



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	40.000,00	9.800,00			9.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	9.800,00			9.800,00							
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	70.000,00		59.611,18	10.388,82		59.611,18			59.611,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		59.611,18	10.388,82		59.611,18			59.611,18		
001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.000,00			1.000,00							
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	5.420,00	34.660,00	25.340,00	5.420,00	34.220,00	440,00	25.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	94.029,37	3.041,86	58.869,74	35.159,63	1.474,64	43.569,27	15.300,47	1.474,64	43.569,27		15.300,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	10.000,00	7.159,44	7.159,44	2.840,56	7.159,44	7.159,44		7.159,44	7.159,44		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00	200,00	5.229,00	4.771,00	200,00	5.229,00		200,00	5.229,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	230.000,00	350.000,00	974,09	329.576,98	20.423,02	19.893,93	224.246,79	105.330,19	19.893,93	224.246,79		105.330,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00		759,00	241,00		759,00			759,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.715,11	284,89		1.715,11			1.715,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	537.029,37	11.375,39	463.309,27	73.720,10	34.148,01	317.338,61	145.970,66	34.148,01	316.898,61	440,00	146.410,66
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	134.966,41	1.545.502,33	207.403,64	134.966,41	1.545.502,33		134.966,41	1.545.502,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	29.732,61	300.307,12	85.692,88	29.732,61	300.307,12		29.732,61	300.307,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.139.905,97	2.139.905,97	164.699,02	1.845.809,45	294.096,52	164.699,02	1.845.809,45		164.699,02	1.845.809,45		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	8.221,79	76.912,67	23.087,33	6.957,32	75.648,20	1.264,47	6.957,32	75.648,20		1.264,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	100.000,00	8.221,79	76.912,67	23.087,33	6.957,32	75.648,20	1.264,47	6.957,32	75.648,20		1.264,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.942.905,97	2.857.735,34	184.296,20	2.445.642,57	412.092,77	205.804,35	2.298.407,44	147.235,13	205.804,35	2.297.967,44	440,00	147.675,13
TOTAL ÓRGÃO:		2.942.905,97	2.857.735,34	184.296,20	2.445.642,57	412.092,77	205.804,35	2.298.407,44	147.235,13	205.804,35	2.297.967,44	440,00	147.675,13



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	330.000,00	527.479,93	45.064,89	527.479,93		45.064,89	527.479,93		45.064,89	527.479,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	13.242,19		13.242,00	0,19	750,00	10.008,00	3.234,00	750,00	10.008,00		3.234,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	19.793,07		19.793,07			17.473,91	2.319,16		17.473,91		2.319,16
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000004	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000005	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	1.173,00		1.170,00	3,00		1.170,00			1.170,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	40.000,00	70.801,85	2.214,58	70.801,38	0,47	7.272,46	63.575,32	7.226,06	7.272,46	63.575,32		7.226,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	632.490,04	47.279,47	632.486,38	3,66	53.087,35	619.707,16	12.779,22	53.087,35	619.707,16		12.779,22
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	886,22		886,22			886,22			886,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	886,22		886,22			886,22			886,22		
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	8.785,00	899,00	807,00	8.785,00		899,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	8.785,00	899,00	807,00	8.785,00		899,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	21.600,00		21.600,00		1.184,00	20.416,00	1.184,00	1.184,00	20.416,00		1.184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	21.600,00		21.600,00		1.184,00	20.416,00	1.184,00	1.184,00	20.416,00		1.184,00
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	0,35			0,35							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	40.000,00	274.600,00		274.518,80	81,20	23.560,00	217.398,80	57.120,00	23.560,00	217.398,80		57.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	274.600,35		274.518,80	81,55	23.560,00	217.398,80	57.120,00	23.560,00	217.398,80		57.120,00
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	957,00		957,00			957,00			957,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	30.000,00	6,00			6,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	15.000,00	6.850,00		6.850,00			6.850,00			6.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	7.813,00		7.807,00	6,00		7.807,00			7.807,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	947.073,61	47.279,47	946.982,40	91,21	78.638,35	875.000,18	71.982,22	78.638,35	875.000,18		71.982,22
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	947.073,61	47.279,47	946.982,40	91,21	78.638,35	875.000,18	71.982,22	78.638,35	875.000,18		71.982,22



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	763,00		763,00			763,00			763,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	763,00		763,00			763,00			763,00		
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	350.000,00	417.301,26	38.275,79	417.301,26		38.275,79	417.301,26		38.275,79	417.301,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	410,00		410,00			410,00			410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	12.251,30		12.251,30		841,52	9.520,79	2.730,51	841,52	9.520,79		2.730,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	5.000,00	2.654,00		2.654,00		217,00	2.437,00	217,00	217,00	2.437,00		217,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000022	15.000,00	17.706,43	529,07	17.706,10	0,33	1.660,28	17.236,10	470,00	1.399,86	16.975,68	260,42	730,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	450.322,99	38.804,86	450.322,66	0,33	40.994,59	446.905,15	3.417,51	40.734,17	446.644,73	260,42	3.677,93
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	10.000,00	10.000,00	3.720,55	7.525,56	2.474,44	3.720,55	7.525,56		3.720,55	7.525,56		
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	15.000,00	3.720,55	7.525,56	7.474,44	3.720,55	7.525,56		3.720,55	7.525,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	466.085,99	42.525,41	458.611,22	7.474,77	44.715,14	455.193,71	3.417,51	44.454,72	454.933,29	260,42	3.677,93
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCON													
003002.1442200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	4.152,00		2.105,00	2.047,00		2.105,00			2.105,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.152,00		2.105,00	2.047,00		2.105,00			2.105,00		
003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	1.220,00		92,00	1.128,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	8.000,00	6.484,41		4.447,55	2.036,86	866,00	4.222,87	224,68	866,00	4.222,87		224,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000028	2.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	10.000,00	14.800,08	2.500,00	10.225,77	4.574,31	1.883,78	8.009,55	2.216,22	1.208,73	7.334,50	675,05	2.891,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.304,49	2.500,00	14.765,32	8.539,17	2.749,78	12.324,42	2.440,90	2.074,73	11.649,37	675,05	3.115,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	27.456,49	2.500,00	16.870,32	10.586,17	2.749,78	14.429,42	2.440,90	2.074,73	13.754,37	675,05	3.115,95
TOTAL ÓRGÃO:		445.000,00	493.542,48	45.025,41	475.481,54	18.060,94	47.464,92	469.623,13	5.858,41	46.529,45	468.687,66	935,47	6.793,88



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000030	700.000,00	718.264,02	70.147,50	718.264,02		70.147,50	718.264,02		70.147,50	718.264,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	8.030,54		8.030,54			8.030,54			8.030,54		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	2.621,00	126,00	2.621,00		218,00	2.598,00	23,00	258,00	2.598,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	78.387,27	1.121,35	74.534,47	3.852,80	1.119,01	70.625,70	3.908,77	1.119,01	70.625,70		3.908,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	25.000,00	18.600,00		18.600,00			18.600,00			18.600,00		1.460,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	210.000,00	877.795,29	220,00	876.951,43	843,86	52.338,93	525.504,74	351.446,69	48.743,34	521.797,97	3.706,77	355.153,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.723,41	212.077,02	27.922,98	20.723,41	212.077,02		27.922,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.756,00		9.755,48	0,52		9.755,48			9.755,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.247.000,00	1.953.454,12	71.614,85	1.948.756,94	4.697,18	145.392,77	1.563.995,50	384.761,44	141.837,18	1.560.288,73	3.706,77	388.468,21
004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	86.499,33	33.020,00	81.606,40	4.892,93		48.586,40	33.020,00		48.586,40		33.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	86.499,33	33.020,00	81.606,40	4.892,93		48.586,40	33.020,00		48.586,40		33.020,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000042	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00											
004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	34.929,16	68,00	34.819,74	109,42	5.296,43	32.620,30	2.199,44	5.296,43	32.620,30		2.199,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000045	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000046	500,00	1.980,00		1.980,00			1.980,00			1.980,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	5.000,00	840,20		840,00	0,20	840,00	840,00		840,00	840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	20.000,00	9.927,00		9.900,00	27,00	3.150,00	9.900,00		3.150,00	9.900,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.270,00		2.210,00	60,00		2.210,00			2.210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.456,90	49.946,36	68,00	49.749,74	196,62	9.286,43	47.550,30	2.199,44	9.286,43	47.550,30		2.199,44



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0433400012.199 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	30.000,00	29.163,59	6.486,20	27.278,20	1.885,39	6.486,20	27.278,20		6.486,20	27.278,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	29.163,59	6.486,20	27.278,20	1.885,39	6.486,20	27.278,20		6.486,20	27.278,20		
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000051	100.000,00	70.800,00	4.031,65	56.497,80	14.302,20	4.031,65	56.497,80		4.904,53	52.466,15	4.031,65	4.031,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	70.800,00	4.031,65	56.497,80	14.302,20	4.031,65	56.497,80		4.904,53	52.466,15	4.031,65	4.031,65
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	142.740,50	1.546.900,45	53.099,55	142.740,50	1.546.900,45		152.172,89	1.406.596,03	140.304,42	140.304,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	142.740,50	1.546.900,45	53.099,55	142.740,50	1.546.900,45		152.172,89	1.406.596,03	140.304,42	140.304,42
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.303.956,90	3.790.863,40	257.961,20	3.710.789,53	80.073,87	307.937,55	3.290.808,65	419.980,88	314.687,23	3.142.765,81	148.042,84	568.023,72
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000054	250.000,00	91.609,19	4.315,96	91.609,10	0,09	12.203,11	78.868,43	12.740,67	12.203,11	78.868,43		12.740,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	91.609,19	4.315,96	91.609,10	0,09	12.203,11	78.868,43	12.740,67	12.203,11	78.868,43		12.740,67
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000055	755.000,00	760.684,04	1.111,51	756.111,51	4.572,53	63.820,48	742.356,23	13.755,28	63.820,48	742.356,23		13.755,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	760.684,04	1.111,51	756.111,51	4.572,53	63.820,48	742.356,23	13.755,28	63.820,48	742.356,23		13.755,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	852.293,23	5.427,47	847.720,61	4.572,62	76.023,59	821.224,66	26.495,95	76.023,59	821.224,66		26.495,95
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.048.956,90	5.383.156,63	263.388,67	4.558.510,14	824.646,49	383.961,14	4.112.033,31	446.476,83	390.710,82	3.963.990,47	148.042,84	594.519,67



