



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	70.000,00		46.000,00	24.000,00	3.400,00	5.870,00	40.130,00	3.400,00	5.870,00		40.130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	118.726,00	303,00	10.242,97	108.483,03	302,00	6.242,97	4.000,00	302,00	6.242,97		4.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00		305,00	9.695,00		305,00			305,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	150.000,00	280.000,00	89.434,53	224.371,53	55.628,47	14.725,35	50.348,43	174.023,10	14.725,35	50.348,43		174.023,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00		253,00	747,00		253,00			253,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		656,86	1.343,14		656,86			656,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.726,00	501.726,00	89.737,53	281.829,36	219.896,64	18.427,35	63.676,26	218.153,10	18.427,35	63.676,26		218.153,10
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.944.901,00	1.944.901,00	138.720,43	546.912,39	1.397.988,61	138.720,43	546.912,39		138.720,43	546.912,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	34.737,31	125.277,20	260.722,80	34.737,31	125.277,20		34.737,31	125.277,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.331.901,00	2.331.901,00	173.457,74	672.189,59	1.659.711,41	173.457,74	672.189,59		173.457,74	672.189,59		
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	12.000,00			12.000,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	52.500,00	7.666,42	28.538,38	23.961,62	7.666,42	28.538,38		7.666,42	28.538,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00	7.666,42	28.538,38	23.961,62	7.666,42	28.538,38		7.666,42	28.538,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.948.127,00	2.948.127,00	270.861,69	982.557,33	1.965.569,67	199.551,51	764.404,23	218.153,10	199.551,51	764.404,23		218.153,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.948.127,00	2.948.127,00	270.861,69	982.557,33	1.965.569,67	199.551,51	764.404,23	218.153,10	199.551,51	764.404,23		218.153,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	45.573,06	185.172,49	290.827,51	45.573,06	185.172,49		45.792,20	185.172,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.569,00		10.569,00		670,00	4.431,00	6.138,00	956,00	4.368,00	63,00	6.201,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.811,00	1.500,00	2.735,00	3.076,00	110,00	110,00	2.625,00	110,00	110,00		2.625,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000005	500,00	55,00			55,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	40.000,00	63.411,00		63.198,16	212,84	6.593,27	19.490,34	43.707,82	5.784,16	18.681,23	809,11	44.516,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	8,00			8,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.100,00	635.854,35	47.073,06	261.674,65	374.179,70	52.946,33	209.203,83	52.470,82	52.642,36	208.331,72	872,11	53.342,93
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	3.405,00	6.279,00	866,00	3.405,00		6.279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	3.405,00	6.279,00	866,00	3.405,00		6.279,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	5.683,20	12.316,80	1.420,80	5.683,20		12.316,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	5.683,20	12.316,80	1.420,80	5.683,20		12.316,80
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	1.652,00	152,00	1.652,00		192,00	192,00	1.460,00	192,00	192,00		1.460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	10.833,00	8.240,00	8.240,00	2.593,00	540,00	540,00	7.700,00	540,00	540,00		7.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	302.000,00	309.918,65	17.008,00	302.268,00	7.650,65	23.560,00	54.335,74	247.932,26	23.560,00	54.335,74		247.932,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.600,00	322.403,65	25.400,00	312.160,00	10.243,65	24.292,00	55.067,74	257.092,26	24.292,00	55.067,74		257.092,26
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.220,00	33.470,00	46.530,00	5.220,00	33.470,00		46.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.220,00	33.470,00	46.530,00	5.220,00	33.470,00		46.530,00
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.083.384,00	1.065.942,00	72.473,06	681.518,65	384.423,35	84.745,13	306.829,77	374.688,88	84.441,16	305.957,66	872,11	375.560,99
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00	32.900,00			32.900,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000023	500,00	288,00			288,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	8.000,00	1.037,00			1.037,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	65.225,00			65.225,00							
002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.500,00	65.725,00			65.725,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.208.884,00	1.131.667,00	72.473,06	681.518,65	450.148,35	84.745,13	306.829,77	374.688,88	84.441,16	305.957,66	872,11	375.560,99



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	370.000,00	40.096,54	165.155,90	204.844,10	40.096,54	165.155,90		40.096,54	165.155,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	1.300,00			1.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.942,04	5.000,00	5.500,00	7.442,04		500,00	5.000,00		500,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	3.000,00	85,96			85,96							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	18.000,00	28.122,00	912,61	26.562,33	1.559,67	2.214,18	7.228,09	19.334,24	1.963,35	6.977,26	250,83	19.585,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.450,00	471.450,00	46.009,15	197.218,23	274.231,77	42.310,72	172.883,99	24.334,24	42.059,89	172.633,16	250,83	24.585,07
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00											
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00											
003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	15.000,00	15.000,00		3.309,96	11.690,04		3.309,96			3.309,96		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00	5.000,00		2.604,00	2.396,00	217,00	868,00	1.736,00	217,00	868,00		1.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.913,96	14.086,04	217,00	4.177,96	1.736,00	217,00	4.177,96		1.736,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.450,00	656.450,00	186.009,15	343.132,19	313.317,81	182.527,72	317.061,95	26.070,24	182.276,89	316.811,12	250,83	26.321,07
002 - PROCON MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	4.800,00			4.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	2.000,00	1.590,00			1.590,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	11.500,00	13.110,00	410,00	13.110,00		2.292,60	5.662,59	7.447,41	1.600,00	4.969,99	692,60	8.140,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.050,00	22.050,00	410,00	13.110,00	8.940,00	2.292,60	5.662,59	7.447,41	1.600,00	4.969,99	692,60	8.140,01
003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	50.500,00			50.500,00							
003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	42.000,00			42.000,00							
003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CÍVICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE CARREIRA, DE ESTÍMULO À CRIATIVIDADE E DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE CULTURAL	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES DE INTERESSE GERAL	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.550,00	145.550,00	410,00	13.110,00	132.440,00	2.292,60	5.662,59	7.447,41	1.600,00	4.969,99	692,60	8.140,01
TOTAL ÓRGÃO:		805.000,00	802.000,00	186.419,15	356.242,19	445.757,81	184.820,32	322.724,54	33.517,65	183.876,89	321.781,11	943,43	34.461,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	95.129,94	6.521,64	21.656,79	73.473,15	6.521,64	21.656,79		6.521,64	21.656,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	661.665,61	67.437,98	261.425,99	400.239,62	67.437,98	261.425,99		67.437,98	261.425,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.514.953,48	155.328,34	616.895,68	898.057,80	155.328,34	616.895,68		153.138,68	463.466,16	153.429,52	153.429,52
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	211.207,27	40.815,21	211.172,48	34,79	36.859,69	206.012,25	5.160,23	36.859,69	206.012,25		5.160,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	2.250,00	92,00	1.660,00	590,00	207,00	759,00	901,00	207,00	759,00		901,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	85.449,00	2.491,00	25.358,26	60.090,74	1.471,85	17.309,82	8.048,44	1.564,85	17.309,82		8.048,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000075	1.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	21.000,00	20.160,00		20.160,00		1.680,00	4.210,00	15.950,00	1.680,00	4.210,00		15.950,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	400.000,00	655.320,98	8.060,35	648.844,33	6.476,65	20.787,37	101.545,36	547.298,97	18.684,94	99.442,93	2.102,43	549.401,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		21.491,62	88.868,94	156.131,06	21.491,62	88.868,94		156.131,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	57.802,23	47.781,17	57.800,76	1,47		10.019,59	47.781,17		10.019,59		47.781,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.800,00	3.549.238,51	328.527,69	2.109.974,29	1.439.264,22	311.785,49	1.328.703,42	781.270,87	307.586,40	1.173.171,47	155.531,95	936.802,82
004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	14.206,74	6.321,54	14.181,04	25,70	10.871,54	14.181,04		10.871,54	14.181,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.206,74	6.321,54	14.181,04	25,70	10.871,54	14.181,04		10.871,54	14.181,04		
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00		8.000,00		727,00	1.454,00	6.546,00	727,00	1.454,00		6.546,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00		727,00	1.454,00	6.546,00	727,00	1.454,00		6.546,00
004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000093	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	19.100,00	1.680,00	9.520,00	9.580,00		9.520,00					9.520,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	500,00	1.400,00		1.190,00	210,00		1.190,00					1.190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	17.000,00	7.760,00			7.760,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	9.740,00	9.239,89	9.239,89	500,11		9.239,89					9.239,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	39.600,00	10.919,89	19.949,89	19.650,11		19.949,89					19.949,89
004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00	15.465,00			15.465,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.465,00			15.465,00							
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	27.000,00	27.000,00	4.344,00	24.422,76	2.577,24	4.344,00	24.422,76		4.344,00	24.422,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	4.344,00	24.422,76	2.577,24	4.344,00	24.422,76		4.344,00	24.422,76		
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	72.000,00	72.000,00	4.734,50	15.230,32	56.769,68	4.734,50	15.230,32		2.504,33	10.495,82	4.734,50	4.734,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	4.734,50	15.230,32	56.769,68	4.734,50	15.230,32		2.504,33	10.495,82	4.734,50	4.734,50
004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	64.176,00		64.176,00			7.350,00	56.826,00	1.470,00	7.350,00		56.826,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	64.176,00		64.176,00			7.350,00	56.826,00	1.470,00	7.350,00		56.826,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.817.400,00	4.199.686,25	354.847,62	2.255.934,30	1.943.751,95	332.462,53	1.391.341,54	864.592,76	327.503,27	1.231.075,09	160.266,45	1.024.859,21
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000107	23.414,60	23.414,60			23.414,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.414,60	23.414,60			23.414,60							
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000108	250.000,00	250.000,00		155.500,00	94.500,00	12.651,08	50.067,64	105.432,36	12.651,08	50.067,64		105.432,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		155.500,00	94.500,00	12.651,08	50.067,64	105.432,36	12.651,08	50.067,64		105.432,36
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	925.000,00	925.000,00		925.000,00		76.929,11	250.345,30	674.654,70	77.229,08	247.889,12	2.456,18	677.110,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	925.000,00		925.000,00		76.929,11	250.345,30	674.654,70	77.229,08	247.889,12	2.456,18	677.110,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.414,60	1.198.414,60		1.080.500,00	117.914,60	89.580,19	300.412,94	780.087,06	89.880,16	297.956,76	2.456,18	782.543,24
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00	481.579,16			481.579,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.000,00	481.579,16			481.579,16							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.000,00	481.579,16			481.579,16							
TOTAL ÓRGÃO:		6.220.814,60	5.879.680,01	354.847,62	3.336.434,30	2.543.245,71	422.042,72	1.691.754,48	1.644.679,82	417.383,43	1.529.031,85	162.722,63	1.807.402,45



