,90</b>	<b>255,21</b>	<b>314,61</b>	<b>1.803,90</b>		<b>255,21</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	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.399.153,00</b>	<b>2.940.316,51</b>	<b>32.163,22</b>	<b>666.585,81</b>	<b>2.273.730,70</b>	<b>52.238,41</b>	<b>617.996,74</b>	<b>48.589,07</b>	<b>52.452,30</b>	<b>611.965,50</b>	<b>6.031,24</b>	<b>54.620,31</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		1.202.246,34	27.753,66	109.205,92	979.168,43	223.077,91	109.205,92	979.168,43		223.077,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>1.202.246,34</b>	<b>27.753,66</b>	<b>109.205,92</b>	<b>979.168,43</b>	<b>223.077,91</b>	<b>109.205,92</b>	<b>979.168,43</b>		<b>223.077,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.230.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>		<b>1.202.246,34</b>	<b>27.753,66</b>	<b>109.205,92</b>	<b>979.168,43</b>	<b>223.077,91</b>	<b>109.205,92</b>	<b>979.168,43</b>		<b>223.077,91</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	640.100,67		428.726,52	211.374,15	36.773,29	352.512,06	76.214,46	36.719,29	352.458,06	54,00	76.268,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>650.000,00</b>	<b>640.100,67</b>		<b>428.726,52</b>	<b>211.374,15</b>	<b>36.773,29</b>	<b>352.512,06</b>	<b>76.214,46</b>	<b>36.719,29</b>	<b>352.458,06</b>	<b>54,00</b>	<b>76.268,46</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		284.722,96	295.277,04	9.177,91	270.386,87	14.336,09	14.183,51	270.386,87		14.336,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>		<b>284.722,96</b>	<b>295.277,04</b>	<b>9.177,91</b>	<b>270.386,87</b>	<b>14.336,09</b>	<b>14.183,51</b>	<b>270.386,87</b>		<b>14.336,09</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		106.946,84	193.053,16	5.215,67	92.575,93	14.370,91	5.215,67	92.575,93		14.370,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>106.946,84</b>	<b>193.053,16</b>	<b>5.215,67</b>	<b>92.575,93</b>	<b>14.370,91</b>	<b>5.215,67</b>	<b>92.575,93</b>		<b>14.370,91</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		59.247,38	60.752,62	1.505,70	48.091,18	11.156,20	1.505,70	48.091,18		11.156,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>59.247,38</b>	<b>60.752,62</b>	<b>1.505,70</b>	<b>48.091,18</b>	<b>11.156,20</b>	<b>1.505,70</b>	<b>48.091,18</b>		<b>11.156,20</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		69.964,95	30.035,05	3.394,84	61.324,99	8.639,96	3.394,84	61.324,99		8.639,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>69.964,95</b>	<b>30.035,05</b>	<b>3.394,84</b>	<b>61.324,99</b>	<b>8.639,96</b>	<b>3.394,84</b>	<b>61.324,99</b>		<b>8.639,96</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	6.051,60	7.184,50	99,50	6.611,60	7.184,50		99,50
<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>6.051,60</b>	<b>7.184,50</b>	<b>99,50</b>	<b>6.611,60</b>	<b>7.184,50</b>		<b>99,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.785.100,67</b>		<b>956.892,65</b>	<b>828.208,02</b>	<b>62.119,01</b>	<b>832.075,53</b>	<b>124.817,12</b>	<b>67.630,61</b>	<b>832.021,53</b>	<b>54,00</b>	<b>124.871,12</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		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>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>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	34.792,62	358.690,71	891,15	36.905,56	250.079,70	108.611,01	36.905,56	250.079,70		108.611,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>359.581,86</b>	<b>34.792,62</b>	<b>358.690,71</b>	<b>891,15</b>	<b>36.905,56</b>	<b>250.079,70</b>	<b>108.611,01</b>	<b>36.905,56</b>	<b>250.079,70</b>		<b>108.611,01</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	27.490,00	28.590,00		27.490,00	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>27.490,00</b>	<b>28.590,00</b>		<b>27.490,00</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	1.839,00			1.839,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.839,00</b>			<b>1.839,00</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	39.209,33	754.157,45	381.982,35	212.962,26	617.740,90	136.416,55	172.948,18	577.726,82	40.014,08	176.430,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.136.139,80</b>	<b>39.209,33</b>	<b>754.157,45</b>	<b>381.982,35</b>	<b>212.962,26</b>	<b>617.740,90</b>	<b>136.416,55</b>	<b>172.948,18</b>	<b>577.726,82</b>	<b>40.014,08</b>	<b>176.430,63</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	3.473,60	103.250,70	53.798,36	30.097,00	89.046,09	14.204,61	30.097,00	89.046,09		14.204,61
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		180.130,00	702,58	33.611,09	148.562,71	31.567,29	33.611,09	148.562,71		31.567,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>338.721,64</b>	<b>3.473,60</b>	<b>283.380,70</b>	<b>55.340,94</b>	<b>63.708,09</b>	<b>237.608,80</b>	<b>45.771,90</b>	<b>63.708,09</b>	<b>237.608,80</b>		<b>45.771,90</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	-9.811,80	527.943,30	10.692,70	106.048,20	381.867,80	146.075,50	106.048,20	381.867,80		146.075,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>538.636,00</b>	<b>-9.811,80</b>	<b>527.943,30</b>	<b>10.692,70</b>	<b>106.048,20</b>	<b>381.867,80</b>	<b>146.075,50</b>	<b>106.048,20</b>	<b>381.867,80</b>		<b>146.075,50</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	200.000,00	3.297,00			3.297,00							
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>3.854,00</b>			<b>3.854,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.399.000,00</b>	<b>2.420.809,42</b>	<b>67.663,75</b>	<b>1.952.762,16</b>	<b>468.047,26</b>	<b>447.114,11</b>	<b>1.515.887,20</b>	<b>436.874,96</b>	<b>407.100,03</b>	<b>1.475.873,12</b>	<b>40.014,08</b>	<b>476.889,04</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		600,00	79.878,20	24.441,80	600,00	79.878,20		24.441,80
<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>600,00</b>	<b>79.878,20</b>	<b>24.441,80</b>	<b>600,00</b>	<b>79.878,20</b>		<b>24.441,80</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>600,00</b>	<b>79.878,20</b>	<b>24.441,80</b>	<b>600,00</b>	<b>79.878,20</b>		<b>24.441,80</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	12.079,10	46.077,57	2.180,00	12.039,10	46.037,57	40,00	2.220,00
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>12.079,10</b>	<b>46.077,57</b>	<b>2.180,00</b>	<b>12.039,10</b>	<b>46.037,57</b>	<b>40,00</b>	<b>2.220,00</b>
<b>007007.1236500272.289 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES (FNDE)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000768		89.918,18		78.508,18	11.410,00		78.507,92	0,26		78.507,92		0,26
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>78.508,18</b>	<b>103.327,31</b>		<b>78.507,92</b>	<b>0,26</b>		<b>78.507,92</b>		<b>0,26</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>416.835,49</b>		<b>126.765,75</b>	<b>290.069,74</b>	<b>12.079,10</b>	<b>124.585,49</b>	<b>2.180,26</b>	<b>12.039,10</b>	<b>124.545,49</b>	<b>40,00</b>	<b>2.220,26</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**  
**NOVEMBRO 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	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>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	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</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	1.227.097,29	73.283,81	1.223.490,71	3.606,58	73.283,81	1.223.490,71		90.893,48	1.223.490,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000166	1.738.600,00	1.825.616,37	162.236,52	1.825.616,37		162.236,52	1.825.616,37		162.236,52	1.825.616,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000167	594.900,00	594.900,00	53.679,08	389.545,25	205.354,75	53.679,08	389.545,25		39.297,44	338.483,91	51.061,34	51.061,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000783		23.060,16	915,13	23.060,16		915,13	23.060,16		915,13	23.060,16		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000168	827.000,00	460.446,96		165.405,01	295.041,95		165.405,01			165.405,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.120.500,00</b>	<b>4.131.120,78</b>	<b>290.114,54</b>	<b>3.627.117,50</b>	<b>504.003,28</b>	<b>290.114,54</b>	<b>3.627.117,50</b>		<b>293.342,57</b>	<b>3.576.056,16</b>	<b>51.061,34</b>	<b>51.061,34</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	2.999.000,00	2.999.000,00	275.294,01	2.627.582,98	371.417,02	275.294,01	2.627.582,98		277.587,07	2.578.115,10	49.467,88	49.467,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000170	4.200.000,00	4.481.281,12	395.362,72	4.481.281,12		395.362,72	4.481.281,12		395.362,72	4.481.281,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	1.600.000,00	1.313.614,45	91.762,99	864.107,75	449.506,70	91.762,99	864.107,75		86.366,22	775.459,75	88.648,00	88.648,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000784		22.328,05	2.872,40	22.328,05		2.872,40	22.328,05		2.872,40	22.328,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.800.000,00</b>	<b>8.817.223,62</b>	<b>765.292,12</b>	<b>7.995.299,90</b>	<b>821.923,72</b>	<b>765.292,12</b>	<b>7.995.299,90</b>		<b>762.188,41</b>	<b>7.857.184,02</b>	<b>138.115,88</b>	<b>138.115,88</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	137.215,63			137.215,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>137.215,63</b>			<b>137.215,63</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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000175	40.000,00	13.511,86			13.511,86							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>28.511,86</b>			<b>28.511,86</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**  
**NOVEMBRO 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	26.551,20	394.141,44	55.858,56	26.551,20	394.141,44		27.611,36	389.345,97	4.795,47	4.795,47
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000180	875.735,00	1.077.729,54	93.648,29	1.077.729,54		93.648,29	1.077.729,54		93.648,29	1.077.729,54		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	400.000,00	400.000,00	22.444,27	248.089,67	151.910,33	23.599,14	244.185,67	3.904,00	24.181,61	225.474,67	18.711,00	22.615,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000785		6.343,11		6.343,11			6.343,11			6.343,11		