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	220.000,00	247.261,56	21.189,87	247.261,56		21.189,87	247.261,56		21.189,87	247.261,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	1.670,00		1.670,00		23,00	948,00	722,00	23,00	948,00		722,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	5.976,00		5.976,00			2.620,13	3.355,87		2.620,13		3.355,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	20.000,00	17.643,07		17.500,00	143,07	878,59	9.470,61	8.029,39	607,47	9.199,49	271,12	8.300,51
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	23.292,82		23.292,82			23.292,82			23.292,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	295.843,45	21.189,87	295.700,38	143,07	22.091,46	283.593,12	12.107,26	21.820,34	283.322,00	271,12	12.378,38
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00	2.458,91			2.458,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.458,91			2.458,91							
005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	298.302,36	21.189,87	295.700,38	2.601,98	22.091,46	283.593,12	12.107,26	21.820,34	283.322,00	271,12	12.378,38
TOTAL ÓRGÃO:		282.000,00	298.302,36	21.189,87	295.700,38	2.601,98	22.091,46	283.593,12	12.107,26	21.820,34	283.322,00	271,12	12.378,38



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412200441.245 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600		364.385,68			364.385,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.385,68			364.385,68							
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000065	500.000,00	504.527,05	43.327,66	504.527,05		43.327,66	504.527,05		43.327,66	504.527,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.423,00	142,00	2.423,00		235,00	2.070,00	353,00	235,00	2.070,00		353,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	43.949,28	106,00	43.949,28		10.273,00	42.359,37	1.589,91	10.273,00	42.359,37		1.589,91
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000068	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	15.000,00	2.750,98		2.750,00	0,98		2.250,00	500,00		2.250,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	50.000,00	232.381,47	3.394,00	232.229,14	152,33	15.290,04	188.838,50	43.390,64	14.901,32	187.587,97	1.250,53	44.641,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	6.027,53		6.026,96	0,57		6.026,96			6.026,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.500,00	792.059,31	46.969,66	791.905,43	153,88	69.125,70	746.071,88	45.833,55	68.736,98	744.821,35	1.250,53	47.084,08
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	5.252,80		5.252,80			5.252,80			5.252,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.252,80		5.252,80			5.252,80			5.252,80		
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	71.297,87	846.588,43	163.411,57	71.297,87	846.588,43		71.297,87	846.588,43		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	479.929,87	42.252,49	479.929,87		42.252,49	479.929,87		42.252,49	479.929,87		
33900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.500,00	1.490.429,87	113.550,36	1.326.518,30	163.911,57	113.550,36	1.326.518,30		113.550,36	1.326.518,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.128.000,00	2.652.127,66	160.520,02	2.123.676,53	528.451,13	182.676,06	2.077.842,98	45.833,55	182.287,34	2.076.592,45	1.250,53	47.084,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.128.000,00	2.652.127,66	160.520,02	2.123.676,53	528.451,13	182.676,06	2.077.842,98	45.833,55	182.287,34	2.076.592,45	1.250,53	47.084,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.0412200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	22.000,00	22.000,00		22.000,00			17.200,00	4.800,00		17.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		22.000,00			17.200,00	4.800,00		17.200,00		4.800,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	216.349,45		137.541,70	78.807,75			137.541,70				137.541,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	216.349,45		137.541,70	78.807,75			137.541,70				137.541,70
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	1.120,00		1.120,00			1.120,00			1.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.120,00		1.120,00			1.120,00			1.120,00		
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	10.000,00	6.070,00		6.070,00			6.070,00			6.070,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	15.000,00	4.968,02	333,00	4.968,02		333,00	4.968,02		333,00	4.968,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	11.038,02	333,00	11.038,02		333,00	11.038,02		333,00	11.038,02		
007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00	105,00		104,70	0,30		104,70			104,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	1.000,00	300,00		300,00			300,00			300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	1.000,00	2.415,00		2.412,71	2,29	416,33	1.943,64	469,07	248,71	1.776,02	167,62	636,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.843,00		2.840,41	2,59	416,33	2.371,34	469,07	248,71	2.203,72	167,62	636,69