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	246.000,00	20.347,97	78.291,80	167.708,20	20.347,97	78.291,80		20.347,97	78.291,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	2.450,00		2.422,00	28,00	166,00	579,00	1.843,00	229,00	579,00		1.843,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	6.150,00	3.450,00	3.999,00	2.151,00	326,00	549,00	3.450,00	326,00	549,00		3.450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	20.000,00	24.880,00	300,00	24.430,00	450,00	270,25	1.570,94	22.859,06		1.300,69	270,25	23.129,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	284,02	284,02	284,02		284,02	284,02		284,02	284,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.500,00	301.764,02	24.381,99	109.426,82	192.337,20	21.394,24	81.274,76	28.152,06	21.186,99	81.004,51	270,25	28.422,31
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		591.500,00	586.764,02	24.381,99	109.426,82	477.337,20	21.394,24	81.274,76	28.152,06	21.186,99	81.004,51	270,25	28.422,31
TOTAL ÓRGÃO:		591.500,00	586.764,02	24.381,99	109.426,82	477.337,20	21.394,24	81.274,76	28.152,06	21.186,99	81.004,51	270,25	28.422,31



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	569.000,00	43.938,24	176.323,20	392.676,80	43.938,24	176.323,20		43.938,24	176.323,20		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	4.612,00	423,00	3.177,00	1.435,00	69,00	772,00	2.405,00	69,00	772,00		2.405,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	48.000,00	30.898,52	32.343,38	15.656,62		1.189,50	31.153,88		1.189,50		31.153,88
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50		1.000,00	4.258,50	1.500,00	1.000,00	4.258,50		1.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	250.000,00	211.917,96	1.500,00	198.891,16	13.026,80	11.042,67	45.361,98	153.529,18	10.269,48	44.588,79	773,19	154.302,37
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	850,00		612,39	237,61		612,39			612,39		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	4.715,98	149,00	149,00	4.566,98	149,00	149,00		149,00	149,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.850,00	845.854,44	76.908,76	417.254,63	428.599,81	56.198,91	228.666,57	188.588,06	55.425,72	227.893,38	773,19	189.361,25
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.014,00	3.077,50	12.941,50	72,50		5.364,00	7.577,50		5.364,00		7.577,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	13.014,00	3.077,50	12.941,50	72,50		5.364,00	7.577,50		5.364,00		7.577,50
006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00	436,00			436,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	436,00			436,00							
006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00			620.000,00							
006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000157	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000158	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000163	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	9.000,00	2.149,00			2.149,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.149,00			18.149,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	960.000,00	78.989,93	323.674,84	636.325,16	78.989,93	323.674,84		78.989,93	323.674,84		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	51.809,39	182.102,71	351.897,29	51.809,39	182.102,71		51.809,39	182.102,71		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495.000,00	1.495.000,00	130.799,32	505.777,55	989.222,45	130.799,32	505.777,55		130.799,32	505.777,55		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.760.850,00	3.687.453,44	210.785,58	935.973,68	2.751.479,76	186.998,23	739.808,12	196.165,56	186.225,04	739.034,93	773,19	196.938,75
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES													
006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	268.000,00			268.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	268.000,00			268.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.028.850,00	3.955.453,44	210.785,58	935.973,68	3.019.479,76	186.998,23	739.808,12	196.165,56	186.225,04	739.034,93	773,19	196.938,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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%													
007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	37.192,44	14.209,70	37.192,44		14.209,70	37.192,44		14.209,70	37.192,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	470.807,56	20.244,52	80.453,13	390.354,43	20.244,52	80.453,13		20.244,52	80.453,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	8.600,77	29.356,32	82.643,68	8.600,77	29.356,32		7.740,48	20.804,87	8.551,45	8.551,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	1.586,00	86,00	109,00	1.477,00	86,00	109,00		86,00	109,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	666,00			666,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	120.000,00	112.486,93	12.000,00	60.933,10	51.553,83	13.611,46	25.611,46	35.321,64	13.611,46	25.611,46		35.321,64
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		861,90	2.835,25	15.164,75	861,90	2.835,25		15.164,75
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	52.790,82		52.790,82			52.790,82			52.790,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	808.529,75	55.140,99	278.834,81	529.694,94	57.614,35	228.348,42	50.486,39	56.754,06	219.796,97	8.551,45	59.037,84
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	1.115,25			1.115,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	15.000,00	14.956,32		5.304,00	9.652,32			5.304,00				5.304,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	15.000,00	16.913,68	281,28	3.043,68	13.870,00	281,28	281,28	2.762,40	281,28	281,28		2.762,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	32.985,25	281,28	8.347,68	24.637,57	281,28	281,28	8.066,40	281,28	281,28		8.066,40
007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	120.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	96.000,00			96.000,00							
007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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%													
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	23,00	23,00	23,00			23,00					23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	500,00	149,72			149,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20	689,42	3.237,66		689,42			3.237,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.800,00	23,00	3.950,08	849,92	689,42	3.260,66		689,42			3.260,66
007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRO-Infancia													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00			252.000,00							
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00		24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00		24.500,00
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	3.130,00			3.130,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.130,00			3.130,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.271.000,00	4.240.645,00	77.445,27	348.132,57	3.892.512,43	61.395,63	239.819,12	108.313,45	60.535,34	231.267,67	8.551,45	116.864,90
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00		285.799,66	914.200,34	138.555,64	138.555,64	147.244,02	138.555,64	138.555,64		147.244,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		285.799,66	914.200,34	138.555,64	138.555,64	147.244,02	138.555,64	138.555,64		147.244,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.200.000,00		285.799,66	914.200,34	138.555,64	138.555,64	147.244,02	138.555,64	138.555,64		147.244,02
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	648.904,39		389.575,46	259.328,93	14.851,97	49.346,95	340.228,51	14.164,69	48.659,67	687,28	340.915,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	648.904,39		389.575,46	259.328,93	14.851,97	49.346,95	340.228,51	14.164,69	48.659,67	687,28	340.915,79
007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00	23.644,00	120.862,70	299.137,30	2.023,39	30.194,77	90.667,93	4.607,79	30.194,77		90.667,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	23.644,00	120.862,70	299.137,30	2.023,39	30.194,77	90.667,93	4.607,79	30.194,77		90.667,93
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00	17.559,20	111.212,60	53.787,40	9.729,76	26.280,06	84.932,54	7.828,00	24.378,30	1.901,76	86.834,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	17.559,20	111.212,60	53.787,40	9.729,76	26.280,06	84.932,54	7.828,00	24.378,30	1.901,76	86.834,30
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		15.710,00	79.290,00		1.344,00	14.366,00		1.344,00		14.366,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		15.710,00	79.290,00		1.344,00	14.366,00		1.344,00		14.366,00
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00	31.504,60	31.504,60	38.495,40			31.504,60				31.504,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	31.504,60	31.504,60	38.495,40			31.504,60				31.504,60
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00			117,00				117,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00			117,00				117,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.460.000,00	1.408.904,39	72.707,80	668.982,36	739.922,03	26.605,12	107.165,78	561.816,58	26.600,48	104.576,74	2.589,04	564.405,62
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	476.392,61			476.392,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	476.392,61			476.392,61							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00											
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	46.607,39			46.607,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	46.607,39			46.607,39							
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	65.207,64			65.207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	85.207,64			85.207,64							
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	535.000,00	551.468,00		293.096,20	258.371,80	28.342,85	28.342,85	264.753,35	28.342,85	28.342,85		264.753,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	551.468,00		293.096,20	258.371,80	28.342,85	28.342,85	264.753,35	28.342,85	28.342,85		264.753,35
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	182.792,36	8.492,36	8.492,36	174.300,00			8.492,36				8.492,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	50.000,00	31.545,00	6.616,00	6.616,00	24.929,00			6.616,00				6.616,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	3.987,00		3.986,19	0,81	3.986,19	3.986,19		3.986,19	3.986,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	220.324,36	15.108,36	19.094,55	201.229,81	3.986,19	3.986,19	15.108,36	3.986,19	3.986,19		15.108,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.000,00	1.480.000,00	15.108,36	312.190,75	1.167.809,25	32.329,04	32.329,04	279.861,71	32.329,04	32.329,04		279.861,71
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	325.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	107.995,42	30.800,00	69.330,60	38.664,82		12.582,56	56.748,04		12.582,56		56.748,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58	30.569,00	64.257,00	7.747,58		8.400,00	55.857,00		8.400,00		55.857,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	61.369,00	133.587,60	66.412,40		20.982,56	112.605,04		20.982,56		112.605,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	200.000,00	61.369,00	133.587,60	66.412,40		20.982,56	112.605,04		20.982,56		112.605,04
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00			10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		70.000,00			10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.631,50	38.226,00			38.226,00							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	97.624,24	258.815,43	1.041.184,57	97.624,24	258.815,43		97.624,24	258.815,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	157.980,76	475.098,23	1.144.901,77	157.980,76	475.098,23		157.980,76	475.098,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	60.704,70	170.216,30	470.827,55	60.704,70	169.980,35	235,95	43.743,60	114.444,84	55.535,51	55.771,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		24.746,97	80.928,99	332.454,01	24.746,97	80.928,99		332.454,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.383,00	3.974.426,85	316.309,70	1.317.512,96	2.656.913,89	341.056,67	984.823,00	332.689,96	324.095,57	929.287,49	55.535,51	388.225,47
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	214.975,50	564.835,93	3.195.164,07	214.975,50	564.835,93		214.975,50	564.835,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	397.558,44	1.418.422,97	2.481.577,03	397.558,44	1.418.422,97		397.558,44	1.418.422,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	146.087,88	469.719,05	1.160.280,95	146.087,88	469.719,05		129.730,97	339.561,67	130.157,38	130.157,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.179,00	9.292.179,00	758.621,82	2.452.977,95	6.839.201,05	758.621,82	2.452.977,95		742.264,91	2.322.820,57	130.157,38	130.157,38
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 DO FUNDEB													
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	26.204,50			26.204,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.204,50	26.204,50			26.204,50							
007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	4.415,00			4.415,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.415,00	4.415,00			4.415,00							
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	1.349.879,00	34.192,55	115.964,74	1.233.914,26	34.192,55	115.964,74		34.192,55	115.964,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	88.340,90	474.640,90	1.277.117,79	87.961,01	474.261,01	379,89	87.961,01	474.261,01		379,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	29.345,04	139.258,31	512.104,00	29.093,45	138.770,77	487,54	39.813,74	113.071,49	25.699,28	26.186,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		11.954,95	44.142,16	176.078,84	11.954,95	44.142,16		176.078,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.221,00	3.973.221,00	151.878,49	950.084,95	3.023.136,05	163.201,96	773.138,68	176.946,27	173.922,25	747.439,40	25.699,28	202.645,55
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	1.000.000,00	41.126,32	99.525,62	900.474,38	41.126,32	99.525,62		41.126,32	99.525,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	1.220.000,00	1.220.000,00	181.667,19	645.290,88	574.709,12	181.667,19	645.290,88		181.667,19	645.290,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	57.562,17	186.818,43	309.147,57	57.562,17	186.818,43		46.003,63	129.656,79	57.161,64	57.161,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.715.966,00	2.715.966,00	280.355,68	931.634,93	1.784.331,07	280.355,68	931.634,93		268.797,14	874.473,29	57.161,64	57.161,64
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000258	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	10.000,00	149.405,50		149.405,50		55.351,15	149.145,80	259,70	55.351,15	149.145,80		259,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	149.405,50		149.405,50		55.351,15	149.145,80	259,70	55.351,15	149.145,80		259,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.760.000,00	20.844.043,85	1.507.165,69	5.871.616,29	14.972.427,56	1.608.587,28	5.331.720,36	539.895,93	1.564.431,02	5.053.166,55	278.553,81	818.449,74
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	55.767,53	37.795,33	38.875,33	16.892,20	1.080,00	1.080,00	37.795,33	1.080,00	1.080,00		37.795,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	55.767,53	37.795,33	38.875,33	16.892,20	1.080,00	1.080,00	37.795,33	1.080,00	1.080,00		37.795,33