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000182	441.000,00	441.000,00		73.570,51	367.429,49		73.570,51			73.570,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.166.735,00</b>	<b>2.375.072,65</b>	<b>142.643,76</b>	<b>1.799.874,27</b>	<b>575.198,38</b>	<b>143.798,63</b>	<b>1.795.970,27</b>	<b>3.904,00</b>	<b>145.441,26</b>	<b>1.772.463,80</b>	<b>23.506,47</b>	<b>27.410,47</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	450.000,00	450.000,00	45.686,52	401.777,63	48.222,37	45.686,52	401.777,63		45.745,61	394.497,50	7.280,13	7.280,13
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000184	1.830.000,00	2.131.225,99	201.733,93	2.101.225,99	30.000,00	201.733,93	2.091.381,24	9.844,75	201.733,93	2.091.381,24		9.844,75
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	600.000,00	600.000,00	45.671,90	447.831,52	152.168,48	45.671,90	445.784,43	2.047,09	54.106,67	400.112,53	45.671,90	47.718,99
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000786		6.068,69	1.232,03	6.068,69		1.232,03	6.068,69		1.232,03	6.068,69		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>3.187.294,68</b>	<b>294.324,38</b>	<b>2.956.903,83</b>	<b>230.390,85</b>	<b>294.324,38</b>	<b>2.945.011,99</b>	<b>11.891,84</b>	<b>302.818,24</b>	<b>2.892.059,96</b>	<b>52.952,03</b>	<b>64.843,87</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	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</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		178.266,04	157.979,90		178.242,04	24,00		178.242,04		24,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>336.245,94</b>		<b>178.266,04</b>	<b>157.979,90</b>		<b>178.242,04</b>	<b>24,00</b>		<b>178.242,04</b>		<b>24,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.122.235,00</b>	<b>19.631.439,22</b>	<b>1.492.374,80</b>	<b>16.557.461,54</b>	<b>3.073.977,68</b>	<b>1.493.529,67</b>	<b>16.541.641,70</b>	<b>15.819,84</b>	<b>1.503.790,48</b>	<b>16.276.005,98</b>	<b>265.635,72</b>	<b>281.455,56</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	71,99			71,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>71,99</b>			<b>71,99</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	2.934,66	230,00	2.869,00	65,66	230,00	2.726,00	143,00	230,00	2.726,00		143,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	200.000,00	3.950,00	100,00	3.950,00			3.400,00	550,00		3.400,00		550,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000193	5.000,00	25,00			25,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	70.000,00	173.687,00	2.521,00	173.687,00		12.797,94	134.187,81	39.499,19	13.417,48	134.187,81		39.499,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000195	30.000,00	36.738,91	4.866,57	36.717,53	21,38	4.866,57	36.717,53		4.931,16	31.850,96	4.866,57	4.866,57
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>260.068,57</b>	<b>7.717,57</b>	<b>259.956,31</b>	<b>112,26</b>	<b>17.894,51</b>	<b>186.564,11</b>	<b>73.392,20</b>	<b>18.578,64</b>	<b>181.697,54</b>	<b>4.866,57</b>	<b>78.258,77</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	230.891,72		230.891,72		17.001,66	224.957,30	5.934,42	17.001,66	224.957,30		5.934,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>230.891,72</b>		<b>230.891,72</b>		<b>17.001,66</b>	<b>224.957,30</b>	<b>5.934,42</b>	<b>17.001,66</b>	<b>224.957,30</b>		<b>5.934,42</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	156.220,15		156.220,00	0,15		156.220,00			156.220,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>156.220,15</b>		<b>156.220,00</b>	<b>0,15</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	172,20			172,20							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	1.000.000,00	496.243,07		84.382,08	411.860,99		71.766,08	12.616,00		71.766,08		12.616,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.209.020,00</b>	<b>496.415,27</b>		<b>84.382,08</b>	<b>412.033,19</b>		<b>71.766,08</b>	<b>12.616,00</b>		<b>71.766,08</b>		<b>12.616,00</b>
<b>007009.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000757		34.614,47		33.614,47	1.000,00		33.614,47			33.614,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000758		15.231,26		14.231,26	1.000,00		14.231,26			14.231,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000759		38.678,40		37.636,37	1.042,03		37.636,37			37.636,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000787		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>89.524,13</b>		<b>85.482,10</b>	<b>4.042,03</b>		<b>85.482,10</b>			<b>85.482,10</b>		





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		122.417,44		121.624,68	792,76		121.624,68			121.624,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000755		35.455,38		34.455,38	1.000,00		34.455,38			34.455,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000756		186.471,80		185.451,11	1.020,69		185.451,11			185.451,11		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000788		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>345.344,62</b>		<b>341.531,17</b>	<b>3.813,45</b>		<b>341.531,17</b>			<b>341.531,17</b>		
<b>007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000766		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</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	256.185,62	3.950,00	221.185,62	35.000,00	15.749,78	175.307,75	45.877,87	12.914,78	172.472,75	2.835,00	48.712,87
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	402.491,00	30.399,91	399.745,89	2.745,11	38.446,92	324.755,83	74.990,06	39.021,37	324.755,83		74.990,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>763.000,00</b>	<b>666.361,73</b>	<b>34.349,91</b>	<b>628.616,50</b>	<b>37.745,23</b>	<b>54.196,70</b>	<b>507.748,57</b>	<b>120.867,93</b>	<b>51.936,15</b>	<b>504.913,57</b>	<b>2.835,00</b>	<b>123.702,93</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		8.202,13		7.202,13	1.000,00		7.202,13			7.202,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000764		19.103,77		18.103,77	1.000,00		18.103,77			18.103,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000765		26.331,28		25.247,23	1.084,05		25.247,23			25.247,23		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000789		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>54.637,18</b>		<b>50.553,13</b>	<b>4.084,05</b>		<b>50.553,13</b>			<b>50.553,13</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		22.351,79		21.351,79	1.000,00		21.351,79			21.351,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000761		14.870,56		13.870,56	1.000,00		13.870,56			13.870,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000762		45.911,75		44.911,75	1.000,00		44.911,75			44.911,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000790		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>84.134,10</b>		<b>80.134,10</b>	<b>4.000,00</b>		<b>80.134,10</b>			<b>80.134,10</b>		
<b>007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000767		1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</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	230.401,43	3.950,00	230.400,90	0,53	24.878,66	192.475,57	37.925,33	24.878,66	192.475,57		37.925,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000214	100.000,00	184.289,31		139.387,20	44.902,11	4.055,82	101.197,47	38.189,73	4.055,82	101.197,47		38.189,73
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000215	150.000,00	163.739,70	18.360,00	162.465,89	1.273,81	21.192,89	118.819,40	43.646,49	21.680,15	118.580,28	239,12	43.885,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>702.453,44</b>	<b>22.310,00</b>	<b>656.276,99</b>	<b>46.176,45</b>	<b>50.127,37</b>	<b>536.515,44</b>	<b>119.761,55</b>	<b>50.614,63</b>	<b>536.276,32</b>	<b>239,12</b>	<b>120.000,67</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	393.087,00		393.086,40	0,60	6.240,00	368.439,55	24.646,85	6.240,00	368.439,55		24.646,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>386.000,00</b>	<b>393.087,00</b>		<b>393.086,40</b>	<b>0,60</b>	<b>6.240,00</b>	<b>368.439,55</b>	<b>24.646,85</b>	<b>6.240,00</b>	<b>368.439,55</b>		<b>24.646,85</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	600.000,00	375.121,17	7.955,13	368.876,53	6.244,64	9.330,00	206.910,93	161.965,60	9.330,00	206.910,93		161.965,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000220	50.000,00	511,62			511,62							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	400.000,00	157.858,83	1.208,21	84.173,40	73.685,43	1.208,21	71.295,42	12.877,98	1.208,21	71.295,42		12.877,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000222	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>533.491,62</b>	<b>9.163,34</b>	<b>453.049,93</b>	<b>80.441,69</b>	<b>10.538,21</b>	<b>278.206,35</b>	<b>174.843,58</b>	<b>10.538,21</b>	<b>278.206,35</b>		<b>174.843,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.103.020,00</b>	<b>4.014.702,35</b>	<b>73.540,82</b>	<b>3.420.180,43</b>	<b>594.521,92</b>	<b>155.998,45</b>	<b>2.888.117,90</b>	<b>532.062,53</b>	<b>154.909,29</b>	<b>2.880.177,21</b>	<b>7.940,69</b>	<b>540.003,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>31.399.908,00</b>	<b>32.550.703,66</b>	<b>1.665.742,59</b>	<b>24.989.921,08</b>	<b>7.560.782,58</b>	<b>2.335.591,07</b>	<b>23.582.057,59</b>	<b>1.407.863,49</b>	<b>2.310.434,13</b>	<b>23.262.341,86</b>	<b>319.715,73</b>	<b>1.727.579,22</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	98.000,00	4.059,99	78.792,35	19.207,65	4.059,99	78.792,35		4.059,99	78.792,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000224	370.000,00	369.000,00	31.402,78	355.019,67	13.980,33	31.402,78	355.019,67		31.402,78	355.019,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000791		1.000,00		740,44	259,56		740,44			740,44		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000225	18.000,00	18.000,00		18.000,00		4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00		4.