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200322.273 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	570.000,00	478.425,00	37.586,77	413.278,07	65.146,93	37.586,77	413.278,07		37.586,77	413.278,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	9.251,82	95.467,21	29.532,79	9.251,82	95.467,21		9.573,80	86.262,11	9.205,10	9.205,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	460,00	23,00	460,00		23,00	460,00		23,00	460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	16.603,89		16.603,82	0,07	1.773,42	15.225,98	1.377,84	1.773,42	15.225,98		1.377,84
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000094	1.000,00	880,00			880,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	14.000,00	135.150,80	85,12	133.063,80	2.087,00	32.805,72	93.807,21	39.256,59	32.805,72	93.807,21		39.256,59
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.274,51	13.471,13	4.528,87	1.274,51	13.471,13		4.528,87
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	24.993,63		11.823,63	13.170,00		11.823,63			11.823,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.500,00	799.513,32	46.946,71	688.696,53	110.816,79	82.715,24	643.533,23	45.163,30	83.037,22	634.328,13	9.205,10	54.368,40
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000099	108.000,00	108.000,00		108.000,00			96.000,00	12.000,00		96.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00			96.000,00	12.000,00		96.000,00		12.000,00
007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91		324.103,30	227.780,79		324.103,30		227.780,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91		324.103,30	227.780,79		324.103,30		227.780,79
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00		25.000,00			24.999,99	0,01		24.999,99		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00			24.999,99	0,01		24.999,99		0,01
007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT.DE ACONDIC.DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC.AS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.629.450,00	1.810.313,79	47.279,71	1.548.120,75	262.193,04	83.464,57	1.120.365,88	427.754,87	83.618,93	1.110.993,16	9.372,72	437.127,59
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	1.049.000,00	1.043.858,20		1.043.856,15	2,05	76.658,71	770.481,11	273.375,04	76.658,71	770.481,11		273.375,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.044.858,20		1.043.856,15	1.002,05	76.658,71	770.481,11	273.375,04	76.658,71	770.481,11		273.375,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.044.858,20		1.043.856,15	1.002,05	76.658,71	770.481,11	273.375,04	76.658,71	770.481,11		273.375,04
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500.000,00	500.000,00		491.422,12	8.577,88	66.128,93	427.386,62	64.035,50	66.128,93	427.386,62		64.035,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		491.422,12	8.577,88	66.128,93	427.386,62	64.035,50	66.128,93	427.386,62		64.035,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	300.000,00	300.000,00	740,00	277.587,79	22.412,21	64.981,36	253.723,22	23.864,57	64.981,36	253.723,22		23.864,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	740,00	277.587,79	22.412,21	64.981,36	253.723,22	23.864,57	64.981,36	253.723,22		23.864,57
007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	104.826,00	740,00	92.141,44	12.684,56	10.084,70	84.470,98	7.670,46	10.084,70	84.470,98		7.670,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	104.826,00	740,00	92.141,44	12.684,56	10.084,70	84.470,98	7.670,46	10.084,70	84.470,98		7.670,46
007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00		65.682,44	4.317,56	694,20	65.682,44		694,20	65.682,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		65.682,44	4.317,56	694,20	65.682,44		694,20	65.682,44		
007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.174,00		58.837,46	3.336,54	1.065,56	56.557,86	2.279,60	1.065,56	56.557,86		2.279,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.174,00		58.837,46	3.336,54	1.065,56	56.557,86	2.279,60	1.065,56	56.557,86		2.279,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.000,00	1.037.000,00	1.480,00	985.671,25	51.328,75	142.954,75	887.821,12	97.850,13	142.954,75	887.821,12		97.850,13
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	8.000,00	8.000,00		7.411,20	588,80		7.411,20			7.411,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		7.411,20	588,80		7.411,20			7.411,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00		7.411,20	588,80		7.411,20			7.411,20		
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	64.100,00		61.711,99	2.388,01	2.431,18	61.710,49	1,50	2.431,18	61.710,49		1,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	64.100,00		61.711,99	2.388,01	2.431,18	61.710,49	1,50	2.431,18	61.710,49		1,50
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	41.186,38		41.186,38		13.633,15	27.617,79	13.568,59	26.582,93	27.617,79		13.568,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	41.186,38		41.186,38		13.633,15	27.617,79	13.568,59	26.582,93	27.617,79		13.568,59
007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000598		300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00			300.000,00							
007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	65.704,62		65.703,88	0,74	30.898,85	50.703,88	15.000,00	30.898,85	50.703,88		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	65.704,62		65.703,88	0,74	30.898,85	50.703,88	15.000,00	30.898,85	50.703,88		15.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.000,00	9,00			9,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	780.000,00	780.000,00		766.600,64	13.399,36	72.608,75	665.906,83	100.693,81	72.608,75	665.906,83		100.693,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	789.009,00		766.600,64	22.408,36	72.608,75	665.906,83	100.693,81	72.608,75	665.906,83		100.693,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.260.000,00		935.202,89	324.797,11	119.571,93	805.938,99	129.263,90	132.521,71	805.938,99		129.263,90
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	84.000,00			84.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000121	310.000,00	236.000,00		215.548,80	20.451,20	31.254,60	149.450,30	66.098,50	31.254,60	149.450,30		66.098,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00		215.548,80	114.451,20	31.254,60	149.450,30	66.098,50	31.254,60	149.450,30		66.098,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00		215.548,80	114.451,20	31.254,60	149.450,30	66.098,50	31.254,60	149.450,30		66.098,50
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1212200311.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007007.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000599		300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00			300.000,00							
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000123	2.400.000,00	2.400.000,00	182.965,45	1.807.657,22	592.342,78	182.965,45	1.807.657,22		182.965,45	1.807.657,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	42.428,06	397.213,46	132.786,54	42.428,06	397.213,46		39.088,29	358.175,95	39.037,51	39.037,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00	-70.682,52	289.317,48	70.682,52	26.739,14	227.056,62	62.260,86	26.739,14	227.056,62		62.260,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.290.000,00	154.710,99	2.494.188,16	795.811,84	252.132,65	2.431.927,30	62.260,86	248.792,88	2.392.889,79	39.037,51	101.298,37
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	550.997,45	6.015.343,63	1.084.656,37	550.997,45	6.015.343,63		550.997,45	6.015.343,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	125.937,81	1.377.734,43	122.265,57	125.937,81	1.377.734,43		132.159,01	1.254.257,15	123.477,28	123.477,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000128	170.000,00	170.000,00	-135.375,34	34.624,66	135.375,34		34.624,66			34.624,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.770.000,00	541.559,92	7.427.702,72	1.342.297,28	676.935,26	7.427.702,72		683.156,46	7.304.225,44	123.477,28	123.477,28
007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	2.500.000,00	2.380.000,00	160.503,87	1.823.365,93	556.634,07	160.503,87	1.823.365,93		160.503,87	1.823.365,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	36.090,28	401.712,08	148.287,92	35.791,16	401.412,96	299,12	35.786,86	368.366,66	33.046,30	33.345,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00	-8.309,77	171.690,23	8.309,77	12.120,55	146.810,78	24.879,45	12.120,55	146.810,78		24.879,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.110.000,00	188.284,38	2.396.768,24	713.231,76	208.415,58	2.371.589,67	25.178,57	208.411,28	2.338.543,37	33.046,30	58.224,87
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	185.031,06	1.726.214,95	423.785,05	185.031,06	1.726.214,95		185.031,06	1.726.214,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	42.726,11	397.567,20	32.432,80	42.726,11	397.567,20		39.581,94	355.656,57	41.910,63	41.910,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.580.000,00	2.580.000,00	227.757,17	2.123.782,15	456.217,85	227.757,17	2.123.782,15		224.613,00	2.081.871,52	41.910,63	41.910,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.050.000,00	18.050.000,00	1.112.312,46	14.442.441,27	3.607.558,73	1.365.240,66	14.355.001,84	87.439,43	1.364.973,62	14.117.530,12	237.471,72	324.911,15
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200322.176 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	323.000,00	487.619,11	4.894,07	484.860,58	2.758,53	13.291,59	350.550,03	134.310,55	13.291,59	350.550,03		134.310,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	10.000,00	1.945,99		1.745,00	200,99		1.745,00			1.745,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	250.000,00	212.719,50	32.658,01	196.990,71	15.728,79	7.465,18	154.599,62	42.391,09	7.465,18	154.599,62		42.391,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	702.284,60	37.552,08	683.596,29	18.688,31	20.756,77	506.894,65	176.701,64	20.756,77	506.894,65		176.701,64
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	7.967,18		5.060,00	2.907,18	250,00	5.060,00		250,00	5.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.967,18		5.060,00	2.907,18	250,00	5.060,00		250,00	5.060,00		
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	10.866,00	-282,00	10.502,00	364,00	276,00	7.787,00	2.715,00	276,00	7.741,00	46,00	2.761,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	154.284,49	1.182,50	147.289,52	6.994,97	5.707,67	84.891,34	62.398,18	5.707,67	84.891,34		62.398,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	20.000,00	21.712,70		21.711,25	1,45	6.408,00	19.893,25	1.818,00	6.408,00	19.893,25		1.818,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	200.000,00	195.377,15	-17.382,50	184.750,10	10.627,05	7.624,00	162.786,89	21.963,21	6.129,83	161.292,72	1.494,17	23.457,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000147	40.000,00	28.972,70	3.826,64	25.521,62	3.451,08	3.826,64	25.521,62		2.922,67	21.694,98	3.826,64	3.826,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	9.828,46		9.828,46			9.828,46			9.828,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	421.041,50	-12.655,36	399.602,95	21.438,55	23.842,31	310.708,56	88.894,39	21.444,17	305.341,75	5.366,81	94.261,20
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	253.958,20	145.876,18	246.401,12	7.557,08		85.411,88	160.989,24		85.411,88		160.989,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	253.958,20	145.876,18	246.401,12	7.557,08		85.411,88	160.989,24		85.411,88		160.989,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	230.497,97	12.811,82	230.497,97		24.332,10	202.525,75	27.972,22	24.332,10	202.525,75		27.972,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	230.497,97	12.811,82	230.497,97		24.332,10	202.525,75	27.972,22	24.332,10	202.525,75		27.972,22
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	3.000,00	3.019,05	-508,00	2.322,00	697,05	138,00	638,00	1.684,00	161,00	638,00		1.684,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	448.859,37	10.687,18	441.891,89	6.967,48	50.370,66	407.403,61	34.488,28	50.370,66	407.403,61		34.488,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	5.000,00	8,00			8,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	500.000,00	409.237,52		409.102,00	135,52	52.086,07	313.600,45	95.501,55	50.638,60	306.869,67	6.730,78	102.232,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	861.123,94	10.179,18	853.315,89	7.808,05	102.594,73	721.642,06	131.673,83	101.170,26	714.911,28	6.730,78	138.404,61
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	190.431,03	19.582,14	183.001,65	7.429,38	64.500,00	163.419,51	19.582,14	64.500,00	163.419,51		19.582,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	190.431,03	19.582,14	183.001,65	7.429,38	64.500,00	163.419,51	19.582,14	64.500,00	163.419,51		19.582,14
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	49.530,36		49.530,36			40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	49.530,36		49.530,36			40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00		124.000,00		13.777,78	124.000,00		13.777,78	124.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		13.777,78	124.000,00		13.777,78	124.000,00		
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.400,00		4.400,00		184,00	1.793,00	2.607,00	184,00	1.793,00		2.607,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	136.325,22	4.761,43	130.028,36	6.296,86	8.014,25	87.799,68	42.228,68	8.014,25	87.799,68		42.228,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00			10.000,00	20.000,00		1.959,42	8.040,58	28.040,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	200.000,00	188.440,00		184.785,03	3.654,97	17.692,40	125.930,98	58.854,05	16.578,45	124.817,03	1.113,95	59.968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	359.165,22	4.761,43	349.213,39	9.951,83	25.890,65	225.523,66	123.689,73	24.776,70	216.369,13	9.154,53	132.844,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.000,00	3.200.000,00	218.107,47	3.124.219,62	75.780,38	275.944,34	2.385.309,99	738.909,63	271.007,78	2.364.057,87	21.252,12	760.161,75
009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)													
007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	96.401,00	12.292,50	71.358,92	25.042,08		59.066,42	12.292,50		59.066,42		12.292,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	60.000,00	48.599,00			48.599,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	12.292,50	71.358,92	93.641,08		59.066,42	12.292,50		59.066,42		12.292,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		165.000,00	165.000,00	12.292,50	71.358,92	93.641,08		59.066,42	12.292,50		59.066,42		12.292,50
TOTAL ÓRGÃO:		26.729.450,00	26.905.171,99	1.391.472,14	22.373.830,85	4.531.341,14	2.095.089,56	20.540.846,85	1.832.984,00	2.102.990,10	20.272.750,29	268.096,56	2.101.080,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	12.000,00	544,04		544,04			214,04	330,00		214,04		330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	544,04		544,04			214,04	330,00		214,04		330,00
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000167	400.000,00	400.000,00	38.408,10	388.556,59	11.443,41	39.286,10	387.678,59	878,00	39.286,10	387.678,59		878,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	3.646,00		3.646,00		201,00	2.867,00	779,00	201,00	2.867,00		779,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	82.215,06	4.000,00	82.194,96	20,10	5.491,80	77.803,94	4.391,02	5.491,80	77.803,94		4.391,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	27.000,00	61.593,41		61.295,13	298,28	4.915,05	50.831,01	10.464,12	4.734,03	50.649,99	181,02	10.645,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	0,90			0,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	547.455,37	42.408,10	535.692,68	11.762,69	49.893,95	519.180,54	16.512,14	49.712,93	518.999,52	181,02	16.693,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.000,00	547.999,41	42.408,10	536.236,72	11.762,69	49.893,95	519.394,58	16.842,14	49.712,93	519.213,56	181,02	17.023,16
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.328,00	21.000,00		2.328,00	21.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.328,00	21.000,00		2.328,00	21.000,00		
008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000174	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000176	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	15.440,00		15.440,00			7.490,00	7.950,00		7.490,00		7.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.440,00		15.440,00			7.490,00	7.950,00		7.490,00		7.950,00
008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00	2.744,20		2.703,70	40,50	1.208,90	2.637,70	66,00	1.208,90	2.637,70		66,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000183	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000184	5.000,00	4.130,00		4.130,00		480,00	3.170,00	960,00	480,00	3.170,00		960,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	6.934,20		6.893,70	40,50	1.688,90	5.867,70	1.026,00	1.688,90	5.867,70		1.026,00
008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	30.000,00		7.500,00	30.000,00		
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	40.000,00	156.000,00		156.000,00			156.000,00			156.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	156.000,00		156.000,00			156.000,00			156.000,00		
008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000190	17.000,00	17.000,00		17.000,00			7.500,00	9.500,00		7.500,00		9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		17.000,00			7.500,00	9.500,00		7.500,00		9.500,00
008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	30.000,00	2.378,00		2.378,00			2.378,00			2.378,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	40.000,00	148.480,00		148.480,00			148.480,00			148.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	156.658,00		156.658,00			156.658,00			156.658,00		
008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000195	1.000,00	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	22.000,00	17.610,00		2.700,00	14.910,00		2.700,00			2.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	33.610,00		2.700,00	30.910,00		2.700,00			2.700,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00				6.870,00				6.870,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000201	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00				6.870,00				6.870,00
008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00	830,00		830,00			830,00			830,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	3.000,00	106.348,00		4.390,00	101.958,00		4.390,00			4.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	107.178,00		5.220,00	101.958,00		5.220,00			5.220,00		
008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000207	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	2.500,00	6.320,00	6.200,00	6.200,00	120,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.820,00	7.700,00	7.700,00	120,00	7.700,00	7.700,00		7.700,00	7.700,00		
008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.000,00	678,00		678,00			678,00			678,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.000,00	5.700,00		5.700,00			5.700,00			5.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.378,00		6.378,00			6.378,00			6.378,00		
008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000216	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000217	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000218	10.000,00	0,87			0,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	0,87			0,87							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	0,34			0,34							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000220	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000221	5.000,00	4,36			4,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	4,70			4,70							
008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	20.000,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5,00			5,00							
008002.2369500411.202 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	15.000,00	3,79			3,79							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3,79			3,79							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.000,00	564.902,56	14.570,00	431.859,70	133.042,86	19.216,90	406.513,70	25.346,00	19.216,90	406.513,70		25.346,00
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	6,50			6,50							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000229	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000230	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000231	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	6,50			6,50							
008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000234	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.500,00	10.500,00	1.500,00		9.000,00	1.500,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.500,00	10.500,00	1.500,00		9.000,00	1.500,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500412.170 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (FUNDETUR)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	141,48		141,48			141,48			141,48		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	12.000,00	2.678,00		2.678,00		678,00	2.678,00		678,00	2.678,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	48.000,00	124.930,52		124.817,71	112,81		124.817,71			124.817,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	35.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	127.750,00		127.637,19	112,81	678,00	127.637,19		678,00	127.637,19		
008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	12.000,00	1.130,00			1.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.130,00			1.130,00							
008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	2.758,60			2.758,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.758,60			2.758,60							
008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	70.000,00	21.166,12		21.166,12			21.166,12			21.166,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	22.666,12		22.666,12			22.666,12			22.666,12		
008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	44.894,00		43.928,82	965,18		43.928,82			43.928,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.894,00		43.928,82	965,18		43.928,82			43.928,82		
008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	5,00			5,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000246	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	5.000,00	1.200,00		1.200,00			1.200,00			1.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	1.205,00		1.200,00	5,00		1.200,00			1.200,00		
008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000250	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	10.000,00	3.506,60		3.500,00	6,60		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.506,60		3.500,00	6,60		3.500,00			3.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	215.916,82		210.932,13	4.984,69	2.178,00	209.432,13	1.500,00	678,00	207.932,13	1.500,00	3.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.501.000,00	1.328.818,79	56.978,10	1.179.028,55	149.790,24	71.288,85	1.135.340,41	43.688,14	69.607,83	1.133.659,39	1.681,02	45.369,16