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	15.000,00	15.000,00	143,00	14.732,00	268,00	820,00	3.220,00	11.512,00	843,00	3.220,00		11.512,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	159.172,88		155.378,07	3.794,81	23.474,79	43.407,28	111.970,79	27.750,79	43.407,28		111.970,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	12.000,00	2.750,70		2.750,00	0,70			2.750,00				2.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	227.000,00	235.590,30	1.490,00	235.590,00	0,30	11.290,58	41.646,63	193.943,37	9.568,00	39.924,05	1.722,58	195.665,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	15.000,00	14.449,00	3.209,04	6.119,53	8.329,47	3.209,04	6.119,53		1.639,92	2.910,49	3.209,04	3.209,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	427.962,88	4.842,04	414.569,60	13.393,28	38.794,41	94.393,44	320.176,16	39.801,71	89.461,82	4.931,62	325.107,78
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	40.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.900,00			1.900,00							
007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	200.000,00	118.406,95		75.000,00	43.406,95	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	118.406,95		75.000,00	43.406,95	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00		25.000,00
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	139.454,40	18.604,00	40.291,79	99.162,61	216,00	1.556,00	38.735,79		1.340,00	216,00	38.951,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	139.454,40	18.604,00	40.291,79	99.162,61	216,00	1.556,00	38.735,79		1.340,00	216,00	38.951,79
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	200.000,00	158.037,00			158.037,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	158.037,00			158.037,00							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.574,60	1.015,00	1.015,00	559,60			1.015,00				1.015,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	408.531,97	3.467,00	236.333,70	172.198,27	65.669,88	124.449,53	111.884,17	63.325,18	122.104,83	2.344,70	114.228,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	1.000,00	5.364,00		5.360,00	4,00	5.360,00	5.360,00		5.360,00	5.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	486.000,00	368.882,63	17.269,57	342.680,64	26.201,99	6.544,51	58.843,73	283.836,91	7.885,45	55.562,18	3.281,55	287.118,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	784.353,20	21.751,57	585.389,34	198.963,86	77.574,39	188.653,26	396.736,08	76.570,63	183.027,01	5.626,25	402.362,33
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	8.240,40			8.240,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.240,40			8.240,40							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	13.451,79		435,00	13.016,79			435,00				435,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.170,00	13.451,79		435,00	13.016,79			435,00				435,00

IMPRESSAO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	40.000,00	38.870,00			38.870,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	38.870,00			38.870,00							
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	349.483,07		149.146,56	200.336,51	39.713,28	57.094,42	92.052,14	45.774,88	52.154,02	4.940,40	96.992,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		7.370,01	22.110,03	109.649,97	7.370,01	22.110,03		109.649,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	163.672,78		163.672,78		12.386,90	34.115,72	129.557,06	10.730,57	32.459,39	1.656,33	131.213,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	645.115,85		444.779,34	200.336,51	59.470,19	113.520,17	331.259,17	63.875,46	106.923,44	6.596,73	337.855,90
007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	37.200,00	86.800,00	12.400,00	37.200,00		86.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	37.200,00	86.800,00	12.400,00	37.200,00		86.800,00
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.387,30		634,00	1.753,30		634,00			634,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	10.000,00	7.040,40			7.040,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100.000,00	302.182,30		7.650,00	294.532,30	2.805,00	7.650,00		2.805,00	7.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	311.610,00		8.284,00	303.326,00	3.439,00	8.284,00		3.439,00	8.284,00		
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	600.000,00	28.303,94	321.013,64	278.986,36	35.710,12	69.584,50	251.429,14	35.710,12	69.584,50		251.429,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	70.000,00	70.000,00	70,00	240,00	69.760,00		170,00	70,00		170,00		70,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	200.000,00	200.000,00	22.954,39	49.926,22	150.073,78	10.611,06	27.577,39	22.348,83	11.861,06	27.577,39		22.348,83
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000291	30.000,00	30.000,00		3.381,39	26.618,61	2.514,15	2.514,15	867,24	2.514,15	2.514,15		867,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	900.000,00	51.328,33	374.561,25	525.438,75	48.835,33	99.846,04	274.715,21	50.085,33	99.846,04		274.715,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.727.170,00	3.727.170,00	134.321,27	2.106.185,65	1.620.984,35	291.809,32	594.532,91	1.511.652,74	297.252,13	577.162,31	17.370,60	1.529.023,34
TOTAL ÓRGÃO:		32.434.670,00	33.437.263,24	1.868.117,39	9.726.494,88	23.710.768,36	2.159.282,03	6.465.105,41	3.261.389,47	2.119.703,65	6.158.040,51	307.064,90	3.568.454,37