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000226	5.000,00	1.343,00		1.343,00			1.320,00	23,00		1.320,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	50.000,00	12.438,45	1.427,40	11.203,40	1.235,05		8.301,00	2.902,40		8.301,00		2.902,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000228	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000229	25.000,00	238.141,87		238.141,87		4.120,83	156.861,00	81.280,87	3.772,68	156.512,85	348,15	81.629,02
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000230	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>579.800,00</b>	<b>737.923,32</b>	<b>36.890,17</b>	<b>703.240,73</b>	<b>34.682,59</b>	<b>43.583,60</b>	<b>615.034,46</b>	<b>88.206,27</b>	<b>43.235,45</b>	<b>614.686,31</b>	<b>348,15</b>	<b>88.554,42</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			602,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>602,00</b>			<b>602,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>583.800,00</b>	<b>738.525,32</b>	<b>36.890,17</b>	<b>703.240,73</b>	<b>35.284,59</b>	<b>43.583,60</b>	<b>615.034,46</b>	<b>88.206,27</b>	<b>43.235,45</b>	<b>614.686,31</b>	<b>348,15</b>	<b>88.554,42</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. ARTÂ•STICAS, CIENT	0000237	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000238	1.000,00	2.385,00		2.236,80	148,20		2.236,80			2.236,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000239	5.000,00	2.700,00	2.150,00	2.700,00		1.550,00	1.550,00	1.150,00	1.550,00	1.550,00		1.150,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000240	10.000,00	6.822,56	4.030,00	6.044,56	778,00	2.700,00	4.650,00	1.394,56	2.700,00	4.650,00		1.394,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>21.642,56</b>	<b>6.180,00</b>	<b>20.469,34</b>	<b>1.173,22</b>	<b>4.250,00</b>	<b>17.924,78</b>	<b>2.544,56</b>	<b>4.250,00</b>	<b>17.924,78</b>		<b>2.544,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	50.000,00		50.000,00		4.000,00	50.000,00		4.000,00	50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>50.000,00</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	4.100,01		3.550,00	550,01		3.550,00			3.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000246	100.000,00	157.785,03		156.213,88	1.571,15		156.213,88			156.213,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>131.000,00</b>	<b>168.595,04</b>		<b>166.473,88</b>	<b>2.121,16</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	70,00			1.180,00				1.180,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000250	2.000,00	5.750,00		4.753,20	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>6.759,20</b>	<b>33.240,80</b>		<b>5.579,20</b>	<b>1.180,00</b>		<b>5.579,20</b>		<b>1.180,00</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		770,00	3.850,00	718,48	770,00	3.850,00	780,00	718,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	40.000,00	28.285,00		28.285,00		3.125,00	24.390,00	3.895,00	2.345,00	23.610,00	780,00	4.675,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.853,48</b>		<b>32.853,48</b>		<b>3.895,00</b>	<b>28.240,00</b>	<b>4.613,48</b>	<b>3.115,00</b>	<b>27.460,00</b>	<b>780,00</b>	<b>5.393,48</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**  
**NOVEMBRO 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>334.336,08</b>	<b>6.180,00</b>	<b>277.800,90</b>	<b>56.535,18</b>	<b>12.145,00</b>	<b>269.462,86</b>	<b>8.338,04</b>	<b>11.365,00</b>	<b>268.682,86</b>	<b>780,00</b>	<b>9.118,04</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			9.000,00	3.000,00		9.000,00		3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000267	80.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>			<b>59.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>59.000,00</b>		<b>3.000,00</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	291.225,47		121.053,00	170.172,47		121.053,00			121.053,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>214.000,00</b>	<b>303.945,47</b>		<b>133.773,00</b>	<b>170.172,47</b>		<b>133.773,00</b>			<b>133.773,00</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**  
**NOVEMBRO 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000275	5.000,00	11.020,00		10.420,00	600,00		10.420,00			10.420,00		
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000277	100,00	100,00			100,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000279	170.000,00	163.980,00		103.964,00	60.016,00		103.964,00			103.964,00		
4490520000 - 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>114.384,00</b>	<b>75.716,00</b>		<b>114.384,00</b>			<b>114.384,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>529.100,00</b>	<b>816.336,80</b>		<b>316.950,15</b>	<b>499.386,65</b>		<b>313.950,15</b>	<b>3.000,00</b>		<b>313.950,15</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.489.900,00</b>	<b>1.889.198,20</b>	<b>43.070,17</b>	<b>1.297.991,78</b>	<b>591.206,42</b>	<b>55.728,60</b>	<b>1.198.447,47</b>	<b>99.544,31</b>	<b>54.600,45</b>	<b>1.197.319,32</b>	<b>1.128,15</b>	<b>100.672,46</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	117.096,92	5.226,41	96.352,44	20.744,48	5.226,41	96.352,44		5.226,41	96.352,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000285	415.000,00	423.179,06	37.615,66	423.179,06		37.615,66	423.179,06		37.615,66	423.179,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000792		2.451,56		2.451,56			2.451,56			2.451,56		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000286	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000773		3.986,00	240,00	2.826,00	1.160,00	646,00	2.826,00		646,00	2.826,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	70.000,00	77.885,54	4.569,00	77.885,54		8.775,33	65.057,48	12.828,06	7.675,33	63.957,48	1.100,00	13.928,06
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		2.818,08	14.189,83		2.818,08	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	251.227,64	9.683,70	249.439,29	1.788,35	11.675,84	222.771,16	26.668,13	11.675,84	222.771,16		26.668,13
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000292	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>896.061,65</b>	<b>57.334,77</b>	<b>872.368,72</b>	<b>23.692,93</b>	<b>66.757,32</b>	<b>832.872,53</b>	<b>39.496,19</b>	<b>65.657,32</b>	<b>831.772,53</b>	<b>1.100,00</b>	<b>40.596,19</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			119.211,26	351.487,69		2.348,88	116.862,38		2.348,88	116.862,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>470.698,95</b>			<b>119.211,26</b>	<b>351.487,69</b>		<b>2.348,88</b>	<b>116.862,38</b>		<b>2.348,88</b>	<b>116.862,38</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**  
**NOVEMBRO 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**  
**NOVEMBRO 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	750,00	6.000,00	1.500,00	750,00	6.000,00		1.500,00
<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>750,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.500,00</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	6.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00		1.500,00
<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>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.500,00</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		6.843,43	34,14		612,00	6.231,43		612,00		6.231,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000347	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000348	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000349	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	10.000,00	22.000,00		22.000,00		2.850,00	17.600,00	4.400,00	2.850,00	17.600,00		4.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.877,57</b>		<b>28.843,43</b>	<b>34,14</b>	<b>2.850,00</b>	<b>18.212,00</b>	<b>10.631,43</b>	<b>2.850,00</b>	<b>18.212,00</b>		<b>10.631,43</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	1.731.816,14	57.334,77	1.124.945,41	606.870,73	71.857,32	954.955,41	169.990,00	70.757,32	953.855,41	1.100,00	171.090,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.231.000,00	1.731.816,14	57.334,77	1.124.945,41	606.870,73	71.857,32	954.955,41	169.990,00	70.757,32	953.855,41	1.100,00	171.090,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	140.970,10		139.840,97	1.129,13		139.840,97			139.840,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>140.970,10</b>		<b>139.840,97</b>	<b>1.129,13</b>		<b>139.840,97</b>			<b>139.840,97</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	5.598,00	5.714,00	24.286,00	2.920,00	3.036,00	2.678,00	2.920,00	3.036,00		2.678,00