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000254	1.000,00	199.860,00		197.023,85	2.836,15		197.023,85			197.023,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	199.860,00		197.023,85	2.836,15		197.023,85			197.023,85		
009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000255	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTOCA - MOTO CLUBE CASTELO													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000256	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	500.000,00	396.953,32	32.145,44	383.767,79	13.185,53	38.145,44	371.767,79	12.000,00	38.145,44	371.767,79		12.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	4.455,00		4.455,00			4.248,00	207,00		4.248,00		207,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	51.141,78	545,00	42.729,21	8.412,57	5.754,09	41.973,43	755,78	5.754,09	41.973,43		755,78
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000260	10.000,00	5.371,40		5.371,40		1.362,80	5.371,40		1.362,80	5.371,40		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000261	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	40.000,00	26.603,88		26.603,88		3.350,00	19.903,88	6.700,00	3.350,00	19.903,88		6.700,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	50.000,00	195.096,07	3.780,00	194.866,07	230,00	18.537,10	152.834,34	42.031,73	18.537,10	152.834,34		42.031,73
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	679.621,45	36.470,44	657.793,35	21.828,10	67.149,43	596.098,84	61.694,51	67.149,43	596.098,84		61.694,51
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	5.272,07	1.690,00	4.872,07	400,00	1.690,00	4.872,07		1.690,00	4.872,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.272,07	1.690,00	4.872,07	400,00	1.690,00	4.872,07		1.690,00	4.872,07		
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	384.489,68		307.960,57	76.529,11	25.015,34	25.015,34	282.945,23	25.015,34	25.015,34		282.945,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	384.489,68		307.960,57	76.529,11	25.015,34	25.015,34	282.945,23	25.015,34	25.015,34		282.945,23
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	199.000,00		190.301,16	8.698,84			190.301,16				190.301,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	199.000,00		190.301,16	8.698,84			190.301,16				190.301,16



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
009001.2781200431.219 - AQUISIÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	5.000,00	1.090,60			1.090,60							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	5.090,60			5.090,60							
009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	6.970,40		6.780,40	190,00		6.780,40			6.780,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.970,40		6.780,40	190,00		6.780,40			6.780,40		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000284	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781300432.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000285	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.017.000,00	1.480.304,20	38.160,44	1.364.731,40	115.572,80	93.854,77	829.790,50	534.940,90	93.854,77	829.790,50		534.940,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.017.000,00	1.480.304,20	38.160,44	1.364.731,40	115.572,80	93.854,77	829.790,50	534.940,90	93.854,77	829.790,50		534.940,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200182.160 - REPASSE À APAE COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000286	70.000,00	70.000,00		60.405,60	9.594,40	5.033,80	50.338,00	10.067,60	5.033,80	50.338,00		10.067,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		60.405,60	9.594,40	5.033,80	50.338,00	10.067,60	5.033,80	50.338,00		10.067,60
010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00		11.897,89	13.102,11	996,29	7.157,07	4.740,82	996,29	7.157,07		4.740,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		11.897,89	13.102,11	996,29	7.157,07	4.740,82	996,29	7.157,07		4.740,82
010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000288	110.000,00	110.000,00	14.804,46	63.548,89	46.451,11	14.804,46	63.548,89		14.804,46	63.548,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	5.000,00	5.000,00		1.440,00	3.560,00		1.440,00			1.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	14.804,46	64.988,89	65.011,11	14.804,46	64.988,89		14.804,46	64.988,89		
010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	9.200,53		4.415,64	4.784,89		3.519,10	896,54		3.519,10		896,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000294	10.000,00	9.315,77			9.315,77							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	25.000,00	21.483,70			21.483,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		4.415,64	35.584,36		3.519,10	896,54		3.519,10		896,54
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	5.000,00	5.000,00		2.874,30	2.125,70		2.874,30			2.874,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	2.000,00	2.000,00		1.840,00	160,00		1.840,00			1.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		4.714,30	20.285,70		4.714,30			4.714,30		
010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589		28.000,00			28.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	15.000,00	25.000,00	36,00	10.175,92	14.824,08	3.107,00	7.879,33	2.296,59	3.107,00	7.879,33		2.296,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	5.000,00	7.655,86	700,00	2.620,00	5.035,86	700,00	2.620,00		700,00	2.620,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	5.000,00	7.655,86	1.000,00	2.180,00	5.475,86		1.180,00	1.000,00		1.180,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	73.311,72	1.736,00	14.975,92	58.335,80	3.807,00	11.679,33	3.296,59	3.807,00	11.679,33		3.296,59
010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10.000,00	83.625,00	901,10	20.009,10	63.615,90		18.183,00	1.826,10		18.183,00		1.826,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	50.000,00	56.972,69		24.947,86	32.024,83		21.847,86	3.100,00		21.847,86		3.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	20.000,00	40.282,68		21.250,00	19.032,68	1.974,81	15.422,00	5.828,00	1.974,81	15.422,00		5.828,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	190.880,37	901,10	66.206,96	124.673,41	1.974,81	55.452,86	10.754,10	1.974,81	55.452,86		10.754,10

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400121.242 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597		12.266,88			12.266,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.266,88			12.266,88							
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	26.966,82		5.486,67	21.480,15		5.145,39	341,28		5.145,39		341,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000309	60.000,00	61.850,17		21.088,00	40.762,17		21.088,00			21.088,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000310	30.000,00	33.816,98	-4.950,00	22.594,04	11.222,94	1.650,00	9.290,00	13.304,04	1.650,00	9.290,00		13.304,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	122.633,97	-4.950,00	49.168,71	73.465,26	1.650,00	35.523,39	13.645,32	1.650,00	35.523,39		13.645,32
010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000602		15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000311	42.000,00	48.355,69	4.354,18	48.355,69		4.354,18	48.355,69		4.354,18	48.355,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	2.500,00	92,00	566,00	1.934,00	115,00	520,00	46,00	115,00	520,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	14.998,49		6.141,18	8.857,31		5.677,58	463,60		5.677,58		463,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	2.000,00	959,50			959,50							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	5.000,00	7.310,82		6.400,04	910,78	4.080,00	6.400,04		4.080,00	6.400,04		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	21.049,33		3.206,00	17.843,33		3.206,00			3.206,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	110.173,83	4.446,18	64.668,91	45.504,92	8.549,18	64.159,31	509,60	8.549,18	64.159,31		509,60
010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000318	40.000,00	75.000,00		11.181,23	63.818,77		11.181,23			11.181,23		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590		4.840,86	-1.200,00		4.840,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	5.000,00	28.000,00		3.282,50	24.717,50	1.597,50	3.282,50		1.597,50	3.282,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	107.840,86	-1.200,00	14.463,73	93.377,13	1.597,50	14.463,73		1.597,50	14.463,73		
010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591		63.000,00			63.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	38.380,00		4.676,83	33.703,17		4.601,83	75,00		4.601,83		75,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	20.000,00	23.111,74		8.125,99	14.985,75	1.613,33	7.190,66	935,33	1.613,33	7.190,66		935,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	20.000,00	24.731,74		12.040,00	12.691,74	620,00	8.440,00	3.600,00	620,00	8.440,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	149.223,48		24.842,82	124.380,66	2.233,33	20.232,49	4.610,33	2.233,33	20.232,49		4.610,33
010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	132.328,41	17.834,65	129.242,98	3.085,43	4.576,43	53.700,65	75.542,33	4.576,43	53.700,65		75.542,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593		7.250,70			7.250,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	139.579,11	17.834,65	129.242,98	10.336,13	4.576,43	53.700,65	75.542,33	4.576,43	53.700,65		75.542,33