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	9.718,23	34.433,60	50.566,40	9.718,23	34.433,60		9.718,23	34.433,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	29.243,76	120.432,07	179.567,93	29.243,76	120.432,07		29.243,76	120.432,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	5.000,00		4.569,00	431,00	126,00	1.294,00	3.275,00	904,00	1.294,00		3.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	70.524,95	1.875,00	6.810,40	63.714,55	885,30	1.871,69	4.938,71	885,30	1.871,69		4.938,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	62.000,00	61.052,32		56.470,13	4.582,19	1.138,50	8.804,06	47.666,07	1.313,77	8.029,33	774,73	48.440,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.800,00	523.377,27	40.836,99	222.715,20	300.662,07	41.111,79	166.835,42	55.879,78	42.065,06	166.060,69	774,73	56.654,51
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.800,00	527.377,27	40.836,99	222.715,20	304.662,07	41.111,79	166.835,42	55.879,78	42.065,06	166.060,69	774,73	56.654,51
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	101.958,00		77.902,90	24.055,10			77.902,90				77.902,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	101.958,00		77.902,90	24.055,10			77.902,90				77.902,90
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00	3.513,00			3.513,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.513,00			3.513,00							
008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	5.000,00	5.000,00	724,00	724,00	4.276,00			724,00				724,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	10.000,00	11.614,00	5.688,40	5.688,40	5.925,60	38,40	38,40	5.650,00	38,40	38,40		5.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.614,00	6.412,40	6.412,40	20.201,60	38,40	38,40	6.374,00	38,40	38,40		6.374,00

IMPRESSAO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00		51.000,00		4.910,00	16.640,00	34.360,00	4.910,00	16.640,00		34.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.000,00		51.000,00		4.910,00	16.640,00	34.360,00	4.910,00	16.640,00		34.360,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	14.070,00		3.120,00	10.950,00		3.120,00			3.120,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	2.000,00	7.930,00		7.750,00	180,00		7.750,00			7.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	85.000,00	85.000,00		64.978,30	20.021,70	1.440,00	63.418,30	1.560,00	1.440,00	63.418,30		1.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		75.848,30	44.151,70	1.440,00	74.288,30	1.560,00	1.440,00	74.288,30		1.560,00
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00			400,00				400,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	22.000,00	22.000,00		500,00	21.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00		3.050,00	1.950,00			3.050,00				3.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	400,00	3.950,00	36.050,00	500,00	500,00	3.450,00	500,00	500,00		3.450,00
008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000323	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00		500,00	500,00	4.500,00	500,00	500,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	40.000,00	39.000,00		26.400,00	12.600,00	3.080,00	5.080,00	21.320,00	3.080,00	5.080,00		21.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		31.400,00	18.600,00	3.580,00	5.580,00	25.820,00	3.580,00	5.580,00		25.820,00
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.000,00	602.950,00	24.812,40	276.378,60	326.571,40	16.468,40	114.911,70	161.466,90	16.468,40	114.911,70		161.466,90
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	3.500,00	405,00			405,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.405,00			1.405,00							
008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	4.000,00	8.000,00	1.000,00	4.000,00		8.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	69.000,00	50.000,00	50.000,00	19.000,00			50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	50.000,00	62.000,00	19.000,00	1.000,00	4.000,00	58.000,00	1.000,00	4.000,00		58.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00	10.800,00			10.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000341	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	114.000,00	114.000,00		62.500,00	51.500,00		62.500,00			62.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	134.800,00		62.500,00	72.300,00		62.500,00			62.500,00		
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	6.700,00		6.700,00			6.700,00			6.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	1.300,00	4.800,00		1.300,00	4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.700,00		11.500,00	3.200,00	1.300,00	11.500,00		1.300,00	11.500,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CÍVICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		353.500,00	346.905,00	50.000,00	136.000,00	210.905,00	2.300,00	78.000,00	58.000,00	2.300,00	78.000,00		58.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.409.300,00	1.477.232,27	115.649,39	635.093,80	842.138,47	59.880,19	359.747,12	275.346,68	60.833,46	358.972,39	774,73	276.121,41



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	17.152,00	6.790,01	7.000,01	10.151,99		210,00	6.790,01		210,00		6.790,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	17.152,00	6.790,01	7.000,01	10.151,99		210,00	6.790,01		210,00		6.790,01
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00		15.000,00	135.000,00		15.000,00	135.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00		15.000,00	135.000,00		15.000,00	135.000,00		
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	160.000,00	8.355,32	45.331,83	114.668,17	8.295,32	32.311,83	13.020,00	8.295,32	32.311,83		13.020,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	220.000,00	220.000,00	33.896,37	123.091,18	96.908,82	33.896,37	123.091,18		33.896,37	123.091,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	8.000,00	246,00	6.269,00	1.731,00	602,00	1.652,00	4.617,00	235,00	1.285,00	367,00	4.984,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	73.704,32	32.630,45	53.223,75	20.480,57	10.601,00	17.251,80	35.971,95	10.601,00	17.251,80		35.971,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000360	8.000,00	4.154,10			4.154,10							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	40.000,00	87.890,68		87.200,00	690,68	9.465,00	14.660,00	72.540,00	8.670,00	13.865,00	795,00	73.335,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	81.000,00	162.144,32	4.182,61	83.844,42	78.299,90	5.093,02	23.152,99	60.691,43	6.535,26	22.742,58	410,41	61.101,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.850,00	719.593,42	79.310,75	400.960,18	318.633,24	67.952,71	214.119,80	186.840,38	68.232,95	212.547,39	1.572,41	188.412,79
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	478.729,05			272.924,87	47.603,13	227.671,80	45.253,07	47.603,13	227.671,80		45.253,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.500,00	722.479,05			272.924,87	47.603,13	227.671,80	45.253,07	47.603,13	227.671,80		45.253,07
009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00	3.525,74			3.525,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.525,74			3.525,74							
009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00			5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00			5.000,00				5.000,00
009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000377	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	23.000,00	7.770,90			7.770,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	14.770,90			14.770,90							
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	52.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	6.000,00			6.000,00							
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000385	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	10.000,00	6.150,00			6.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	8.150,00			8.150,00							
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	22.000,00	2.288,00			2.288,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.289,50			3.289,50							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CI	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000404	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.350,00	1.847.460,61	101.100,76	820.885,06	1.026.575,55	130.555,84	577.001,60	243.883,46	130.836,08	575.429,19	1.572,41	245.455,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.350,00	1.847.460,61	101.100,76	820.885,06	1.026.575,55	130.555,84	577.001,60	243.883,46	130.836,08	575.429,19	1.572,41	245.455,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	21.000,00	21.000,00		8.200,00	12.800,00	107,99	852,82	7.347,18		744,83	107,99	7.455,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		8.200,00	21.800,00	107,99	852,82	7.347,18		744,83	107,99	7.455,17
010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPODE (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	27.000,00	5.000,00	10.000,00		27.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	27.000,00	5.000,00	10.000,00		27.000,00
010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL E PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	15.200,00			15.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	14.200,00	14.200,00			14.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.400,00	32.400,00			32.400,00							
010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.000,00	36.000,00	84.000,00	24.000,00	36.000,00		84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.000,00	36.000,00	84.000,00	24.000,00	36.000,00		84.000,00
010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	163.042,80	100.000,00	162.042,80	1.000,00	162.042,80	162.042,80		162.042,80	162.042,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	163.042,80	100.000,00	162.042,80	1.000,00	162.042,80	162.042,80		162.042,80	162.042,80		
010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	13.950,83	-114,27	12.836,56	1.114,27	2.109,21	12.836,55	0,01	2.109,21	12.836,55		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	13.950,83	-114,27	12.836,56	1.114,27	2.109,21	12.836,55	0,01	2.109,21	12.836,55		0,01
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000432	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	34.925,63	28.053,40	34.053,99	871,64			34.053,99				34.053,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	30.000,00	20.074,37			20.074,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	29.000,00	29.000,00	226,26	8.026,26	20.973,74	780,00	780,00	7.246,26	780,00	780,00		7.246,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	28.279,66	42.080,25	47.919,75	780,00	780,00	41.300,25	780,00	780,00		41.300,25
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	105.000,00	8.528,51	33.106,28	71.893,72	8.528,51	33.106,28		8.528,51	33.106,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	35.275,72	23.607,08	25.850,58	9.425,14			25.850,58				25.850,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	15.000,00	13.344,28			13.344,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	33.000,00	29.380,00		155,00	29.225,00			155,00				155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00	32.135,59	59.111,86	145.888,14	8.528,51	33.106,28	26.005,58	8.528,51	33.106,28		26.005,58
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	110.954,34	6.531,27	27.032,20	83.922,14	6.531,27	27.032,20		6.531,27	27.032,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	220.954,34	6.531,27	27.032,20	193.922,14	6.531,27	27.032,20		6.531,27	27.032,20		
010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00		55.000,00		11.000,00	16.500,00	38.500,00	11.000,00	16.500,00		38.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		55.000,00		11.000,00	16.500,00	38.500,00	11.000,00	16.500,00		38.500,00
010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	11.161,56	22.515,33	33.484,67	11.161,56	22.515,33		33.484,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	11.161,56	22.515,33	33.484,67	11.161,56	22.515,33		33.484,67