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>5.598,00</b>	<b>8.204,00</b>	<b>42.569,06</b>	<b>2.920,00</b>	<b>5.526,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>5.526,00</b>		<b>2.678,00</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		53.308,00	37.006,58			53.308,00				53.308,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>90.314,58</b>		<b>53.308,00</b>	<b>37.006,58</b>			<b>53.308,00</b>				<b>53.308,00</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	5.381,00	17.616,60	8.179,68	96,00	6.947,49	10.669,11	96,00	6.947,49		10.669,11
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000362	1.000,00	6.800,55		4.960,00	1.840,55		4.960,00			4.960,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	27.000,00	71.254,57		68.672,33	2.582,24	3.827,81	28.831,57	39.840,76	3.572,70	28.576,46	255,11	40.095,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>140.405,12</b>	<b>5.381,00</b>	<b>117.085,65</b>	<b>23.319,47</b>	<b>3.923,81</b>	<b>66.575,78</b>	<b>50.509,87</b>	<b>3.668,70</b>	<b>66.320,67</b>	<b>255,11</b>	<b>50.764,98</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	886,07	12.298,15	70.000,00	886,07	12.298,15		886,07	12.298,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000365	1.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000794		1.000,00	604,57	604,57	395,43	604,57	604,57		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>1.490,64</b>	<b>17.218,72</b>	<b>122.573,95</b>	<b>1.490,64</b>	<b>17.218,72</b>		<b>1.490,64</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	5.175,00	10.630,44	12.645,56	2.233,99	4.077,54	6.552,90	2.233,99	4.077,54		6.552,90
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		15.349,44	1.496,55	1.600,36	2.145,69	13.203,75	1.600,36	2.145,69		13.203,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	10.000,00	4.828,84			4.828,84							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	15.000,00	10.536,63			10.536,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>127.211,46</b>	<b>5.175,00</b>	<b>26.334,88</b>	<b>100.876,58</b>	<b>3.834,35</b>	<b>6.578,23</b>	<b>19.756,65</b>	<b>3.834,35</b>	<b>6.578,23</b>		<b>19.756,65</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		35.293,40	14.111,60	2.421,40	26.931,60	8.361,80	321,40	24.831,60	2.100,00	10.461,80
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		15.595,00	18.855,55	346,00	833,00	14.762,00	346,00	833,00		14.762,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>101.855,55</b>		<b>50.888,40</b>	<b>50.967,15</b>	<b>2.767,40</b>	<b>27.764,60</b>	<b>23.123,80</b>	<b>667,40</b>	<b>25.664,60</b>	<b>2.100,00</b>	<b>25.223,80</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	33.476,73	4.209,04	33.476,73		4.209,04	33.476,73		4.209,04	33.476,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000386	1.000,00	45.896,46			45.896,46							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000797		5.430,36		5.430,36			5.430,36			5.430,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	25.000,00	87.711,45	12.194,58	65.905,08	21.806,37	10.179,10	44.539,99	21.365,09	10.179,10	44.539,99		21.365,09
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		9.524,23	3.590,27	1.300,00	7.534,23	1.990,00	1.300,00	7.534,23		1.990,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>185.629,50</b>	<b>16.403,62</b>	<b>114.336,40</b>	<b>71.293,10</b>	<b>15.688,14</b>	<b>90.981,31</b>	<b>23.355,09</b>	<b>15.688,14</b>	<b>90.981,31</b>		<b>23.355,09</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	2.073,50	2.473,50	3.935,35			2.473,50				2.473,50
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>2.073,50</b>	<b>2.473,50</b>	<b>10.935,35</b>			<b>2.473,50</b>				<b>2.473,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.900,00</b>	<b>1.187.698,40</b>	<b>36.121,76</b>	<b>581.733,08</b>	<b>605.965,32</b>	<b>30.624,34</b>	<b>406.528,17</b>	<b>175.204,91</b>	<b>28.269,23</b>	<b>404.173,06</b>	<b>2.355,11</b>	<b>177.560,02</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		60.405,60	67.594,40		45.304,20	15.101,40		45.304,20		15.101,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>60.405,60</b>	<b>67.594,40</b>		<b>45.304,20</b>	<b>15.101,40</b>		<b>45.304,20</b>		<b>15.101,40</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**  
**NOVEMBRO 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	1.495,00	44.405,00		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>1.495,00</b>	<b>155.105,00</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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000407	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000408	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000409	2.000,00	2.000,00			822,00		822,00			822,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>			<b>1.978,00</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	94,00	1.665,50	18.334,50	389,00	1.640,50	25,00	389,00	1.640,50		25,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000751		10.003,88			10.003,88							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000752		10.500,00		440,00	10.060,00		440,00			440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.503,88</b>	<b>94,00</b>	<b>2.105,50</b>	<b>43.398,38</b>	<b>389,00</b>	<b>2.080,50</b>	<b>25,00</b>	<b>389,00</b>	<b>2.080,50</b>		<b>25,00</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**  
**NOVEMBRO 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	403,10	14.634,80	44.279,31	48,00	1.397,20	13.237,60	48,00	1.397,20		13.237,60
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	1.776,63	17.766,30	2.664,92	740,09	16.729,76	1.036,54	3.701,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	10.000,00	30.675,86		27.028,60	3.647,26	2.643,81	20.516,54	6.512,06	2.620,87	20.461,04	55,50	6.567,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.000,00</b>	<b>169.966,69</b>	<b>403,10</b>	<b>112.242,51</b>	<b>57.724,18</b>	<b>4.468,44</b>	<b>89.827,93</b>	<b>22.414,58</b>	<b>3.408,96</b>	<b>88.735,89</b>	<b>1.092,04</b>	<b>23.506,62</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	22.991,50			2.008,50				2.008,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000418	1.000,00	5.500,00		531,00	4.969,00		531,00			531,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000419	3.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000420	4.000,00	7.839,23		2.500,00	5.339,23		350,00	2.150,00		350,00		2.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>46.839,23</b>		<b>8.039,50</b>	<b>38.799,73</b>		<b>881,00</b>	<b>7.158,50</b>		<b>881,00</b>		<b>7.158,50</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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	30.000,00	80.500,00	6.443,47	34.644,12	45.855,88	2.397,86	20.503,11	14.141,01	2.397,86	20.503,11		14.141,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000425	4.800,00	2.640,00			2.640,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000426	5.000,00	21.472,13		20.886,23	585,90	1.675,20	14.386,56	6.499,67	2.156,69	14.386,56		6.499,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.600,00</b>	<b>227.412,13</b>	<b>6.443,47</b>	<b>55.530,35</b>	<b>171.881,78</b>	<b>4.073,06</b>	<b>34.889,67</b>	<b>20.640,68</b>	<b>4.554,55</b>	<b>34.889,67</b>		<b>20.640,68</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	44.347,77	6.679,06	6.679,06	37.668,71	6.679,06	6.679,06		6.679,06	6.679,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000802		4.417,93			4.417,93					4.417,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	30.000,00	37.665,70	11.357,50	33.665,25	4.000,45	3.265,18	17.612,60	16.052,65	3.265,18	17.612,60		16.052,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000431	9.000,00	2.179,63			2.179,63							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432	12.000,00	61.981,12		51.303,95	10.677,17	1.728,93	18.178,70	33.125,25	1.728,93	17.929,65	249,05	33.374,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>167.783,07</b>	<b>18.036,56</b>	<b>111.257,11</b>	<b>56.525,96</b>	<b>11.673,17</b>	<b>62.079,21</b>	<b>49.177,90</b>	<b>11.673,17</b>	<b>61.830,16</b>	<b>249,05</b>	<b>49.426,95</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000433	92.000,00	92.000,00		4.841,16	87.158,84		4.841,16			4.841,16		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000434	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000803		1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000436	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000438	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
4490520000 - 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>1.225.215,30</b>	<b>26.472,13</b>	<b>356.738,73</b>	<b>868.476,57</b>	<b>20.603,67</b>	<b>240.725,67</b>	<b>116.013,06</b>	<b>20.025,68</b>	<b>239.384,58</b>	<b>1.341,09</b>	<b>117.354,15</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>													
4490520000 - 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>													
4490520000 - 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>													
4490610000 - 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>													
4490510000 - 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>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000444	1.500,00	156,00	138,00	138,00	18,00			138,00				138,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	15.000,00	13.903,00		8.987,22	4.915,78	1.140,12	1.140,12	7.847,10	1.140,12	1.140,12		7.847,10