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594		66.000,00			66.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	39.299,17		14.816,07	24.483,10		13.616,07	1.200,00		13.616,07		1.200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000325	65.000,00	72.576,58		21.797,76	50.778,82		21.797,76			21.797,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000595		3.730,59			3.730,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	181.606,34		36.613,83	144.992,51		35.413,83	1.200,00		35.413,83		1.200,00
010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	10.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	5.000,00	6.456,99		3.000,00	3.456,99		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	3.000,00	4.456,98			4.456,98							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	2.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	36.913,97		3.000,00	33.913,97		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00
010001.0824400122.289 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000585		70.000,00	9.004,35	39.151,13	30.848,87	9.004,35	39.151,13		9.004,35	39.151,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586		30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587		14.009,21			14.009,21							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588		13.009,22			13.009,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			127.018,43	9.004,35	39.151,13	87.867,30	9.004,35	39.151,13		9.004,35	39.151,13		
010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	5.000,00	5.000,00		32,00	4.968,00		32,00			32,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	7.675,53		3.450,00	4.225,53	3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.675,53		3.482,00	19.193,53	3.450,00	3.482,00		3.450,00	3.482,00		
010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596		30.848,41			30.848,41							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	90.000,00	92.898,33	10.473,84	92.898,33		10.473,84	92.898,33		10.473,84	92.898,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	22.101,67			22.101,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	145.848,41	10.473,84	92.898,33	52.950,08	10.473,84	92.898,33		10.473,84	92.898,33		
010001.0824400132.288 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000580		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582		6.000,00		2.283,20	3.716,80		2.283,20			2.283,20		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000581		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000583		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584		2.000,00		1.025,00	975,00		1.025,00					1.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00		3.308,20	14.691,80		2.283,20	1.025,00		2.283,20		1.025,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578		599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
010001.0833400151.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO RECICLANDO VIDAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		980.000,00	2.427.143,25	53.050,58	1.287.616,19	1.139.527,06	68.150,99	1.159.827,96	127.788,23	68.150,99	1.159.827,96		127.788,23
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	1.457,00		161,00	1.296,00		161,00			161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	6.058,00		4.661,14	1.396,86	1.516,00	4.142,24	518,90	1.516,00	4.142,24		518,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	2.000,00	7.958,00		7.958,00		1.490,00	7.205,00	753,00	1.490,00	7.205,00		753,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	5.000,00	4.985,00		4.985,00		4.000,00	4.930,00	55,00	4.000,00	4.930,00		55,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.458,00		17.765,14	2.692,86	7.006,00	16.438,24	1.326,90	7.006,00	16.438,24		1.326,90
010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	105.000,00	105.000,00		81.403,60	23.596,40	6.406,20	68.591,20	12.812,40	6.406,20	68.591,20		12.812,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000342	20.000,00	20.000,00	1.281,24	2.562,48	17.437,52	1.281,24	2.562,48		1.281,24	1.281,24	1.281,24	1.281,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00	1.281,24	83.966,08	44.033,92	7.687,44	71.153,68	12.812,40	7.687,44	69.872,44	1.281,24	14.093,64
010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	850.000,00	850.000,00	70.263,76	797.781,82	52.218,18	70.263,76	797.781,82		70.263,76	797.781,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	234.763,46	25.123,45	227.983,43	6.780,03	25.123,45	227.983,43		21.425,98	205.436,35	22.547,08	22.547,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	6.760,86		6.744,00	16,86	454,00	5.391,00	1.353,00	523,00	5.391,00		1.353,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	15.701,70	1.241,91	10.147,29	5.554,41	1.300,37	9.067,93	1.079,36	1.300,37	9.067,93		1.079,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIEN	0000347	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	20.000,00	9.104,71	-172,00	3.270,00	5.834,71		3.270,00			3.270,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	50.000,00	92.333,54	-1.384,91	84.442,92	7.890,62	2.862,66	53.729,69	30.713,23	2.132,13	52.972,78	756,91	31.470,14
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.867,70	29.579,00	421,00	2.867,70	29.579,00		421,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	80,00			80,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	200,00	24.255,41		24.255,41			24.255,41			24.255,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.600,00	1.262.999,68	95.072,21	1.184.624,87	78.374,81	102.871,94	1.151.058,28	33.566,59	98.512,94	1.127.754,29	23.303,99	56.870,58
010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	66.252,48		56.731,50	9.520,98	913,84	11.549,32	45.182,18	913,84	11.549,32		45.182,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000354	2.000,00	3.184,40		200,00	2.984,40		200,00			200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	8.000,00	13.079,12	140,00	11.473,61	1.605,51	200,00	10.593,61	880,00	200,00	10.593,61		880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	82.516,00	140,00	68.405,11	14.110,89	1.113,84	22.342,93	46.062,18	1.113,84	22.342,93		46.062,18



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824100171.210 - CONSTR.UMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	220,00		220,00			220,00			220,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000361	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	500,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	5.000,00	7.142,00		7.141,44	0,56	394,54	4.865,82	2.275,62	394,54	4.865,82		2.275,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.762,00		9.761,44	0,56	394,54	7.485,82	2.275,62	394,54	7.485,82		2.275,62
010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00		134.000,00		15.200,00	134.000,00		15.200,00	134.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00		134.000,00		15.200,00	134.000,00		15.200,00	134.000,00		
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.800,00	35.000,00		3.800,00	35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.800,00	35.000,00		3.800,00	35.000,00		
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00		37.000,00		10.714,26	37.000,00		10.714,26	37.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		37.000,00		10.714,26	37.000,00		10.714,26	37.000,00		
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00	6.013,00		5.563,00	450,00		513,00	5.050,00		513,00		5.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.013,00		5.563,00	450,00		513,00	5.050,00		513,00		5.050,00
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	6.782,18			6.782,18							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.782,18			6.782,18							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	15.215,51		10.594,39	4.621,12	181,35	6.814,86	3.779,53	181,35	6.814,86		3.779,53
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	15.000,00	15.324,68		15.324,68		355,15	11.269,80	4.054,88	355,15	11.269,80		4.054,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.540,19		25.919,07	4.621,12	536,50	18.084,66	7.834,41	536,50	18.084,66		7.834,41
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00											
010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	4.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00	0,78			0,78							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	15.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	0,78			0,78							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	27,72			27,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	27,72			27,72							
010002.0824400072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	20.000,00	31.600,00		28.917,00	2.683,00		28.917,00			28.917,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	31.600,00		28.917,00	2.683,00		28.917,00			28.917,00		
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,77	56.000,00		5.580,77	56.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,77	56.000,00		5.580,77	56.000,00		



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400122.209 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000385	3.000,00	1.945,79			1.945,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	1.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.645,79			2.645,79							
010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	280,00		202,50	77,50		202,50			202,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000388	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	3.000,00	10.455,00		10.455,00		112,29	8.922,13	1.532,87	112,29	8.922,13		1.532,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.735,00		10.657,50	77,50	112,29	9.124,63	1.532,87	112,29	9.124,63		1.532,87
010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000390	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000391	20.000,00	22.250,00	300,00	13.779,30	8.470,70	142,00	9.942,20	3.837,10	142,00	9.942,20		3.837,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.250,00	300,00	13.779,30	8.470,70	142,00	9.942,20	3.837,10	142,00	9.942,20		3.837,10
010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	25.000,00	86.726,00	-1.770,00	84.695,00	2.031,00	7.658,00	72.317,00	12.378,00	7.658,00	72.317,00		12.378,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	86.726,00	-1.770,00	84.695,00	2.031,00	7.658,00	72.317,00	12.378,00	7.658,00	72.317,00		12.378,00
010002.0824400162.269 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	45.000,00	45.000,00		45.000,00		5.000,00	45.000,00		5.000,00	45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00		5.000,00	45.000,00		5.000,00	45.000,00		
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.737,91	204,21	5.348,64	389,27	4.016,31	5.348,64		3.812,10	5.144,43	204,21	204,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	24.000,00	24.874,58		24.874,58			24.874,58			24.874,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.612,49	204,21	30.223,22	389,27	4.016,31	30.223,22		3.812,10	30.019,01	204,21	204,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.200,00	2.158.668,83	95.227,66	1.991.276,73	167.392,10	171.833,89	1.864.600,66	126.676,07	167.270,68	1.839.811,22	24.789,44	151.465,51
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577		617,00		615,20	1,80		615,20			615,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.617,00		615,20	8.001,80		615,20			615,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.617,00		615,20	10.001,80		615,20			615,20		
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	2.050,70		2.014,00	36,70		1.912,15	101,85		1.912,15		101,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000403	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1.000,00	360,76		360,76			360,76			360,76		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	14.534,91	1.596,51	14.534,88	0,03	3.819,00	12.838,32	1.696,56	3.819,00	12.838,32		1.696,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	2.553,63			2.553,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00	1.596,51	16.909,64	2.590,36	3.819,00	15.111,23	1.798,41	3.819,00	15.111,23		1.798,41
010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	10.775,50		10.275,50	500,00		10.275,50			10.275,50		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	199.412,06		5.087,00	194.325,06		5.087,00			5.087,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	211.187,56		15.362,50	195.825,06		15.362,50			15.362,50		
010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00		614,81	4.385,19		388,30	226,51		388,30		226,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		614,81	19.385,19		388,30	226,51		388,30		226,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	250.687,56	1.596,51	32.886,95	217.800,61	3.819,00	30.862,03	2.024,92	3.819,00	30.862,03		2.024,92
TOTAL ÓRGÃO:		3.131.200,00	4.847.116,64	149.874,75	3.312.395,07	1.534.721,57	243.803,88	3.055.905,85	256.489,22	239.240,67	3.031.116,41	24.789,44	281.278,66