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	20.000,00	4.354,18	17.416,72	2.583,28	4.354,18	17.416,72		4.354,18	17.416,72		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00	92,00	892,00	108,00	69,00	69,00	823,00	69,00	69,00		823,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00	4.538,57	5.753,10	9.246,90	60,00	60,00	5.693,10	60,00	60,00		5.693,10
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	15.000,00	12.395,00	286,26	286,26	12.108,74		286,26					286,26
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	12.605,00	4.385,00	4.385,00	8.220,00		4.385,00					4.385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	13.656,01	28.733,08	91.266,92	4.483,18	17.545,72	11.187,36	4.483,18	17.545,72		11.187,36
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	30.000,00	40.000,55		24.000,00	16.000,55	2.400,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	2.400,00		21.600,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.000,00	91.000,00	6.822,83	15.497,83	75.502,17	1.960,00	2.745,00	12.752,83	1.960,00	2.745,00		12.752,83
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	5.000,00	5.000,00	945,00	3.853,00	1.147,00	412,50	3.320,50	532,50	412,50	3.320,50		532,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	136.000,55	7.767,83	43.350,83	92.649,72	4.772,50	8.465,50	34.885,33	4.772,50	8.465,50		34.885,33
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	31.000,00			31.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	4.000,00	64.000,00			64.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	55.000,00		18.365,35	36.634,65		18.365,35					18.365,35
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000463	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	39.000,00	49.510,51	7.530,00	17.530,00	31.980,51		2.162,18	15.367,82		2.162,18		15.367,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	220.510,51	7.530,00	35.895,35	184.615,16		2.162,18	33.733,17		2.162,18		33.733,17
010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	2.000,00		330,00	1.670,00			330,00				330,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		130,88	1.369,12		130,88		1.369,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		1.830,00	4.170,00		130,88	1.699,12		130,88		1.699,12
010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	96,85	428,95	5.055,55	96,85	428,95		5.055,55
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		5.484,50	9.515,50	96,85	428,95	5.055,55	96,85	428,95		5.055,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.799.900,00	2.252.359,03	195.786,09	694.597,43	1.557.761,60	240.613,87	350.399,21	344.198,22	240.505,88	350.291,22	107,99	344.306,21
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00	38.000,00	172.000,00		14.800,00	44.400,00	127.600,00	14.800,00	44.400,00		127.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00	38.000,00	172.000,00		14.800,00	44.400,00	127.600,00	14.800,00	44.400,00		127.600,00
010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.405,60	60.405,60	60.405,60		10.067,60	10.067,60	50.338,00	10.067,60	10.067,60		50.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.405,60	60.405,60	60.405,60		10.067,60	10.067,60	50.338,00	10.067,60	10.067,60		50.338,00
010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00		24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	10.500,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00		24.500,00
010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	102.000,00			102.000,00							
010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	4.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	34.336,00	989,93	2.489,93	31.846,07			2.489,93				2.489,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	1.000,00	3.664,00		3.590,00	74,00		3.590,00			3.590,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	4.000,00	6.788,31			6.788,31							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	5.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	87.288,31	989,93	6.079,93	81.208,38		3.590,00	2.489,93		3.590,00		2.489,93
010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	1.000,00	594,40			594,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	594,40			594,40							
010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	12.000,00			12.000,00							
010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00	52.390,00			52.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.390,00	52.390,00			52.390,00							
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	24.000,00	8.963,36	8.963,36	15.036,64		8.963,36				8.963,36	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	30.000,00	30.000,00			25.693,00	2.889,00	6.917,00	18.776,00	1.878,50	5.906,50	1.010,50	19.786,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00		2.157,51	7.842,49		2.157,51		7.842,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	8.963,36	44.656,36	40.343,64	2.889,00	9.074,51	35.581,85	1.878,50	8.064,01	1.010,50	36.592,35
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	10.161,81			10.023,56		138,25					138,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	7.000,00	11.500,00			11.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	2.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	4.000,00	8.000,00			5.900,00		362,30	1.737,70		362,30		1.737,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.161,81			32.923,56		362,30	1.875,95		362,30		1.875,95



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	27.627,64	36.023,01	28.976,99			36.023,01				36.023,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000807		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000808		4.753,49			4.753,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	73.753,49	27.627,64	36.023,01	37.730,48			36.023,01				36.023,01
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	40.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00		172,00	33.828,00		172,00					172,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	4.000,00	13.000,00		1.400,00	11.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10.000,00	19.000,00		7.200,00	11.800,00	720,00	720,00	6.480,00	720,00	720,00		6.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	180.374,75		8.772,00	171.602,75	720,00	2.120,00	6.652,00	720,00	2.120,00		6.652,00
010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00		237,18	1.762,82			237,18				237,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		237,18	3.762,82			237,18				237,18
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASSES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	27.220,20	11.822,60	23.241,08	3.979,12	11.822,60	23.241,08		11.822,60	23.241,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000516	110.000,00	102.779,80			102.779,80							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	4.000,00	3.343,00			3.343,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91			12.358,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	156.701,91	11.822,60	23.241,08	133.460,83	11.822,60	23.241,08		11.822,60	23.241,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.383.390,00	1.591.670,27	147.809,13	388.653,41	1.203.016,86	43.799,20	103.355,49	285.297,92	42.788,70	102.344,99	1.010,50	286.308,42
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08	95,00	95,00		95,00	95,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08	95,00	95,00		95,00	95,00		
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	7.000,00	1.625,00	1.625,00	5.375,00			1.625,00				1.625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00	1.625,00	1.625,00	5.375,00			1.625,00				1.625,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	79.532,02			79.532,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	79.532,02			79.532,02							
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.200,00	1.200,00		161,00	1.039,00		161,00			161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	5.000,00	1.284,85	2.475,04	2.524,96		2.475,04					2.475,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	6.000,00	4.680,00			4.680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	2.000,00	2.000,00	50,00	200,00	1.800,00		200,00					200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.680,00	1.334,85	2.836,04	10.843,96		161,00	2.675,04		161,00		2.675,04
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	100.000,00	108.221,29	1.687,79	105.190,67	3.030,62	9.001,55	33.164,44	72.026,23	9.001,55	33.164,44		72.026,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	22.000,00	22.000,00	1.800,31	6.806,64	15.193,36	1.800,31	6.806,64		1.800,31	5.006,33	1.800,31	1.800,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	131.221,29	3.488,10	112.997,31	18.223,98	10.801,86	39.971,08	73.026,23	10.801,86	38.170,77	1.800,31	74.826,54
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	69.940,00	280,00	54.595,00	15.345,00	35,00	315,00	54.280,00	35,00	315,00		54.280,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	15.000,00	392,71	286,26	386,26	6,45		100,00	286,26		100,00		286,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000537	3.000,00	2.774,00		230,97	2.543,03	230,97	230,97		230,97	230,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	75.106,71	566,26	55.212,23	19.894,48	265,97	645,97	54.566,26	265,97	645,97		54.566,26



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	21.287,62	75.048,89	324.951,11	21.287,62	75.048,89		21.287,62	75.048,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	52.523,80	237.800,98	392.199,02	52.523,80	237.800,98		52.523,80	237.800,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	23.917,17	96.509,49	143.490,51	23.917,17	96.509,49		24.583,29	72.962,22	23.547,27	23.547,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	6.000,00	-577,00	3.484,00	2.516,00	494,00	1.541,00	1.943,00	448,00	1.495,00	46,00	1.989,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	23.536,66	19.102,40	22.553,28	983,38	159,90	353,90	22.199,38	159,90	353,90		22.199,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000543	500,00	383,00			383,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	500,00	306,01			306,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	7.000,00	30.240,00			30.240,00	795,00	1.590,00	28.650,00	795,00	1.590,00		28.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	50.000,00	58.400,00			58.316,00	84,00	3.812,59	15.011,98	43.304,02	1.701,97	2.113,62	45.417,64
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00			32.000,00	2.951,54	12.449,20	19.550,80	2.951,54	12.449,20		19.550,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	500,00	108.659,58			108.159,58		108.159,58			108.159,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.529.625,25	116.253,99	664.112,22	865.513,03	105.941,62	548.465,02	115.647,20	104.451,12	522.758,13	25.706,89	141.354,09
010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	8.000,00	8.000,00	1.250,00	1.250,00	6.750,00			1.250,00				1.250,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.250,00	1.250,00	18.750,00			1.250,00				1.250,00
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	6.500,00	6.500,00	650,00	1.350,00	5.150,00		700,00	650,00		700,00		650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	13.000,00	13.000,00	812,43	8.375,13	4.624,87			8.375,13				8.375,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.462,43	9.725,13	10.274,87		700,00	9.025,13		700,00		9.025,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.715.500,00	1.905.222,35	125.980,63	847.852,93	1.057.369,42	117.104,45	590.038,07	257.814,86	115.613,95	562.530,87	27.507,20	285.322,06
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	455.354,65			455.354,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	455.354,65			455.354,65							
010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.500,00	20.000,00			20.000,00							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000567	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	146.000,00			146.000,00							
010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	20.000,00	2.899,25	62,50	227,50	2.671,75			227,50				227,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	5.000,00	4.944,00			4.944,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	10.000,00	61.411,00	2.475,00	61.411,00		7.738,00	10.914,00	50.497,00	7.738,00	10.914,00		50.497,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	40.000,00	17.327,50			2.787,73		14.539,69	0,08		14.539,69		0,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.050,00			1.050,00			1.050,00				1.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	88.631,75	2.537,50	77.228,27	11.403,48	7.738,00	25.453,69	51.774,58	7.738,00	25.453,69		51.774,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	709.986,40	2.537,50	77.228,27	632.758,13	7.738,00	25.453,69	51.774,58	7.738,00	25.453,69		51.774,58
TOTAL ÓRGÃO:		5.563.290,00	6.459.238,05	472.113,35	2.008.332,04	4.450.906,01	409.255,52	1.069.246,46	939.085,58	406.646,53	1.040.620,77	28.625,69	967.711,27