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000446	800,00	137,00			137,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000447	5.000,00	76,50		46,00	30,50		46,00			46,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000448	1.000,00	25.181,69	190,00	13.425,19	11.756,50	305,57	8.721,83	4.703,36	305,57	8.721,83		4.703,36
4490520000 - 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>328,00</b>	<b>22.596,41</b>	<b>16.861,78</b>	<b>1.445,69</b>	<b>9.907,95</b>	<b>12.688,46</b>	<b>1.445,69</b>	<b>9.907,95</b>		<b>12.688,46</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		130.000,00	11.692,46	111.613,99	18.386,01	11.692,46	111.613,99		11.692,46	111.613,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000776		22.000,00		15.828,36	6.171,64		15.828,36			15.828,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	10.000,00	7.125,54	1.656,00	6.352,18	773,36	967,83	3.444,39	2.907,79	967,83	3.444,39		2.907,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000452	130.000,00	9.669,43		9.668,67	0,76	1.648,10	6.592,40	3.076,27	1.648,10	6.592,40		3.076,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000453	10.000,00	11.085,25		11.085,25		1.820,11	7.377,23	3.708,02	1.852,67	7.377,23		3.708,02
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>181.697,63</b>	<b>13.348,46</b>	<b>156.365,86</b>	<b>25.331,77</b>	<b>16.128,50</b>	<b>146.673,78</b>	<b>9.692,08</b>	<b>16.161,06</b>	<b>146.673,78</b>		<b>9.692,08</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	468.844,93	16.628,58	468.417,11	427,82	16.628,58	468.417,11		19.470,96	464.361,25	4.055,86	4.055,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	550.000,00	513.924,50	51.699,63	513.924,50		51.699,63	513.924,50		51.699,63	513.924,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	200.000,00	152.822,00	14.697,41	141.521,44	11.300,56	14.697,41	141.521,44		15.820,63	126.955,03	14.566,41	14.566,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000804		14.816,37		14.816,37			14.816,37			14.816,37		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000463	200.000,00	475.000,00		475.000,00		11.000,00	412.200,00	62.800,00	11.000,00	412.200,00		62.800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	15.000,00	4.188,01		3.940,48	247,53	116,61	1.473,09	2.467,39	116,61	1.473,09		2.467,39
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		28.608,60	1,09	4.768,00	26.224,25	2.384,35	2.384,00	23.840,25	2.384,00	4.768,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000469	75.000,00	109.463,50	100,00	109.463,50		5.208,66	63.969,46	45.494,04	5.394,66	63.869,46	100,00	45.594,04
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		25.253,23			24.803,23	450,00		24.803,23		450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.313.500,00</b>	<b>1.819.338,48</b>	<b>83.125,62</b>	<b>1.807.361,48</b>	<b>11.977,00</b>	<b>104.118,89</b>	<b>1.692.565,70</b>	<b>114.795,78</b>	<b>105.886,49</b>	<b>1.671.459,43</b>	<b>21.106,27</b>	<b>135.902,05</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	3.000,00	189,00	923,00	2.077,00	212,00	860,00	63,00	212,00	860,00		63,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	3.000,00	15.593,00	232,00	3.994,87	11.598,13	2.410,35	2.610,35	1.384,52	2.410,35	2.610,35		1.384,52
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000475	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000476	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000477	2.000,00	3.418,90		534,23	2.884,67	78,50	461,13	73,10	78,50	461,13		73,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	2.300,00	13.406,00			13.406,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>37.917,90</b>	<b>421,00</b>	<b>5.452,10</b>	<b>32.465,80</b>	<b>2.700,85</b>	<b>3.931,48</b>	<b>1.520,62</b>	<b>2.700,85</b>	<b>3.931,48</b>		<b>1.520,62</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	53.911,70	89.911,70	72.913,30	53.911,70	89.911,70		53.911,70	89.911,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000480	2.000,00	12.066,79	5.325,00	5.325,00	6.741,79			5.325,00				5.325,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000482	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000483	1.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	90.000,00	109.044,67		19.044,67	90.000,00		18.188,48	856,19		18.188,48		856,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	43.000,00	94.955,33	5.655,00	15.157,00	79.798,33		9.502,00	5.655,00		9.502,00		5.655,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>198.000,00</b>	<b>387.891,79</b>	<b>64.891,70</b>	<b>129.438,37</b>	<b>258.453,42</b>	<b>53.911,70</b>	<b>117.602,18</b>	<b>11.836,19</b>	<b>53.911,70</b>	<b>117.602,18</b>		<b>11.836,19</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	500,00	3.300,00		500,00	3.300,00		500,00	3.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000488	1.000,00	14.755,00		14.503,44	251,56		4.890,21	9.613,23		4.890,21		9.613,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>18.055,00</b>	<b>500,00</b>	<b>17.803,44</b>	<b>251,56</b>	<b>500,00</b>	<b>8.190,21</b>	<b>9.613,23</b>	<b>500,00</b>	<b>8.190,21</b>		<b>9.613,23</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		812,00	14.188,00		416,00	396,00		416,00		396,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739		15.521,90			15.521,90							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000740		50.000,00		22.000,00	28.000,00			22.000,00				22.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000741		53.000,00		2.550,00	50.450,00		2.550,00			2.550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>148.521,90</b>		<b>25.362,00</b>	<b>123.159,90</b>		<b>2.966,00</b>	<b>22.396,00</b>		<b>2.966,00</b>		<b>22.396,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.861.600,00</b>	<b>2.729.803,26</b>	<b>162.614,78</b>	<b>2.256.487,03</b>	<b>473.316,23</b>	<b>178.805,63</b>	<b>2.073.944,67</b>	<b>182.542,36</b>	<b>180.605,79</b>	<b>2.052.838,40</b>	<b>21.106,27</b>	<b>203.648,63</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**  
**NOVEMBRO 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 (PROPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	10.000,00	1.012,85		50,00	962,85			50,00				50,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000495	2.000,00	1.714,00			1.714,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000496	125.000,00	69.684,91		69.594,67	90,24	4.549,00	49.158,82	20.435,85	4.549,00	49.158,82		20.435,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000497	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000498	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000499	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>147.000,00</b>	<b>74.411,76</b>		<b>69.644,67</b>	<b>4.767,09</b>	<b>4.549,00</b>	<b>49.158,82</b>	<b>20.485,85</b>	<b>4.549,00</b>	<b>49.158,82</b>		<b>20.485,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>639.000,00</b>	<b>281.397,27</b>		<b>69.644,67</b>	<b>211.752,60</b>	<b>4.549,00</b>	<b>49.158,82</b>	<b>20.485,85</b>	<b>4.549,00</b>	<b>49.158,82</b>		<b>20.485,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.774.100,00</b>	<b>5.424.114,23</b>	<b>225.208,67</b>	<b>3.264.603,51</b>	<b>2.159.510,72</b>	<b>234.582,64</b>	<b>2.770.357,33</b>	<b>494.246,18</b>	<b>233.449,70</b>	<b>2.745.554,86</b>	<b>24.802,47</b>	<b>519.048,65</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	88.745,89	4.541,09	86.334,87	2.411,02	4.541,09	86.334,87		4.541,09	86.334,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000501	470.000,00	498.802,57	36.246,26	498.802,57		39.481,75	495.284,79	3.517,78	42.717,24	495.284,79		3.517,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000805		2.451,54		2.451,54			2.451,54			2.451,54		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000502	90.000,00	85.000,00		85.000,00		17.000,00	85.000,00		17.000,00	85.000,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000503	6.000,00	1.263,00		1.263,00			1.263,00			1.263,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	15.000,00	9.268,47		9.106,57	161,90	1.200,00	7.251,33	1.855,24	1.200,00	7.251,33		1.855,24
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	184.170,00	500,00	184.170,00		7.650,49	128.512,95	55.657,05	4.671,64	125.534,10	2.978,85	58.635,90
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>936.529,97</b>	<b>41.287,35</b>	<b>933.957,05</b>	<b>2.572,92</b>	<b>69.873,33</b>	<b>872.926,98</b>	<b>61.030,07</b>	<b>70.129,97</b>	<b>869.948,13</b>	<b>2.978,85</b>	<b>64.008,92</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		1.050.380,00	235.607,50		240.710,00	809.670,00		101.160,00	139.550,00	949.220,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.285.987,50</b>		<b>1.050.380,00</b>	<b>235.607,50</b>		<b>240.710,00</b>	<b>809.670,00</b>		<b>101.160,00</b>	<b>139.550,00</b>	<b>949.220,00</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		34.680,00				34.680,00				34.680,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000518	20.000,00	15.320,00			15.320,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000521	40.000,00	49.993,00		38.978,00	11.015,00	33.812,00	35.549,10	3.428,90	1.481,85	3.218,95	32.330,15	35.759,05
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>96.304,00</b>	<b>33.689,00</b>	<b>33.812,00</b>	<b>58.195,10</b>	<b>38.108,90</b>	<b>1.481,85</b>	<b>25.864,95</b>	<b>32.330,15</b>	<b>70.439,05</b>