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000414	570.000,00	570.000,00	37.615,88	517.466,37	52.533,63	40.522,15	514.459,07	3.007,30	40.522,15	514.459,07		3.007,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	5.510,00	106,00	5.510,00		169,00	3.101,00	2.409,00	169,00	3.101,00		2.409,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	4.737,14		4.717,14	20,00		3.707,60	1.009,54		3.707,60		1.009,54
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000417	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000418	1.000,00	200,00		200,00				200,00				200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000419	50.000,00	98.800,68		98.703,10	97,58	6.036,72	73.050,71	25.652,39	6.036,72	73.050,71		25.652,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	679.247,82	37.721,88	626.596,61	52.651,21	46.727,87	594.318,38	32.278,23	46.727,87	594.318,38		32.278,23
011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		8.500,00	76.500,00	8.500,00	8.500,00	76.500,00		8.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00		8.500,00	76.500,00	8.500,00	8.500,00	76.500,00		8.500,00
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	807.281,49		727.145,50	80.135,99		328.720,00	398.425,50		328.720,00		398.425,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	807.281,49		727.145,50	80.135,99		328.720,00	398.425,50		328.720,00		398.425,50
011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	0,51			0,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	0,51			0,51							
011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000424	10.000,00	0,12			0,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	0,12			0,12							
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	515.800,00	-0,50	515.799,50	0,50	66.545,00	508.387,00	7.412,50	66.545,00	507.133,00	1.254,00	8.666,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	515.800,00	-0,50	515.799,50	0,50	66.545,00	508.387,00	7.412,50	66.545,00	507.133,00	1.254,00	8.666,50
011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	30.000,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000427	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000428	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000429	5.000,00	363,00		363,00			363,00			363,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	593,00		593,00			593,00			593,00		
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000431	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	230,00		230,00				230,00				230,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000436	500,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	4.230,00		4.230,00			4.000,00	230,00		4.000,00		230,00
011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	7.230,36		7.230,36			7.230,36			7.230,36		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000440	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	7.230,36		7.230,36			7.230,36			7.230,36		
011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	20.000,00	1.222,00		1.222,00			1.222,00			1.222,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000444	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	5.000,00	4.300,00		4.300,00			4.300,00			4.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	5.000,00	720,00		720,00			720,00			720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.242,00		6.242,00			6.242,00			6.242,00		
011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000447	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	20.567,40		20.567,40			19.061,00	1.506,40		19.061,00		1.506,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	5.000,00	29.900,00		29.900,00			2.922,66	27.267,23	2.632,77	2.922,66	27.267,23	2.632,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	50.467,40		50.467,40			2.922,66	46.328,23	4.139,17	2.922,66	46.328,23	4.139,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.731.000,00	2.156.092,70	37.721,38	2.023.304,37	132.788,33	124.695,53	1.572.318,97	450.985,40	124.695,53	1.571.064,97	1.254,00	452.239,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.731.000,00	2.156.092,70	37.721,38	2.023.304,37	132.788,33	124.695,53	1.572.318,97	450.985,40	124.695,53	1.571.064,97	1.254,00	452.239,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	10.000,00	615,00		615,00			615,00			615,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	615,00		615,00			615,00			615,00		
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	570.000,00	462.588,59	34.063,78	425.437,15	37.151,44	34.063,78	425.437,15		34.063,78	425.437,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	2.612,00		2.612,00			2.205,00	407,00		2.205,00		407,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	4.247,31	111,00	4.247,31		191,72	3.874,01	373,30	191,72	3.874,01		373,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000456	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000457	30.000,00	11.738,19		11.610,28	127,91	567,99	9.147,61	2.462,67	567,99	9.147,61		2.462,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	481.186,09	34.174,78	443.906,74	37.279,35	34.823,49	440.663,77	3.242,97	34.823,49	440.663,77		3.242,97
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00	2.679,20		2.678,80	0,40		2.678,80			2.678,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	1.000,00	394,00		394,00			394,00			394,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.073,20		3.072,80	0,40		3.072,80			3.072,80		
012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100482.221 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	70,00		70,00			70,00			70,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		705.000,00	487.104,29	34.174,78	447.824,54	39.279,75	34.823,49	444.581,57	3.242,97	34.823,49	444.581,57		3.242,97
TOTAL ÓRGÃO:		705.000,00	487.104,29	34.174,78	447.824,54	39.279,75	34.823,49	444.581,57	3.242,97	34.823,49	444.581,57		3.242,97



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	950.000,00	950.000,00	75.737,03	859.426,42	90.573,58	75.737,03	859.426,42		75.737,03	859.426,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	267,00		267,00			267,00			267,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	16.122,12		16.112,12	10,00	1.640,27	14.685,61	1.426,51	1.640,27	14.685,61		1.426,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000475	12.000,00	27.600,00		27.600,00		1.200,00	25.200,00	2.400,00	1.200,00	25.200,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000476	30.000,00	28.142,63		28.142,43	0,20	946,70	25.136,56	3.005,87	692,46	24.882,32	254,24	3.260,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.022.131,75	75.737,03	931.547,97	90.583,78	79.524,00	924.715,59	6.832,38	79.269,76	924.461,35	254,24	7.086,62
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	35.999,91		35.999,91			35.999,91			35.999,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000478	10.000,00	21.033,72		21.032,80	0,92		20.880,30	152,50		20.880,30		152,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	35.600,00		35.600,00			35.280,00	320,00		35.280,00		320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	92.633,63		92.632,71	0,92		92.160,21	472,50		92.160,21		472,50
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	21.830,51		21.830,00	0,51	120,00	19.610,00	2.220,00	120,00	19.610,00		2.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	21.830,51		21.830,00	0,51	120,00	19.610,00	2.220,00	120,00	19.610,00		2.220,00
013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0412200521.220 - DRENAGEM E ENSAIBR. NA ESTRADA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE ÀS COMUN. DE LEMBRANÇA, P. LISA E F. VELHA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
013001.0412200521.222 - ENSAIBRAMENTO ESTRADAS VICINAIS DE PATI, SERGIPE, SELETA, VENDA QUEIMADA, DESENGANO E DIST. PONTÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200521.223 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DE MONTE ALVERNE E ALTO MONTE ALVERNE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200521.229 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA SÃO CRISTÓVÃO X PEDREGULHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	40.000,00	90.075,00		90.075,00			89.763,09	311,91		89.763,09		311,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.075,00		90.075,00			89.763,09	311,91		89.763,09		311,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.315,00		5.315,00		170,00	5.315,00		170,00	5.315,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.315,00		5.315,00		170,00	5.315,00		170,00	5.315,00		
013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.000,00	1.231.985,89	75.737,03	1.141.400,68	90.585,21	79.814,00	1.131.563,89	9.836,79	79.559,76	1.131.309,65	254,24	10.091,03
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	260.525,30	-5.769,74	250.995,03	9.530,27	17.945,09	205.441,49	45.553,54	17.945,09	205.441,49		45.553,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000492	10.000,00	1.585,69		1.585,00	0,69		1.505,00	80,00		1.505,00		80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000493	180.000,00	153.208,89	5.444,45	149.723,12	3.485,77	13.344,80	116.779,78	32.943,34	13.344,80	116.779,78		32.943,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	415.319,88	-325,29	402.303,15	13.016,73	31.289,89	323.726,27	78.576,88	31.289,89	323.726,27		78.576,88
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	470.000,00	477.280,00		477.280,00		30.806,50	477.269,26	10,74	51.806,50	477.269,26		10,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	477.280,00		477.280,00		30.806,50	477.269,26	10,74	51.806,50	477.269,26		10,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.000,00	892.599,88	-325,29	879.583,15	13.016,73	62.096,39	800.995,53	78.587,62	83.096,39	800.995,53		78.587,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.431.000,00	2.124.585,77	75.411,74	2.020.983,83	103.601,94	141.910,39	1.932.559,42	88.424,41	162.656,15	1.932.305,18	254,24	88.678,65



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	580.000,00	534.935,11	46.219,73	479.092,88	55.842,23	46.219,73	479.092,88		46.219,73	479.092,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	1.218,00	220,00	1.218,00		220,00	945,00	273,00	220,00	945,00		273,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	10.503,40	78,00	10.331,40	172,00	360,00	9.735,89	595,51	360,00	9.735,89		595,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	20.000,00	22.742,10	1.673,10	22.292,10	450,00	3.168,00	21.255,30	1.036,80	3.108,79	21.196,09	59,21	1.096,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.000,00	569.398,61	48.190,83	512.934,38	56.464,23	49.967,73	511.029,07	1.905,31	49.908,52	510.969,86	59,21	1.964,52
014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100.000,00	10.043,79			10.043,79							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.769.292,13	123.343,87	328.889,15	1.440.402,98	8.693,89	153.031,72	175.857,43	8.693,89	153.031,72		175.857,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	1.784.335,92	123.343,87	328.889,15	1.455.446,77	8.693,89	153.031,72	175.857,43	8.693,89	153.031,72		175.857,43
014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000506	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	51.353,96	32.000,00	35.600,00	15.753,96		3.600,00	32.000,00		3.600,00		32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	51.353,96	32.000,00	35.600,00	15.753,96		3.600,00	32.000,00		3.600,00		32.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	20.000,00	535,00		535,00				535,00				535,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000512	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	535,00		535,00				535,00				535,00
014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.839.000,00	2.409.123,49	203.534,70	881.458,53	1.527.664,96	58.661,62	671.160,79	210.297,74	58.602,41	671.101,58	59,21	210.356,95
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	14.475,00		13.973,17	501,83		13.973,17			13.973,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	15.975,00		13.973,17	2.001,83		13.973,17			13.973,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	15.975,00		13.973,17	2.001,83		13.973,17			13.973,17		
TOTAL ÓRGÃO:		2.856.000,00	2.425.098,49	203.534,70	895.431,70	1.529.666,79	58.661,62	685.133,96	210.297,74	58.602,41	685.074,75	59,21	210.356,95