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	60.000,00	10.003,26	35.243,47	24.756,53	10.003,26	35.243,47		10.003,26	35.243,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	500.000,00	32.267,59	178.640,66	321.359,34	32.267,59	143.640,66	35.000,00	32.267,59	143.640,66		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	4.946,00	272,00	4.891,00	55,00	422,00	1.096,00	3.795,00	453,00	1.004,00	92,00	3.887,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	10.778,80	1.421,22	9.602,22	1.176,58		450,00	9.152,22		450,00		9.152,22
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000581	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	1.000,00	67,33			67,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	66.850,00	127.163,00	550,00	124.136,00	3.027,00	2.849,66	5.538,85	118.597,15	2.650,00	5.339,19	199,66	118.796,81
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	27.609,78		27.109,78	500,00		27.109,78			27.109,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.850,00	730.564,91	44.514,07	379.623,13	350.941,78	45.542,51	213.078,76	166.544,37	45.373,85	212.787,10	291,66	166.836,03
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	906.731,22			906.731,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.250,00	906.731,22			906.731,22							
011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000587	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	15.000,00	827,00			827,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	827,00			827,00							
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000590	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	85.000,00		85.000,00			8.500,00	76.500,00		8.500,00		76.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00			8.500,00	76.500,00		8.500,00		76.500,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	681.050,00		669.400,00	11.650,00	52.348,00	153.951,00	515.449,00	52.348,00	153.951,00		515.449,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.200,00	681.050,00		669.400,00	11.650,00	52.348,00	153.951,00	515.449,00	52.348,00	153.951,00		515.449,00
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	12.000,00		8.962,40	3.037,60		1.027,40	7.935,00		1.027,40		7.935,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	13.000,00	13.000,00		13.000,00			1.109,94	11.890,06		1.109,94		11.890,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	25.400,00		21.962,40	3.437,60		2.137,34	19.825,06		2.137,34		19.825,06
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000593	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000594	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	31.000,00	21.759,00			21.759,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	35.759,00			35.759,00							
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000597	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000603	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000604	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	41.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	12.000,00	9.217,87		3.540,00	5.677,87		3.540,00					3.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.217,87		3.540,00	8.677,87		3.540,00					3.540,00
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000608	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	12.000,00			12.000,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.565,00		6.078,50	486,50	1.899,40	6.078,50		6.078,50	6.078,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000614	5.000,00	1.435,00			1.435,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		6.078,50	3.921,50	1.899,40	6.078,50		6.078,50	6.078,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.589.200,00	2.543.050,00	44.514,07	1.165.604,03	1.377.445,97	99.789,91	383.745,60	781.858,43	103.800,35	383.453,94	291,66	782.150,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.589.200,00	2.543.050,00	44.514,07	1.165.604,03	1.377.445,97	99.789,91	383.745,60	781.858,43	103.800,35	383.453,94	291,66	782.150,09



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

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													
012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	170.000,00	8.364,01	33.462,80	136.537,20	8.364,01	33.462,80		8.364,01	33.462,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	23.145,71	89.364,92	391.235,08	23.145,71	89.364,92		23.145,71	89.364,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	5.000,00	69,00	1.807,50	3.192,50	232,00	582,00	1.225,50	232,00	582,00		1.225,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	33.400,00	2.015,06	3.765,76	29.634,24		1.691,00	2.074,76	450,00	1.691,00		2.074,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000633	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	30.000,00	30.000,00	300,00	9.789,20	20.210,80		2.425,01	7.364,19		2.425,01		7.364,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		727.000,00	727.000,00	33.893,78	138.190,18	588.809,82	31.741,72	127.525,73	10.664,45	32.191,72	127.525,73		10.664,45
012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	56.000,00		5.788,00	50.212,00	2.198,00	5.037,90	750,10	2.198,00	5.037,90		750,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	56.000,00		5.788,00	50.212,00	2.198,00	5.037,90	750,10	2.198,00	5.037,90		750,10
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	4.963,10			4.963,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	4.963,10			4.963,10							
012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000650	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000651	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000655	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00							
012001.1854200551.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50			5.085,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	5.085,50			5.085,50							
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000664	17.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000666	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000667	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000669	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.342.000,00	1.059.048,60	33.893,78	143.978,18	915.070,42	33.939,72	132.563,63	11.414,55	34.389,72	132.563,63		11.414,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.342.000,00	1.059.048,60	33.893,78	143.978,18	915.070,42	33.939,72	132.563,63	11.414,55	34.389,72	132.563,63		11.414,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	389.100,00	20.645,76	78.227,72	310.872,28	20.645,76	78.227,72		20.645,76	78.227,72		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	83.134,48	275.236,89	424.763,11	83.134,48	275.236,89		83.134,48	275.236,89		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	1.503,00		998,00	505,00			998,00				998,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	57.099,37	36.724,77	54.405,20	2.694,17	2.930,91	5.577,06	48.828,14	2.930,91	5.577,06		48.828,14
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00		2.083,33	6.249,99	18.750,01	2.083,33	6.249,99		18.750,01
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	29.000,00	38.936,00	4.550,00	17.874,15	21.061,85	470,53	1.275,79	16.598,36		805,26	470,53	17.068,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.211.638,37	145.055,01	451.741,96	759.896,41	109.265,01	366.567,45	85.174,51	108.794,48	366.096,92	470,53	85.645,04
013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	92.876,00	6.853,50	22.366,85	70.509,15	360,35	14.660,35	7.706,50	3.270,35	14.660,35		7.706,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	92.876,00	6.853,50	22.366,85	70.509,15	360,35	14.660,35	7.706,50	3.270,35	14.660,35		7.706,50
013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	42.071,09			42.071,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.071,09			44.071,09							
013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.355,00		210.000,00	355,00	110.313,00	148.383,00	61.617,00	110.313,00	148.383,00		61.617,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	74.500,00	262.600,97		262.600,00	0,97	132.100,00	132.100,00	130.500,00	89.235,70	89.235,70	42.864,30	173.364,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	472.955,97		472.600,00	355,97	242.413,00	280.483,00	192.117,00	199.548,70	237.618,70	42.864,30	234.981,30
013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00	750,00			750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	750,00			750,00							
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	28.000,00	4.406,00		4.380,00	26,00		4.380,00			4.380,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	1.500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000687	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	4.406,00		4.380,00	26,00		4.380,00			4.380,00		
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	39.332,00		10.712,50	28.619,50	3.212,50	10.712,50		3.212,50	10.712,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	39.332,00		10.712,50	28.619,50	3.212,50	10.712,50		3.212,50	10.712,50		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
013001.0478200491.116 - PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS DA SERRA QUE LIGA A COMUNIDADE DA FAZENDA DAS FLORES À APENINOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00											
013001.0478200491.117 - CONSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE APENINOS E MAMONA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	12.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
013001.0478200491.131 - ATERRAMENTO E MANILHAMENTO TRECHO ESTRADA ANTES E DEPOIS DA PONTA NA LOCALIDADE DE FAZENDA DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
013001.0478200491.151 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0478200491.156 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE (SEDE) À IGREJA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0478200491.157 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA A RODES 491 DA ENTRADA LOCALID.ARAPOCA ATÉ IGREJA CATÓLICA DA COMUNID													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0478200492.236 - REFORMA DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES FAZENDA DAS FLORES E APENINOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000699	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000701	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000702	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÓRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.027.500,00	2.201.029,43	151.908,51	961.801,31	1.239.228,12	355.250,86	676.803,30	284.998,01	314.826,03	633.468,47	43.334,83	328.332,84
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	212.640,01		204.330,01	8.310,00	37.950,00	151.800,00	52.530,01	37.950,00	151.800,00		52.530,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	212.640,01		204.330,01	8.310,00	37.950,00	151.800,00	52.530,01	37.950,00	151.800,00		52.530,01



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	293.854,52	76.507,09	142.971,14	150.883,38	17.733,10	64.527,92	78.443,22	18.365,10	64.527,92		78.443,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	5.000,00	4.450,92	80,00	160,00	4.290,92		80,00	80,00		80,00		80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	200.000,00	120.255,55	37.014,26	78.348,99	41.906,56	14.417,73	47.736,76	30.612,23	18.726,73	47.736,76		30.612,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000712	25.000,00	25.000,00		692,91	24.307,09	230,97	692,91		230,97	692,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.500,00	443.560,99	113.601,35	222.173,04	221.387,95	32.381,80	113.037,59	109.135,45	37.322,80	113.037,59		109.135,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.500,00	656.201,00	113.601,35	426.503,05	229.697,95	70.331,80	264.837,59	161.665,46	75.272,80	264.837,59		161.665,46
TOTAL ÓRGÃO:		2.907.000,00	2.857.230,43	265.509,86	1.388.304,36	1.468.926,07	425.582,66	941.640,89	446.663,47	390.098,83	898.306,06	43.334,83	489.998,30