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	644.000,00	644.000,00		644.000,00		45.389,00	523.971,00	120.029,00	45.389,00	523.971,00		120.029,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.000,00</b>	<b>644.000,00</b>		<b>644.000,00</b>		<b>45.389,00</b>	<b>523.971,00</b>	<b>120.029,00</b>	<b>45.389,00</b>	<b>523.971,00</b>		<b>120.029,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		13.000,00			12.988,69	11,31		12.988,69		11,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.400,00</b>	<b>21.560,00</b>		<b>21.243,75</b>	<b>316,25</b>		<b>21.232,44</b>	<b>11,31</b>		<b>21.232,44</b>		<b>11,31</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**  
**NOVEMBRO 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>3.023.070,47</b>	<b>41.287,35</b>	<b>2.750.884,80</b>	<b>272.185,67</b>	<b>149.074,33</b>	<b>1.722.035,52</b>	<b>1.028.849,28</b>	<b>117.000,82</b>	<b>1.547.176,52</b>	<b>174.859,00</b>	<b>1.203.708,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.856.900,00</b>	<b>3.023.070,47</b>	<b>41.287,35</b>	<b>2.750.884,80</b>	<b>272.185,67</b>	<b>149.074,33</b>	<b>1.722.035,52</b>	<b>1.028.849,28</b>	<b>117.000,82</b>	<b>1.547.176,52</b>	<b>174.859,00</b>	<b>1.203.708,28</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	88.629,36	1.576,00	75.825,47	12.803,89	1.576,00	75.825,47		1.576,00	75.825,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000555	350.000,00	378.257,37	26.158,68	378.257,37		26.158,68	378.257,37		26.158,68	378.257,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000806		8.103,35		8.103,35			8.103,35			8.103,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000556	1.000,00	953,00	63,00	934,00	19,00	63,00	934,00		63,00	934,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000557	30.000,00	6.630,83	425,80	6.176,25	454,58		5.300,45	875,80		5.300,45		875,80
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	17.362,88	57.081,41	337.502,95	14.685,37	46.623,78	10.457,63	13.529,24	45.467,65	1.156,13	11.613,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.000,00</b>	<b>877.158,27</b>	<b>45.586,36</b>	<b>526.377,85</b>	<b>350.780,42</b>	<b>42.483,05</b>	<b>515.044,42</b>	<b>11.333,43</b>	<b>41.326,92</b>	<b>513.888,29</b>	<b>1.156,13</b>	<b>12.489,56</b>
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000561	31.000,00	69.792,67		51.040,34	18.752,33		47.870,34	3.170,00		47.870,34		3.170,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>69.792,67</b>		<b>51.040,34</b>	<b>18.752,33</b>		<b>47.870,34</b>	<b>3.170,00</b>		<b>47.870,34</b>		<b>3.170,00</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**  
**NOVEMBRO 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**  
**NOVEMBRO 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>964.126,33</b>	<b>45.586,36</b>	<b>577.418,19</b>	<b>386.708,14</b>	<b>42.483,05</b>	<b>562.914,76</b>	<b>14.503,43</b>	<b>41.326,92</b>	<b>561.758,63</b>	<b>1.156,13</b>	<b>15.659,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>769.000,00</b>	<b>964.126,33</b>	<b>45.586,36</b>	<b>577.418,19</b>	<b>386.708,14</b>	<b>42.483,05</b>	<b>562.914,76</b>	<b>14.503,43</b>	<b>41.326,92</b>	<b>561.758,63</b>	<b>1.156,13</b>	<b>15.659,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	144.383,44	3.717,56	99.238,33	45.145,11	3.717,56	99.238,33		3.717,56	99.238,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000597	900.000,00	862.144,26	53.878,95	710.174,62	151.969,64	53.878,95	710.174,62		53.878,95	710.174,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000807		6.916,93		6.916,93			6.916,93			6.916,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000599	60.000,00	58.000,73		57.813,73	187,00	3.134,60	48.973,50	8.840,23	3.134,60	48.973,50		8.840,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	40.000,00	50.000,00		50.000,00		4.166,00	41.665,94	8.334,06	4.166,00	41.665,94		8.334,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	30.000,00	25.026,88		25.026,88		4.296,73	19.863,80	5.163,08	3.014,48	18.581,55	1.282,25	6.445,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.233.000,00</b>	<b>1.146.495,24</b>	<b>57.596,51</b>	<b>949.193,49</b>	<b>197.301,75</b>	<b>69.193,84</b>	<b>926.856,12</b>	<b>22.337,37</b>	<b>67.911,59</b>	<b>925.573,87</b>	<b>1.282,25</b>	<b>23.619,62</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	203.359,50		130.749,50	72.610,00		101.125,00	29.624,50		101.125,00		29.624,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000604	11.000,00	210.250,00		209.250,00	1.000,00		209.250,00			209.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>413.609,50</b>		<b>339.999,50</b>	<b>73.610,00</b>		<b>310.375,00</b>	<b>29.624,50</b>		<b>310.375,00</b>		<b>29.624,50</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 CAXIPE 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 CAXIPE</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**  
**NOVEMBRO 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**  
**NOVEMBRO 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>1.908.040,14</b>	<b>57.596,51</b>	<b>1.444.582,99</b>	<b>463.457,15</b>	<b>69.193,84</b>	<b>1.392.621,12</b>	<b>51.961,87</b>	<b>67.911,59</b>	<b>1.391.338,87</b>	<b>1.282,25</b>	<b>53.244,12</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	160.358,00	536.268,00	12,00	160.358,00	536.268,00		160.358,00	536.268,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>536.280,00</b>	<b>160.358,00</b>	<b>536.268,00</b>	<b>12,00</b>	<b>160.358,00</b>	<b>536.268,00</b>		<b>160.358,00</b>	<b>536.268,00</b>		
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	400.000,00	176.863,50	11.904,18	173.836,50	3.027,00	20.146,00	149.337,08	24.499,42	18.764,00	147.955,08	1.382,00	25.881,42
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	97.722,24	1.045,00	87.112,84	10.609,40	7.365,71	78.812,07	8.300,77	7.365,71	78.812,07		8.300,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000635	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>590.000,00</b>	<b>274.725,74</b>	<b>12.949,18</b>	<b>261.089,34</b>	<b>13.636,40</b>	<b>27.511,71</b>	<b>228.289,15</b>	<b>32.800,19</b>	<b>26.129,71</b>	<b>226.907,15</b>	<b>1.382,00</b>	<b>34.182,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>990.000,00</b>	<b>811.005,74</b>	<b>173.307,18</b>	<b>797.357,34</b>	<b>13.648,40</b>	<b>187.869,71</b>	<b>764.557,15</b>	<b>32.800,19</b>	<b>186.487,71</b>	<b>763.175,15</b>	<b>1.382,00</b>	<b>34.182,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.010.500,00</b>	<b>2.719.045,88</b>	<b>230.903,69</b>	<b>2.241.940,33</b>	<b>477.105,55</b>	<b>257.063,55</b>	<b>2.157.178,27</b>	<b>84.762,06</b>	<b>254.399,30</b>	<b>2.154.514,02</b>	<b>2.664,25</b>	<b>87.426,31</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	100.000,00	5.259,31	59.455,20	40.544,80	5.259,31	59.455,20		5.259,31	59.455,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000639	360.000,00	524.850,94	37.569,56	524.850,94		37.569,56	524.850,94		37.569,56	524.850,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000808		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000640	1.000,00	1.020,00		1.020,00			1.020,00			1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000641	20.000,00	2.628,33		2.492,33	136,00	1.070,00	2.282,33	210,00	1.070,00	2.282,33		210,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000642	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000643	20.000,00	25.754,01		25.100,68	653,33	1.488,95	18.424,29	6.676,39	1.618,05	18.424,29		6.676,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>655.253,28</b>	<b>42.828,87</b>	<b>612.919,15</b>	<b>42.334,13</b>	<b>45.387,82</b>	<b>606.032,76</b>	<b>6.886,39</b>	<b>45.516,92</b>	<b>606.032,76</b>		<b>6.886,39</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	7.300,01			7.300,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.300,01</b>			<b>7.300,01</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		417.834,89	711.357,72	54.042,73	128.872,48	288.962,41	54.042,73	128.872,48		288.962,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>355.000,00</b>	<b>1.129.192,61</b>		<b>417.834,89</b>	<b>711.357,72</b>	<b>54.042,73</b>	<b>128.872,48</b>	<b>288.962,41</b>	<b>54.042,73</b>	<b>128.872,48</b>		<b>288.962,41</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>1.984.745,90</b>	<b>42.828,87</b>	<b>1.103.754,04</b>	<b>880.991,86</b>	<b>99.430,55</b>	<b>807.905,24</b>	<b>295.848,80</b>	<b>99.559,65</b>	<b>807.905,24</b>		<b>295.848,80</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	1.984.745,90	42.828,87	1.103.754,04	880.991,86	99.430,55	807.905,24	295.848,80	99.559,65	807.905,24		295.848,80



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	166,00	406,00		166,00	406,00		166,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.200,00</b>	<b>1.954,00</b>	<b>1.366,00</b>	<b>1.954,00</b>		<b>166,00</b>	<b>754,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>166,00</b>	<b>754,00</b>		<b>1.200,00</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**  