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200521.234 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
015001.0412200521.235 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
015001.0412200561.212 - PAVIMENT. ROD.CONTORNO, QUE LIGA A ROD. ES 166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COM. SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.213 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA "SOSTHENES ALVES DE ATHAYDE"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.214 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.215 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DE CASTELO "TENENTE LIBARDI"													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000526	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.216 - REFORMA CALÇAMENTO RUAS ANTENOR PINHEIRO, V. WARLEY COSTA, SOARES E D. MARIETA TODAS B. INDEPEND.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.217 - ASFALT. RUAS ANA J. REQUIERI, F.ALAOR DOS SANTOS, DALTON COLA E R.ERNESTO JARDIM TODAS B.EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200571.236 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA C/ RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0412200571.237 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0412200571.238 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO B.GARAGE À LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0445100561.232 - CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
015001.0445100561.233 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	42.000,00	0,10			0,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	0,10			0,10							
015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESvio PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000536	101.000,00	48.940,00		48.940,00		10.000,00	48.940,00		10.000,00	48.940,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	48.940,00		48.940,00		10.000,00	48.940,00		10.000,00	48.940,00		
015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	802,00		802,00			687,00	115,00		687,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	500,00	12,00			12,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	10.000,00	1.896,60	350,00	1.896,60	0,60	179,70	1.124,41	771,59	179,70	1.124,41		771,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	3.190,60	350,00	3.178,00	12,60	179,70	2.291,41	886,59	179,70	2.291,41		886,59
015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000542	1.850.000,00	1.811.724,21	152.243,14	1.757.147,59	54.576,62	152.243,14	1.757.147,59		152.243,14	1.757.147,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	546,00		546,00			189,00	357,00		189,00		357,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	52.398,04	610,76	48.091,09	4.306,95	1.861,85	45.270,67	2.820,42	1.706,85	45.115,67	155,00	2.975,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	20.000,00	199.872,75	-14.605,00	196.337,46	3.535,29	9.859,91	140.071,82	56.265,64	9.859,91	140.071,82		56.265,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.500,00	2.064.541,00	138.248,90	2.002.122,14	62.418,86	163.964,90	1.942.679,08	59.443,06	163.809,90	1.942.524,08	155,00	59.598,06
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	9.706,00		9.706,00			9.186,00	520,00		9.186,00		520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.706,00		9.706,00			9.186,00	520,00		9.186,00		520,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	7.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	100.000,00	80.892,79		13.570,61	67.322,18		13.570,61			13.570,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	80.892,79		13.570,61	67.322,18		13.570,61			13.570,61		
015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	30.000,00	7.920,00			7.920,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	7.920,00			7.920,00							
015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	35.092,09	978,25	35.092,09		978,25	34.994,29	97,80	978,25	34.994,29		97,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	5.000,00	75.654,60		75.654,60		13.571,42	48.511,76	27.142,84	13.571,42	48.511,76		27.142,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	110.746,69	978,25	110.746,69		14.549,67	83.506,05	27.240,64	14.549,67	83.506,05		27.240,64
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	100.000,00	1.130.178,32		1.130.178,32		68.308,44	876.909,95	253.268,37	68.308,44	876.909,95		253.268,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.130.178,32		1.130.178,32		68.308,44	876.909,95	253.268,37	68.308,44	876.909,95		253.268,37
015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.840.000,00	3.459.615,50	139.577,15	3.321.941,76	137.673,74	257.002,71	2.980.583,10	341.358,66	256.847,71	2.980.428,10	155,00	341.513,66
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100571.205 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO COM RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	857.000,00	857.000,00		773.222,25	83.777,75	55.055,65	613.969,62	159.252,63	55.055,65	613.969,62		159.252,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00		773.222,25	108.777,75	55.055,65	613.969,62	159.252,63	55.055,65	613.969,62		159.252,63
015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.279 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ESPLANADA COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.280 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ARACUÍ COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.281 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE C/ RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.282 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	149.000,00	149.000,00	133.556,99	138.168,68	10.831,32		4.611,69	133.556,99		4.611,69		133.556,99
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00	133.556,99	138.168,68	20.831,32		4.611,69	133.556,99		4.611,69		133.556,99
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.121.000,00	1.121.000,00	133.556,99	911.390,93	209.609,07	55.055,65	618.581,31	292.809,62	55.055,65	618.581,31		292.809,62
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.000,00	4.580.615,50	273.134,14	4.233.332,69	347.282,81	312.058,36	3.599.164,41	634.168,28	311.903,36	3.599.009,41	155,00	634.323,28



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	300.000,00	505.000,00	100.000,00	505.000,00		100.000,00	505.000,00		100.000,00	505.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	3.703,00	23,00	3.657,00	46,00	92,00	3.013,00	644,00	115,00	3.013,00		644,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	250.052,00	917,38	219.637,59	30.414,41	4.683,83	183.534,87	36.102,72	4.683,83	183.534,87		36.102,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	120.000,00	102.078,13	1.285,80	92.535,65	9.542,48	6.153,80	92.128,10	407,55	6.153,80	92.128,10		407,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	3.128,00		2.760,00	368,00		1.440,00	1.320,00		1.440,00		1.320,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	108.000,00	121.287,00	16.129,80	119.414,78	1.872,22	10.546,21	96.741,86	22.672,92	10.546,21	96.741,86		22.672,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	458.436,70		457.936,70	500,00		457.936,70			457.936,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	1.445.184,83	118.355,98	1.400.941,72	44.243,11	121.475,84	1.339.794,53	61.147,19	121.498,84	1.339.794,53		61.147,19
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	2.520.000,00	2.395.050,47	137.914,11	1.955.267,59	439.782,88	137.914,11	1.955.267,59		137.914,11	1.955.267,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	618.500,00	54.566,55	563.913,84	54.586,16	54.566,55	563.913,84		54.767,87	509.697,69	54.216,15	54.216,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		1.956,00	1.044,00		1.956,00			1.956,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000015	10.000,00	37.348,10		37.348,10			37.339,20	8,90		37.339,20		8,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	500,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10.362,26	28.462,26		28.445,43	16,83	3.144,28	19.856,87	8.588,56	3.144,28	19.856,87		8.588,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	278,00		180,00	98,00		180,00			180,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	394,00			394,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.099.562,26	3.083.512,83	192.480,66	2.587.340,96	496.171,87	195.624,94	2.578.743,50	8.597,46	195.826,26	2.524.527,35	54.216,15	62.813,61
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.304.000,00	1.298.450,02	102.386,07	1.127.708,23	170.741,79	102.386,07	1.127.708,23		102.386,07	1.127.708,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	289.500,00	23.538,58	257.594,99	31.905,01	23.538,58	257.594,99		70,08	234.126,49	23.468,50	23.468,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.500,00	1.587.950,02	125.924,65	1.385.303,22	202.646,80	125.924,65	1.385.303,22		102.456,15	1.361.834,72	23.468,50	23.468,50
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.129,00		1.679,00	450,00		1.679,00			1.679,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	1.000,00	120,00	120,00	120,00				120,00				120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.249,00	120,00	1.799,00	450,00		1.679,00	120,00		1.679,00		120,00
016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000025	995.500,00	995.500,00	86.849,95	865.100,74	130.399,26	86.849,95	865.100,74		86.849,95	865.100,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	233.772,93	19.980,53	202.144,18	31.628,75	19.980,53	202.144,18		584,00	182.747,65	19.396,53	19.396,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.229.272,93	106.830,48	1.067.244,92	162.028,01	106.830,48	1.067.244,92		87.433,95	1.047.848,39	19.396,53	19.396,53