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	200.000,00	5.186,25	20.952,72	179.047,28	5.186,25	20.952,72		5.186,25	20.952,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	300.000,00	34.026,49	152.938,84	147.061,16	34.026,49	152.938,84		34.026,49	152.938,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	930,00		930,00		46,00	115,00	815,00	46,00	115,00		815,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	12.367,94	250,00	3.844,00	8.523,94		864,00	2.980,00		864,00		2.980,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	8.000,00	13.194,00	800,00	13.193,32	0,68	517,46	4.024,00	9.169,32	80,00	3.586,54	437,46	9.606,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.200,00	526.495,94	40.262,74	191.858,88	334.637,06	39.776,20	178.894,56	12.964,32	39.338,74	178.457,10	437,46	13.401,78
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	9.637,50			9.637,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	9.637,50			9.637,50							
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	429.377,31	1.176,89	12.105,80	417.271,51	1.176,89	12.105,80		1.176,89	12.105,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	429.377,31	1.176,89	12.105,80	417.271,51	1.176,89	12.105,80		1.176,89	12.105,80		
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	376.668,00			376.668,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	376.668,00			376.668,00							
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	655,06			655,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	655,06			655,06							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		646.200,00	1.344.833,81	41.439,63	203.964,68	1.140.869,13	40.953,09	191.000,36	12.964,32	40.515,63	190.562,90	437,46	13.401,78
TOTAL ÓRGÃO:		646.200,00	1.344.833,81	41.439,63	203.964,68	1.140.869,13	40.953,09	191.000,36	12.964,32	40.515,63	190.562,90	437,46	13.401,78



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	1.500,00	23,00	414,00	1.086,00	69,00	276,00	138,00	92,00	276,00		138,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	549,38			549,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	10.700,00	8.200,00		8.200,00		535,50	801,18	7.398,82		265,68	535,50	7.934,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	10.249,38	23,00	8.614,00	1.635,38	604,50	1.077,18	7.536,82	92,00	541,68	535,50	8.072,32
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	2.274,00			2.274,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.274,00			2.274,00							
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000736	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000737	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00	1.260,00			1.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.260,00			1.260,00							
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	417.666,33	740,00	2.060,00	415.606,33	1.320,00	1.320,00	740,00	1.320,00	1.320,00		740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	417.666,33	740,00	2.060,00	415.606,33	1.320,00	1.320,00	740,00	1.320,00	1.320,00		740,00
015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	122.991,50		122.991,50				122.991,50				122.991,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	122.991,50		122.991,50				122.991,50				122.991,50
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUIROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	21.988,25		10.347,40	11.640,85			10.347,40				10.347,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	21.988,25		10.347,40	11.640,85			10.347,40				10.347,40
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015001.1545100601.141 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100601.142 - CALÇAMENTO DA RUA NORIVAL COELHO, QUE LIGA OS BAIRROS VILA IZABEL E VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100601.143 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MOURA, BAIRRO VILA IZABEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.165 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REFORMA DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000763	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100601.167 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, SITUADA NO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.1545100601.168 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	3.000,00	8.270,40	7.920,00	7.920,00	350,40			7.920,00				7.920,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	5.657,02		2.450,00	3.207,02	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	13.927,42	7.920,00	10.370,00	3.557,42	2.450,00	2.450,00	7.920,00	2.450,00	2.450,00		7.920,00
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	82.000,00			82.000,00							
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	5.320,00		3.000,00	2.320,00			3.000,00				3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	11.320,00		3.000,00	8.320,00			3.000,00				3.000,00
015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	12.500,00			12.500,00							
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	402.000,00	36.542,20	143.380,99	258.619,01	36.542,20	143.380,99		36.542,20	143.380,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	1.520.000,00	1.520.000,00	129.756,19	506.856,98	1.013.143,02	129.756,19	506.856,97	0,01	129.756,19	506.856,97		0,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	1.071,12	46,00	801,00	270,12	46,00	86,00	715,00	46,00	86,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	90.676,50	1.213,30	19.118,20	71.558,30	4.408,60	17.560,48	1.557,72	4.408,60	17.560,48		1.557,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	2.000,00	1.135,00	1.134,82	1.134,82	0,18	1.134,82	1.134,82		1.134,82	1.134,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	64.390,40	88.931,00	494,00	16.434,01	72.496,99	10.571,39	11.271,39	5.162,62	10.571,39	11.271,39		5.162,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.011.390,40	2.103.813,62	169.186,51	687.726,00	1.416.087,62	182.459,20	680.290,65	7.435,35	182.459,20	680.290,65		7.435,35
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	175.000,00			175.000,00							
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	4.000,00	2.672,00	1.444,94	1.444,94	1.227,06			1.444,94				1.444,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	1.000,00	885,00			885,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	40.000,00	115,00			115,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.672,00	1.444,94	1.444,94	7.227,06			1.444,94				1.444,94
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	418.224,00	418.224,00		410.571,36	7.652,64		63.018,99	347.552,37		63.018,99		347.552,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.224,00	418.224,00		410.571,36	7.652,64		63.018,99	347.552,37		63.018,99		347.552,37
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	9.472,00	3.591,00	9.368,00	104,00		3.887,00	5.481,00		3.887,00		5.481,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	1.000,00	506,00			506,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	85.000,00	518.610,50		518.204,50	406,00	137.932,70	252.005,70	266.198,80	137.932,70	252.005,70		266.198,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	528.588,50	3.591,00	527.572,50	1.016,00	137.932,70	255.892,70	271.679,80	137.932,70	255.892,70		271.679,80
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.110.814,40	4.491.475,00	182.905,45	1.784.697,70	2.706.777,30	324.766,40	1.004.049,52	780.648,18	324.253,90	1.003.514,02	535,50	781.183,68
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	925.000,00	925.000,00	456.914,78	678.826,67	246.173,33	86.836,29	146.748,18	532.078,49	86.836,29	146.748,18		532.078,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	940.000,00	456.914,78	678.826,67	261.173,33	86.836,29	146.748,18	532.078,49	86.836,29	146.748,18		532.078,49



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	129.000,00		42.742,71	86.257,29		42.742,71			42.742,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		42.742,71	87.257,29		42.742,71			42.742,71		
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN. ATÉ IGREJA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.192.000,00	1.192.000,00	456.914,78	721.569,38	470.430,62	86.836,29	189.490,89	532.078,49	86.836,29	189.490,89		532.078,49
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.814,40	5.683.475,00	639.820,23	2.506.267,08	3.177.207,92	411.602,69	1.193.540,41	1.312.726,67	411.090,19	1.193.004,91	535,50	1.313.262,17