**NOVEMBRO 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		1.289.625,59	21.184,23		577.258,74	712.366,85		577.258,74		712.366,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.310.809,82</b>		<b>1.289.625,59</b>	<b>21.184,23</b>		<b>577.258,74</b>	<b>712.366,85</b>		<b>577.258,74</b>		<b>712.366,85</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		338.348,04	52.129,22		297.021,97	41.326,07		297.021,97		41.326,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>495.000,00</b>	<b>390.477,26</b>		<b>338.348,04</b>	<b>52.129,22</b>		<b>297.021,97</b>	<b>41.326,07</b>		<b>297.021,97</b>		<b>41.326,07</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**  
**NOVEMBRO 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**  
**NOVEMBRO 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		127.978,95	1.057,67		36.850,00	91.128,95		36.850,00		91.128,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>154.735,15</b>		<b>141.898,95</b>	<b>12.836,20</b>		<b>50.770,00</b>	<b>91.128,95</b>		<b>50.770,00</b>		<b>91.128,95</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		24.734,26	286.346,98		24.129,23	605,03		24.129,23		605,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>997.582,00</b>	<b>325.661,24</b>		<b>27.334,26</b>	<b>298.326,98</b>		<b>24.129,23</b>	<b>3.205,03</b>		<b>24.129,23</b>		<b>3.205,03</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 COMUNITARIO</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**  
**NOVEMBRO 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	165.287,71	1.753,83	80.400,88	84.886,83	1.753,83	80.400,88		1.753,83	80.400,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000705	1.700.000,00	1.699.000,00	135.507,06	1.610.140,95	88.859,05	135.507,06	1.610.140,95		135.507,06	1.610.140,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000809		6.041,31		6.041,31			6.041,31			6.041,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706	1.000,00	161,00		161,00			161,00			161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707	80.000,00	19.873,26	7.583,00	19.281,10	592,16		7.929,22	11.351,88		7.929,22		11.351,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000708	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000709	80.000,00	176.628,42		174.642,46	1.985,96	10.725,97	143.216,47	31.425,99	10.725,97	136.971,15	6.245,32	37.671,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.158.000,00</b>	<b>2.066.991,70</b>	<b>144.843,89</b>	<b>1.890.667,70</b>	<b>176.324,00</b>	<b>147.986,86</b>	<b>1.847.889,83</b>	<b>42.777,87</b>	<b>147.986,86</b>	<b>1.841.644,51</b>	<b>6.245,32</b>	<b>49.023,19</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		933.877,04	323.442,00	50.421,05	637.441,81	296.435,23	50.421,05	637.441,81		296.435,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.257.319,04</b>		<b>933.877,04</b>	<b>323.442,00</b>	<b>50.421,05</b>	<b>637.441,81</b>	<b>296.435,23</b>	<b>50.421,05</b>	<b>637.441,81</b>		<b>296.435,23</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718	10.000,00	9.330,40	-135,00	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	3.019.161,26		2.177.045,88	842.115,38	224.875,38	1.833.708,28	343.337,60	224.875,38	1.833.708,28		343.337,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.322.000,00</b>	<b>3.028.491,66</b>	<b>-135,00</b>	<b>2.186.338,28</b>	<b>842.153,38</b>	<b>224.875,38</b>	<b>1.843.000,68</b>	<b>343.337,60</b>	<b>224.875,38</b>	<b>1.843.000,68</b>		<b>343.337,60</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		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>		<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**  
**NOVEMBRO 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>10.081.343,90</b>	<b>146.074,89</b>	<b>6.887.373,86</b>	<b>3.193.970,04</b>	<b>500.779,29</b>	<b>5.355.596,26</b>	<b>1.531.777,60</b>	<b>500.779,29</b>	<b>5.349.350,94</b>	<b>6.245,32</b>	<b>1.538.022,92</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	3.934,07	3.565,93			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	1.705.665,72	292.206,28	1.705.293,26	372,46	179.573,28	1.221.826,54	483.466,72	179.573,28	1.211.631,48	10.195,06	493.661,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.000,00</b>	<b>1.713.165,72</b>	<b>296.140,35</b>	<b>1.709.227,33</b>	<b>3.938,39</b>	<b>179.573,28</b>	<b>1.221.826,54</b>	<b>487.400,79</b>	<b>179.573,28</b>	<b>1.211.631,48</b>	<b>10.195,06</b>	<b>497.595,85</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000731	20.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</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>296.140,35</b>	<b>1.709.227,33</b>	<b>27.538,39</b>	<b>179.573,28</b>	<b>1.221.826,54</b>	<b>487.400,79</b>	<b>179.573,28</b>	<b>1.211.631,48</b>	<b>10.195,06</b>	<b>497.595,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>10.790.782,00</b>	<b>11.818.109,62</b>	<b>442.215,24</b>	<b>8.596.601,19</b>	<b>3.221.508,43</b>	<b>680.352,57</b>	<b>6.577.422,80</b>	<b>2.019.178,39</b>	<b>680.352,57</b>	<b>6.560.982,42</b>	<b>16.440,38</b>	<b>2.035.618,77</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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		171.301,04	437.241,36		129.827,99	41.473,05		129.827,99		41.473,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>608.542,40</b>		<b>171.301,04</b>	<b>437.241,36</b>		<b>129.827,99</b>	<b>41.473,05</b>		<b>129.827,99</b>		<b>41.473,05</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	339.990,80	13.689,73	339.990,80		13.689,73	339.990,80		13.689,73	339.990,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000005	3.850.993,00	3.053.184,23	215.943,90	2.631.045,01	422.139,22	216.343,90	2.631.045,01		216.343,90	2.631.045,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	860.000,00	703.728,37	53.992,96	703.728,37		53.992,96	703.728,37		65.023,39	653.917,07	49.811,30	49.811,30
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	4.146,78		4.146,78			4.146,78			4.146,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	5.500,00	3.480,48		690,00	2.790,48	23,00	207,00	483,00	23,00	207,00		483,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	260.000,00	190.149,33	24.973,79	161.756,57	28.392,76	1.261,00	113.038,84	48.717,73	1.261,00	111.215,22	1.823,62	50.541,35
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000010	210.000,00	207.038,04	7.980,00	141.096,74	65.941,30	629,40	128.824,08	12.272,66	629,40	128.824,08		12.272,66
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000011	52.000,00	131.000,00	-1.366,66	129.633,34	1.366,66	5.000,00	112.900,00	16.733,34	6.000,00	112.900,00		16.733,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	409.000,00	235.575,54	30,55	146.699,09	88.876,45	9.739,75	110.684,80	36.014,29	9.739,75	110.684,80		36.014,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	2.000,00	2.000,00		240,00	1.760,00		240,00		40,00	240,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	1.400,00	3.020,54		2.208,71	811,83		2.208,71			2.208,71		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	7.300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.660.193,00</b>	<b>4.873.614,11</b>	<b>315.244,27</b>	<b>4.261.235,41</b>	<b>612.378,70</b>	<b>300.679,74</b>	<b>4.147.014,39</b>	<b>114.221,02</b>	<b>312.750,17</b>	<b>4.095.379,47</b>	<b>51.634,92</b>	<b>165.855,94</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	22.528,44	2.048,04	2.048,04	22.528,44		2.048,04
<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>22.528,44</b>	<b>2.048,04</b>	<b>2.048,04</b>	<b>22.528,44</b>		<b>2.048,04</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	1.241.742,68	110.406,36	1.233.753,01	7.989,67	110.406,36	1.233.753,01		110.406,36	1.233.753,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	333.549,13	26.144,52	286.469,84	47.079,29	26.144,52	286.469,84		26.139,69	264.144,64	22.325,20	22.325,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.575.291,81</b>	<b>136.550,88</b>	<b>1.520.222,85</b>	<b>55.068,96</b>	<b>136.550,88</b>	<b>1.520.222,85</b>		<b>136.546,05</b>	<b>1.497.897,65</b>	<b>22.325,20</b>	<b>22.325,20</b>
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000019	900.000,00	1.217.250,35	85.723,74	1.171.395,13	45.855,22	85.723,74	1.171.395,13		85.723,74	1.171.395,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	380.000,00	298.684,97	19.899,68	279.218,53	19.466,44	19.899,68	279.218,53		21.248,73	259.371,25	19.847,28	19.847,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.280.000,00</b>	<b>1.515.935,32</b>	<b>105.623,42</b>	<b>1.450.613,66</b>	<b>65.321,66</b>	<b>105.623,42</b>	<b>1.450.613,66</b>		<b>106.972,47</b>	<b>1.430.766,38</b>	<b>19.847,28</b>	<b>19.847,28</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**  
**NOVEMBRO 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>9.068.733,64</b>	<b>557.418,57</b>	<b>7.427.949,44</b>	<b>1.640.784,20</b>	<b>544.902,08</b>	<b>7.270.207,33</b>	<b>157.742,11</b>	<b>558.316,73</b>	<b>7.176.399,93</b>	<b>93.807,40</b>	<b>251.549,51</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	1.284.901,55	101.299,07	1.284.901,55		101.092,60	1.284.695,08	206,47	101.092,60	1.284.695,08		206,47
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	341.999,72	353.343,12	25.950,86	280.662,14	72.680,98	25.950,86	280.662,14		30.641,92	260.722,66	19.939,48	19.939,48
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.079,56		1.079,56			1.079,56			1.079,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	50.200,00	42.665,00	359,00	42.424,00	241,00	2.946,00	33.999,00	8.425,00	2.969,00	33.999,00		8.425,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	240.300,00	361.281,11	47.559,25	312.757,90	48.523,21		166.847,78	145.910,12	4.052,23	166.847,78		145.910,12