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.201 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000027	25.000,00	25.000,00		24.576,48	423,52	2.048,04	20.480,40	4.096,08	2.048,04	20.480,40		4.096,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		24.576,48	423,52	2.048,04	20.480,40	4.096,08	2.048,04	20.480,40		4.096,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.562,26	7.373.169,61	543.711,77	6.467.206,30	905.963,31	551.903,95	6.393.245,57	73.960,73	509.263,24	6.296.164,39	97.081,18	171.041,91
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	40.000,00	40.000,00	1.518,00	39.202,00	798,00	2.592,00	33.923,00	5.279,00	3.305,00	33.923,00		5.279,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	4.196,23	285.261,31	64.738,69	48.649,40	251.629,14	33.632,17	48.649,40	251.629,14		33.632,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	30.000,00	30.000,00		2.640,00	27.360,00		1.440,00	1.200,00		1.440,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	557.000,00	531.375,00	1.785,00	459.824,70	71.550,30	33.272,19	351.637,97	108.186,73	33.272,19	351.637,97		108.186,73
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	22.603,05		22.603,05			22.603,05			22.603,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.500,00	1.045.978,05	7.499,23	809.531,06	236.446,99	84.513,59	661.233,16	148.297,90	85.226,59	661.233,16		148.297,90
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000037	138.000,00	17.300,55		17.300,55		1.441,72	15.858,84	1.441,71	1.441,72	15.858,84		1.441,71
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000115		120.881,27		120.881,27		10.073,44	110.807,83	10.073,44	10.073,44	110.807,83		10.073,44
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000116		1.818,18		1.818,18		151,51	1.666,66	151,52	151,51	1.666,66		151,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00		11.666,67	128.333,33	11.666,67	11.666,67	128.333,33		11.666,67
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	869.500,00	878.726,58	80.338,78	802.830,84	75.895,74	80.338,78	802.830,84		80.338,78	802.830,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	18.479,06	189.238,53	15.761,47	18.479,06	189.238,53		19.445,68	170.852,91	18.385,62	18.385,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00		46,00	154,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	4.000,00	1.621,82		245,00	1.376,82		145,00	100,00		145,00		100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000043	35.000,00	63.121,62	6.196,63	55.944,26	7.177,36	4.968,73	49.997,16	5.947,10	5.004,55	49.997,16		5.947,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	20.000,00	11.430,00	150,00	11.380,00	50,00	150,00	8.680,00	2.700,00	150,00	8.680,00		2.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	100.000,00	196.398,68	4.620,00	187.318,68	9.080,00	19.688,98	133.160,24	54.158,44	13.542,58	127.013,84	6.146,40	60.304,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	42.376,11	11.400,00	42.376,11		14.180,54	39.595,56	2.780,55	14.180,54	39.595,56		2.780,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.700,00	1.398.874,81	121.184,47	1.289.379,42	109.495,39	137.806,09	1.223.693,33	65.686,09	132.662,13	1.199.161,31	24.532,02	90.218,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	45.000,00	46.772,70		46.772,70			46.772,70			46.772,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	8.127,30		7.772,17	355,13		7.772,17			7.772,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.242,26		14.856,76	10.385,50	156,30	14.596,76	260,00	156,30	14.596,76		260,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	500,00	357,74			357,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000053	2.000,00	2.625,00		2.625,00		500,00	2.625,00		500,00	2.625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.125,00		72.026,63	12.098,37	656,30	71.766,63	260,00	656,30	71.766,63		260,00
016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00			3.000.000,00	600.000,00		3.000.000,00		600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00			3.000.000,00	600.000,00		3.000.000,00		600.000,00
016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000055	1.966.500,00	2.563.112,39		2.563.112,39		179.117,28	1.627.516,60	935.595,79	241.906,14	1.627.516,60		935.595,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.966.500,00	2.563.112,39		2.563.112,39		179.117,28	1.627.516,60	935.595,79	241.906,14	1.627.516,60		935.595,79
016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000056	1.809.000,00	1.717.401,32		1.657.844,10	59.557,22	150.713,10	1.507.131,00	150.713,10	150.713,10	1.507.131,00		150.713,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.809.000,00	1.717.401,32		1.657.844,10	59.557,22	150.713,10	1.507.131,00	150.713,10	150.713,10	1.507.131,00		150.713,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.883.700,00	10.549.491,57	128.683,70	10.131.893,60	417.597,97	564.473,03	8.219.674,05	1.912.219,55	622.830,93	8.195.142,03	24.532,02	1.936.751,57
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	279,00		230,00	49,00		184,00	46,00		184,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	11.916,00		4.734,36	7.181,64		560,61	4.173,75		560,61		4.173,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	2.800,00	2.800,00	350,00	1.539,00	1.261,00	142,88	1.203,02	335,98	142,88	1.203,02		335,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	14.995,00	350,00	6.503,36	8.491,64	142,88	1.947,63	4.555,73	142,88	1.947,63		4.555,73
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00		4.748,25	251,75		4.748,25			4.748,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	1.000,00	745,00			745,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	3.000,00	4.260,00		3.992,00	268,00	1.140,00	3.442,00	550,00	1.140,00	3.442,00		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	10.005,00		8.740,25	1.264,75	1.140,00	8.190,25	550,00	1.140,00	8.190,25		550,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	50.000,00	87.000,00	24.325,13	62.756,12	24.243,88	24.325,13	62.756,12		24.325,13	62.756,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	11.000,00	22.000,00	6.995,92	17.595,80	4.404,20	6.995,92	17.595,80		46,72	10.646,60	6.949,20	6.949,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	1.727,00		1.679,00	48,00	69,00	1.449,00	230,00	69,00	1.449,00		230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	48.603,00	289,93	39.530,54	9.072,46	2.054,00	29.042,98	10.487,56	2.054,00	29.042,98		10.487,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	1.000,00	770,00		120,00	650,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	19.000,00	19.000,00	900,00	9.599,73	9.400,27	307,85	7.204,53	2.395,20	338,91	7.204,53		2.395,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	179.500,00	32.510,98	131.281,19	48.218,81	33.751,90	118.168,43	13.112,76	26.833,76	111.219,23	6.949,20	20.061,96
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	425.000,00	425.000,00	17.709,53	333.018,03	91.981,97	17.709,53	333.018,03		17.709,53	333.018,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	2.914,37	76.830,25	16.669,75	2.914,37	76.830,25		10.416,09	73.915,88	2.914,37	2.914,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	3.500,00		2.724,00	776,00		2.724,00			2.724,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	1.000,00	4.846,77		4.800,00	46,77		4.000,00	800,00	400,00	4.000,00		800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	5.000,00	5.227,59	153,23	5.227,59		442,29	4.071,35	1.156,24	442,29	4.071,35		1.156,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	25,64			25,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.100,00	532.200,00	20.777,13	422.599,87	109.600,13	21.066,19	420.643,63	1.956,24	28.967,91	417.729,26	2.914,37	4.870,61
016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000078	8.000,00	12.901,62		12.901,62			12.901,62			12.901,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	24.248,38		23.360,00	888,38		23.360,00			23.360,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000081	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	2.000,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	37.900,00		36.261,62	1.638,38		36.261,62			36.261,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.100,00	774.600,00	53.638,11	605.386,29	169.213,71	56.100,97	585.211,56	20.174,73	57.084,55	575.347,99	9.863,57	30.038,30
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000083	178.000,00	380.648,73	3.414,95	379.748,73	900,00	23.636,81	359.460,74	20.287,99	24.026,81	359.460,74		20.287,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	380.648,73	3.414,95	379.748,73	900,00	23.636,81	359.460,74	20.287,99	24.026,81	359.460,74		20.287,99
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000084	122.400,00	20.216,00		20.216,00			20.215,80	0,20	6.500,00	20.215,80		0,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	20.216,00		20.216,00			20.215,80	0,20	6.500,00	20.215,80		0,20
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	20.000,00	475,00			475,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	475,00			475,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.400,00	401.339,73	3.414,95	399.964,73	1.375,00	23.636,81	379.676,54	20.288,19	30.526,81	379.676,54		20.288,19

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000087	1.000,00	171,18			171,18							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	721,18			721,18							
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	606.500,00	606.500,00	38.284,88	477.903,32	128.596,68	38.284,88	477.903,32		38.284,88	477.903,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	8.935,19	107.716,37	25.783,63	8.935,19	107.716,37		9.307,94	98.781,18	8.935,19	8.935,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	7.078,00	676,00	7.009,00	69,00	253,00	6.402,00	607,00	402,00	6.402,00		607,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	43.618,00	1.062,68	36.646,97	6.971,03	724,62	21.856,90	14.790,07	724,62	21.856,90		14.790,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	15.000,00	46.431,28		46.231,28	200,00	3.700,00	42.291,28	3.940,00	7.144,50	42.291,28		3.940,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	150.000,00	134.360,84	1.800,00	132.528,96	1.831,88	11.559,57	106.925,08	25.603,88	12.279,57	106.925,08		25.603,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.857,69	168.003,12	31.996,88	15.857,69	168.003,12		31.996,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	440,00			440,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00	80,00	470,06	29,94	80,00	470,06		80,00	470,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.500,00	1.172.428,12	50.838,75	1.008.505,96	163.922,16	79.394,95	931.568,13	76.937,83	84.081,20	922.632,94	8.935,19	85.873,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.500,00	1.173.149,30	50.838,75	1.008.505,96	164.643,34	79.394,95	931.568,13	76.937,83	84.081,20	922.632,94	8.935,19	85.873,02
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	3.771,00		3.771,00			3.771,00			3.771,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.771,00		3.771,00			3.771,00			3.771,00		
016006.1012200621.247 - INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO SUS COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120		32.651,14			32.651,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.651,14			32.651,14							
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	27.498,50		15.277,13	12.221,37		15.277,13			15.277,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	27.498,50		15.277,13	12.221,37		15.277,13			15.277,13		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	140,00		140,00			140,00			140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	140,00		140,00			140,00			140,00		
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	30.000,00	45.120,50		35.411,95	9.708,55		28.807,95	6.604,00		28.807,95		6.604,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	45.120,50		35.411,95	9.708,55		28.807,95	6.604,00		28.807,95		6.604,00
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	946.801,75			946.801,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.224,87	946.801,75			946.801,75							
016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
016006.1030100621.243 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117		199.150,80		119.800,00	79.350,80			119.800,00				119.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			199.150,80		119.800,00	79.350,80			119.800,00				119.800,00
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	4.152,00			4.152,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.152,00			4.152,00							
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	7.661,63		2.660,00	5.001,63		2.660,00			2.660,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	7.661,63		2.660,00	5.001,63		2.660,00			2.660,00		
016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	53.000,00	6.113,93			6.113,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	6.113,93			6.113,93							
016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016006.1030200621.244 - INVESTIMENTOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118		186.847,00	122.400,00	122.400,00	64.447,00			122.400,00				122.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.847,00	122.400,00	122.400,00	64.447,00			122.400,00				122.400,00
016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030500621.123 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	10.430,00		10.430,00			10.430,00			10.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.430,00		10.430,00			10.430,00			10.430,00		
016006.1030500621.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE C/ REC. DA TAXA DA VIG. SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
016006.1030500621.246 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119		8.325,60			8.325,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.325,60			8.325,60							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.224,87	1.490.663,85	122.400,00	309.890,08	1.180.773,77		61.086,08	248.804,00		61.086,08		248.804,00
TOTAL ÓRGÃO:		20.542.487,13	21.762.414,06	902.687,28	18.922.846,96	2.839.567,10	1.275.509,71	16.570.461,93	2.352.385,03	1.303.786,73	16.430.049,97	140.411,96	2.492.796,99
TOTAL GERAL:		75.997.000,00	80.729.260,51	3.884.849,09	67.619.703,52	13.109.556,99	5.372.332,44	60.482.604,03	7.137.099,49	5.427.951,69	59.894.962,64	587.641,39	7.724.740,88

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
 Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
 Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
 Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1