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	77.188,70		3.009,35	74.179,35	209,35	3.009,35		209,35	3.009,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.188,70		3.009,35	74.179,35	209,35	3.009,35		209,35	3.009,35		
016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000006	2.795.000,00	2.747.000,00	242.977,13	950.398,54	1.796.601,46	242.977,13	950.398,54		242.977,13	950.398,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	611.500,00	57.765,07	224.041,23	387.458,77	57.765,07	224.041,23		5.998,98	172.275,14	51.766,09	51.766,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	280.147,45	21.120,38	280.147,45		21.120,38	280.147,45		17.472,20	276.499,27	3.648,18	3.648,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.500,00	115,00	4.324,00	1.176,00	368,00	851,00	3.473,00	322,00	805,00	46,00	3.519,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	218.163,10	57.013,74	113.841,91	104.321,19	10.280,26	20.532,51	93.309,40	9.677,26	19.929,51	603,00	93.912,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	170.000,00	213.000,00	26.051,20	144.841,54	68.158,46	15.154,20	111.582,24	33.259,30	15.154,20	111.582,24		33.259,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	3.300,00	71.430,91	33.248,00	52.860,90	18.570,01	3.968,00	3.968,00	48.892,90	3.968,00	3.968,00		48.892,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	310.000,00	383.674,33	16.497,18	178.381,84	205.292,49	13.128,05	32.947,33	145.434,51	11.458,05	31.277,33	1.670,00	147.104,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	2.000,00	2.000,00	449,25	1.048,25	951,75	449,25	1.048,25		449,25	1.048,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.000,00	4.536.115,79	455.236,95	1.949.885,66	2.586.230,13	365.210,34	1.625.516,55	324.369,11	307.477,07	1.567.783,28	57.733,27	382.102,38
016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	6.144,12	18.432,36	2.048,04	6.144,12		18.432,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	6.144,12	18.432,36	2.048,04	6.144,12		18.432,36
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.177.000,00	1.177.000,00	84.825,65	327.576,90	849.423,10	84.825,65	327.576,90		84.825,65	327.576,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	271.000,00	18.615,83	76.647,38	194.352,62	18.615,83	76.647,38		17.341,17	59.923,28	16.724,10	16.724,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.448.000,00	1.448.000,00	103.441,48	404.224,28	1.043.775,72	103.441,48	404.224,28		102.166,82	387.500,18	16.724,10	16.724,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000020	1.442.000,00	1.442.000,00	99.443,06	407.240,82	1.034.759,18	99.443,06	407.240,82		99.443,06	407.240,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	328.000,00	24.483,00	96.381,77	231.618,23	24.483,00	96.381,77		98,64	71.997,41	24.384,36	24.384,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.770.000,00	123.926,06	503.622,59	1.266.377,41	123.926,06	503.622,59		99.541,70	479.238,23	24.384,36	24.384,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.689.800,00	8.988.104,49	682.604,49	2.885.318,36	6.102.786,13	594.835,27	2.542.516,89	342.801,47	511.442,98	2.443.675,16	98.841,73	441.643,20
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	61.220,00		1.750,00	59.470,00		1.750,00			1.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	61.220,00		1.750,00	59.470,00		1.750,00			1.750,00		
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		84.166,67	252.500,01	757.499,99	84.166,67	252.500,01		757.499,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		84.166,67	252.500,01	757.499,99	84.166,67	252.500,01		757.499,99
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	760.000,00	751.500,00	93.206,68	333.805,40	417.694,60	93.206,68	333.805,40		93.206,68	333.805,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	21.696,80	77.665,89	100.834,11	21.696,80	77.665,89		19.224,91	56.067,73	21.598,16	21.598,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	56.503,17	8.799,60	56.503,17		8.799,60	56.503,17		7.235,90	54.939,47	1.563,70	1.563,70
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00	690,00	41.878,00	8.322,00	4.092,00	15.062,00	26.816,00	3.563,00	14.510,00	552,00	27.368,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.300,00	35.973,45	209.570,42	235.729,58	3.857,64	10.074,68	199.495,74	3.497,64	9.714,68	360,00	199.855,74
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	60.000,00	60.000,00	9.358,09	27.697,42	32.302,58	10.293,62	26.677,74	1.019,68	8.682,41	25.066,53	1.611,21	2.630,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	12.000,00	14.574,00	80,00	12.354,00	2.220,00	3.000,00	3.274,00	9.080,00	3.000,00	3.274,00		9.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	815.000,00	812.500,00	6.568,50	469.579,62	342.920,38	34.044,29	76.898,80	392.680,82	34.044,29	76.898,80		392.680,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000034	3.000,00	3,000,00		831,71	2.168,29		831,71			831,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	2.000,00	4.500,00		3.115,84	1.384,16		3.115,84			3.115,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.330.000,00	2.379.577,17	176.373,12	1.233.001,47	1.146.575,70	178.990,63	603.909,23	629.092,24	172.454,83	578.224,16	25.685,07	654.777,31
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	93,000,00	93,000,00	7.573,41	7.824,81	85.175,19	325,60	325,60	7.499,21	325,60	325,60		7.499,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	3,000,00	3,000,00	280,00	1.315,00	1.685,00	1.035,00	1.035,00	280,00	1.035,00	1.035,00		280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,000,00	100,000,00	7.853,41	9.139,81	90.860,19	1.360,60	1.360,60	7.779,21	1.360,60	1.360,60		7.779,21

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,23	7.496,92	14.993,79	1.874,23	7.496,92		14.993,79
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	71.745,52	143.491,04	17.936,38	71.745,52		143.491,04
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	757,56	1.515,17	189,39	757,56		1.515,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	80.000,00	160.000,00	20.000,00	80.000,00		160.000,00
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		211.451,55	634.354,65	2.521.587,78	211.451,55	634.354,65		2.521.587,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		211.451,55	634.354,65	2.521.587,78	211.451,55	634.354,65		2.521.587,78
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00				20.000,00
016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	1.318.500,00	1.022.760,55		1.000.000,00	22.760,55	83.333,33	249.999,99	750.000,01	83.333,33	249.999,99		750.000,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.318.500,00	1.022.760,55		1.000.000,00	22.760,55	83.333,33	249.999,99	750.000,01	83.333,33	249.999,99		750.000,01
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00			600.000,00	3.000.000,00		600.000,00		3.000.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098		269.792,76	269.792,76	269.792,76		269.792,76	269.792,76		269.792,76	269.792,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.869.792,76	269.792,76	3.869.792,76		269.792,76	869.792,76	3.000.000,00	269.792,76	869.792,76		3.000.000,00
016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000097		411.373,46		411.373,46			411.373,46			411.373,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			411.373,46		411.373,46			411.373,46			411.373,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.570.000,00	12.320.666,37	454.019,29	10.950.999,93	1.369.666,44	849.095,54	3.105.040,70	7.845.959,23	842.559,74	3.079.355,63	25.685,07	7.871.644,30
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	8.000,00	16.181,15	16.181,15	16.181,15		16.181,15	16.181,15		16.181,15	16.181,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00		138,00	162,00			138,00				138,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	8.318,85		4.605,00	3.713,85			4.605,00				4.605,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	4.500,00	4.500,00		2.578,12	1.921,88		886,54	1.691,58		886,54		1.691,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	30.000,00	16.181,15	23.502,27	6.497,73	16.181,15	17.067,69	6.434,58	16.181,15	17.067,69		6.434,58
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							

IMPRESSAO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00	1.387,05	1.387,05	2.612,95			1.387,05				1.387,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	4.000,00	4.000,00	585,00	2.985,00	1.015,00			2.985,00				2.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	1.972,05	4.372,05	4.627,95			4.372,05				4.372,05
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	452.000,00	449.537,42	23.935,30	143.399,86	306.137,56	23.935,30	143.399,86		23.935,30	143.399,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	103.762,58	9.476,92	37.678,32	66.084,26	9.476,92	37.678,32		3.948,55	28.569,20	9.109,12	9.109,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	35.543,91	4.156,23	35.543,91		4.156,23	35.543,91		3.372,20	34.759,88	784,03	784,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.200,00		1.955,00	245,00	92,00	552,00	1.403,00	92,00	552,00		1.403,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	55.400,00	3.710,02	19.621,12	35.778,88	2.334,00	2.986,80	16.634,32	1.236,00	1.888,80	1.098,00	17.732,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	5.500,00	5.600,00		5.091,00	509,00	400,00	1.491,00	3.600,00	400,00	1.491,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	18.000,00	19.500,00	300,00	9.948,28	9.551,72	78,30	3.333,92	6.614,36	51,32	3.306,94	26,98	6.641,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000069	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.000,00	674.043,91	41.578,47	253.237,49	420.806,42	40.472,75	224.985,81	28.251,68	33.035,37	213.967,68	11.018,13	39.269,81
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	24.000,00	23.960,00		6.059,40	17.900,60		6.059,40			6.059,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	500,00	540,00		540,00			540,00			540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		6.599,40	24.400,60		6.599,40			6.599,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		747.000,00	779.043,91	59.731,67	287.711,21	491.332,70	56.653,90	248.652,90	39.058,31	49.216,52	237.634,77	11.018,13	50.076,44
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000077	405.000,00	509.858,15	26.706,93	282.778,98	227.079,17	48.494,19	234.680,59	48.098,39	58.777,16	231.987,59	2.693,00	50.791,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	509.858,15	26.706,93	282.778,98	227.079,17	48.494,19	234.680,59	48.098,39	58.777,16	231.987,59	2.693,00	50.791,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.000,00	509.858,15	26.706,93	282.778,98	227.079,17	48.494,19	234.680,59	48.098,39	58.777,16	231.987,59	2.693,00	50.791,39
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	4.241,67			4.241,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.241,67			4.241,67							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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													
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	17.944,99	770,00	5.215,00	12.729,99	1.320,00	5.215,00		550,00	4.445,00	770,00	770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	17.944,99	770,00	5.215,00	12.729,99	1.320,00	5.215,00		550,00	4.445,00	770,00	770,00
016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	550.000,00	550.000,00	40.117,04	178.673,35	371.326,65	40.117,04	178.673,35		40.117,04	178.673,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	9.930,86	42.593,51	77.406,49	9.930,86	42.593,51		11.818,28	32.784,01	9.809,50	9.809,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.000,00	253,00	6.651,00	349,00	1.067,00	2.223,00	4.428,00	843,00	1.999,00	224,00	4.652,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	45.000,00	1.187,65	28.021,65	16.978,35	328,65	513,65	27.508,00		185,00	328,65	27.836,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	50.000,00	50.000,00		48.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00	4.000,00	12.000,00		36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	140.000,00	159.500,00	152,02	158.430,19	1.069,81	9.894,41	26.248,15	132.182,04	9.853,04	26.206,78	41,37	132.223,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	15.612,21	62.006,98	137.993,02	15.612,21	62.006,98		137.993,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00	100,02	100,02	899,98	100,02	100,02		100,02	100,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.135.014,92	51.740,59	662.469,72	472.545,20	81.050,19	324.358,66	338.111,06	82.343,59	313.955,14	10.403,52	348.514,58
016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.172.000,00	1.168.201,58	52.510,59	667.684,72	500.516,86	82.370,19	329.573,66	338.111,06	82.893,59	318.400,14	11.173,52	349.284,58
TOTAL ÓRGÃO:		21.583.800,00	23.765.874,50	1.275.572,97	15.074.493,20	8.691.381,30	1.631.449,09	6.460.464,74	8.614.028,46	1.544.889,99	6.311.053,29	149.411,45	8.763.439,91
TOTAL GERAL:		91.496.800,00	95.778.397,98	5.977.500,52	40.075.570,28	55.702.827,70	6.501.842,89	21.680.852,12	18.394.718,16	6.335.469,45	20.983.221,88	697.630,24	19.092.348,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 20/05/2014

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		

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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