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000033	60.000,00	97.212,66	6.745,27	95.742,74	1.469,92	6.539,65	73.960,33	21.782,41	6.539,65	73.960,33		21.782,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000034	11.000,00	51.306,55	400,00	48.706,55	2.600,00	5.200,00	29.606,55	19.100,00	5.200,00	29.606,55		19.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	410.000,00	507.526,00	594,42	453.394,30	54.131,70	35.444,10	346.665,23	106.729,07	35.444,10	346.665,23		106.729,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000036	3.000,00	3.877,87	700,00	3.877,87		700,00	3.877,87			3.177,87	700,00	700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	8.786,17		8.786,17			8.786,17			8.786,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	2.000,00	555,00		555,00			555,00			555,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.327.499,72</b>	<b>2.741.733,87</b>	<b>183.607,87</b>	<b>2.562.087,06</b>	<b>179.646,81</b>	<b>177.873,21</b>	<b>2.259.933,99</b>	<b>302.153,07</b>	<b>185.939,50</b>	<b>2.239.294,51</b>	<b>20.639,48</b>	<b>322.792,55</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	13.885,36		13.885,36			13.885,36			13.885,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	30.000,00	30.612,04	2.355,37	15.621,27	14.990,77		12.192,87	3.428,40		12.192,87		3.428,40
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>46.736,78</b>	<b>2.355,37</b>	<b>31.746,01</b>	<b>14.990,77</b>		<b>28.317,61</b>	<b>3.428,40</b>		<b>28.317,61</b>		<b>3.428,40</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	30.000,00	27.741,54		27.741,54		2.311,79	25.429,69	2.311,85	2.311,79	25.429,69		2.311,85
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	230.000,00	210.258,46		210.258,46		17.521,55	192.737,05	17.521,41	17.521,55	192.737,05		17.521,41
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000047	3.000,00	2.000,00		2.000,00		166,66	1.833,26	166,74	166,66	1.833,26		166,74
<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>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000048	2.753.600,28	2.729.208,05		2.729.023,80	184,25	243.385,75	2.432.946,66	296.077,14	243.385,75	2.432.946,66		296.077,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.753.600,28</b>	<b>2.729.208,05</b>		<b>2.729.023,80</b>	<b>184,25</b>	<b>243.385,75</b>	<b>2.432.946,66</b>	<b>296.077,14</b>	<b>243.385,75</b>	<b>2.432.946,66</b>		<b>296.077,14</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	5.000,00	1.356,30		1.356,30			1.356,30			1.356,30		
3390390000 - 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>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000051	2.010.000,00	2.010.000,00		2.010.000,00		167.500,00	1.842.500,00	167.500,00	167.500,00	1.842.500,00		167.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>		<b>2.010.000,00</b>		<b>167.500,00</b>	<b>1.842.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>1.842.500,00</b>		<b>167.500,00</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000052	3.600.000,00	3.600.000,00		2.010.938,64	1.589.061,36		300.060,95	1.710.877,69		300.060,95		1.710.877,69
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - 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>3.611.000,00</b>		<b>2.010.938,64</b>	<b>1.600.061,36</b>		<b>300.060,95</b>	<b>1.710.877,69</b>		<b>300.060,95</b>		<b>1.710.877,69</b>
<b>016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>													
4450420000 - 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>11.600.665,39</b>	<b>185.963,24</b>	<b>9.736.857,67</b>	<b>1.863.807,72</b>	<b>608.758,96</b>	<b>7.236.821,37</b>	<b>2.500.036,30</b>	<b>616.825,25</b>	<b>7.216.181,89</b>	<b>20.639,48</b>	<b>2.520.675,78</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000055	20.000,00											
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	1.000,00											
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	300,00	115,00		115,00			69,00	46,00		69,00		46,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	5.000,00	731,06		648,89	82,17		648,89			648,89		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000059	200,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000060	4.500,00	3.470,00		3.470,00		119,49	2.775,91	694,09	119,49	2.775,91		694,09
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000061	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>4.316,06</b>		<b>4.233,89</b>	<b>82,17</b>	<b>119,49</b>	<b>3.493,80</b>	<b>740,09</b>	<b>119,49</b>	<b>3.493,80</b>		<b>740,09</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	1.237,00	8.343,33	26.085,14		7.106,33	1.237,00		7.106,33		1.237,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>34.428,47</b>	<b>1.237,00</b>	<b>8.343,33</b>	<b>26.085,14</b>		<b>7.106,33</b>	<b>1.237,00</b>		<b>7.106,33</b>		<b>1.237,00</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	619.303,47	50.745,63	603.057,42	16.246,05	50.745,63	603.057,42		50.745,63	603.057,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000067	124.000,00	149.493,76	11.718,02	137.472,21	12.021,55	11.718,02	137.472,21		14.087,02	125.780,39	11.691,82	11.691,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000068	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	2.200,00	4.506,00		506,00	4.000,00		299,00	207,00		299,00		207,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	33.500,00	88.650,68	5.100,63	68.815,13	19.835,55	7.850,00	53.247,48	15.567,65	12.962,01	52.615,96	631,52	16.199,17
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	13,36	10.688,18	20.310,00	332,18	8.792,71	1.895,47	332,18	8.792,71		1.895,47
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>894.802,09</b>	<b>67.577,64</b>	<b>822.388,94</b>	<b>72.413,15</b>	<b>70.645,83</b>	<b>804.718,82</b>	<b>17.670,12</b>	<b>78.126,84</b>	<b>792.395,48</b>	<b>12.323,34</b>	<b>29.993,46</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		203,68	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>203,68</b>	<b>5.475,57</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>738.200,00</b>	<b>1.008.021,82</b>	<b>68.814,64</b>	<b>844.316,93</b>	<b>163.704,89</b>	<b>70.765,32</b>	<b>824.669,72</b>	<b>19.647,21</b>	<b>78.450,01</b>	<b>812.346,38</b>	<b>12.323,34</b>	<b>31.970,55</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	538.004,28	35.219,20	507.390,32	30.613,96	12.369,80	414.662,68	92.727,64	12.369,80	414.662,68		92.727,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>538.004,28</b>	<b>35.219,20</b>	<b>507.390,32</b>	<b>30.613,96</b>	<b>12.369,80</b>	<b>414.662,68</b>	<b>92.727,64</b>	<b>12.369,80</b>	<b>414.662,68</b>		<b>92.727,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>419.150,00</b>	<b>538.004,28</b>	<b>35.219,20</b>	<b>507.390,32</b>	<b>30.613,96</b>	<b>12.369,80</b>	<b>414.662,68</b>	<b>92.727,64</b>	<b>12.369,80</b>	<b>414.662,68</b>		<b>92.727,64</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	531.899,70	33.990,27	410.680,88	121.218,82	33.990,27	410.680,88		33.990,27	410.680,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	125.000,00	217.644,18	8.100,30	92.644,18	125.000,00	8.100,30	92.644,18		8.603,80	84.543,88	8.100,30	8.100,30
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	100.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000088	7.000,00	6.215,25	-152,00	4.788,00	1.427,25	46,00	3.569,00	1.219,00	46,00	3.569,00		1.219,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	21.000,00	33.877,96	7.274,93	29.738,15	4.139,81	3.000,00	11.442,03	18.296,12	3.000,00	11.442,03		18.296,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000090	50.000,00	44.640,00		44.156,00	484,00	4.530,00	39.450,00	4.706,00	4.530,00	39.450,00		4.706,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000091	100.000,00	100.672,43	167,67	88.497,29	12.175,14	2.840,14	58.415,65	30.081,64	2.840,14	58.415,65		30.081,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000092	400.000,00	300.000,00		200.000,00	100.000,00	14.090,26	166.088,39	33.911,61	14.090,26	166.088,39		33.911,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000093	1.000,00	772,20	48,00	286,80	485,40	48,00	286,80			238,80	48,00	48,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000094	1.000,00	701,28		412,73	288,55		412,73			412,73		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000095	1.000,00	8.400,00		8.400,00			8.400,00			8.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.346.000,00</b>	<b>1.244.823,00</b>	<b>49.429,17</b>	<b>879.604,03</b>	<b>365.218,97</b>	<b>66.644,97</b>	<b>791.389,66</b>	<b>88.214,37</b>	<b>67.100,47</b>	<b>783.241,36</b>	<b>8.148,30</b>	<b>96.362,67</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000096	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	2.500,00	2.500,00		1.880,00	620,00		1.880,00			1.880,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000098	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.880,00</b>	<b>3.120,00</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	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000101	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.251.583,00</b>	<b>49.429,17</b>	<b>882.244,03</b>	<b>369.338,97</b>	<b>66.644,97</b>	<b>794.029,66</b>	<b>88.214,37</b>	<b>67.100,47</b>	<b>785.881,36</b>	<b>8.148,30</b>	<b>96.362,67</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	23.467.008,13	896.844,82	19.398.758,39	4.068.249,74	1.303.441,13	16.540.390,76	2.858.367,63	1.333.062,26	16.405.472,24	134.918,52	2.993.286,15
<b>TOTAL GERAL:</b>		91.120.000,00	101.201.985,69	4.421.855,78	78.874.707,22	22.327.278,47	6.347.490,34	69.440.719,98	9.433.987,24	6.437.035,25	68.607.124,76	833.595,22	10.267.582,46

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

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