



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

Emissão: 23/09/2014

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	1.520,00	11.890,00	34.110,00	1.520,00	11.890,00		34.110,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	117.726,00	465,88	31.429,35	86.296,65	2.785,50	21.375,00	10.054,35	2.785,50	21.375,00		10.054,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00	280,00	1.035,00	8.965,00	280,00	1.035,00		280,00	1.035,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	310.000,00	1.224,44	279.121,64	30.878,36	22.606,69	144.180,81	134.940,83	22.606,79	144.180,81		134.940,83
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	530.726,00	1.970,32	358.495,85	172.230,15	27.192,19	179.390,67	179.105,18	27.192,29	179.390,67		179.105,18
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.879.901,00	137.609,47	1.099.499,05	780.401,95	136.551,62	1.098.441,20	1.057,85	136.551,62	1.098.441,20		1.057,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00		218.240,62	167.759,38		218.240,62			218.240,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.331.901,00	2.266.901,00	137.609,47	1.317.739,67	949.161,33	136.551,62	1.316.681,82	1.057,85	136.551,62	1.316.681,82		1.057,85
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	60.000,00		59.460,78	539,22		59.460,78			59.460,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	60.000,00		59.460,78	539,22		59.460,78			59.460,78		
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	87.500,00	7.311,87	57.785,86	29.714,14	7.311,87	57.785,86		7.311,87	57.785,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	87.500,00	7.311,87	57.785,86	29.714,14	7.311,87	57.785,86		7.311,87	57.785,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.948.127,00	2.947.127,00	146.891,66	1.793.482,16	1.153.644,84	171.055,68	1.613.319,13	180.163,03	171.055,78	1.613.319,13		180.163,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.948.127,00	2.947.127,00	146.891,66	1.793.482,16	1.153.644,84	171.055,68	1.613.319,13	180.163,03	171.055,78	1.613.319,13		180.163,03



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

Emissão: 23/09/2014

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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	35.902,55	358.251,38	117.748,62	35.902,55	358.251,38		35.902,55	358.251,38		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	11.569,00		11.569,00		281,00	8.247,00	3.322,00	195,00	8.098,00	149,00	3.471,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.629,02	60,00	5.444,02	185,00	55,00	3.884,02	1.560,00	130,00	3.884,02		1.560,00
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	75.153,26	478,80	75.152,37	0,89	6.768,42	40.730,71	34.421,66	7.101,08	40.289,21	441,50	34.863,16
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	8,00			8,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.100,00	648.359,63	36.441,35	450.416,77	197.942,86	43.006,97	411.113,11	39.303,66	43.328,63	410.522,61	590,50	39.894,16
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	6.869,00	2.815,00	866,00	6.869,00		2.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	6.869,00	2.815,00	866,00	6.869,00		2.815,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	11.366,40	6.633,60		9.945,60	1.420,80	8.054,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	11.366,40	6.633,60		9.945,60	1.420,80	8.054,40
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	652,00		652,00			192,00	460,00		192,00		460,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00		7.700,00	8.240,00			540,00	7.700,00	7.700,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	302.268,65		302.268,00	0,65	16.980,00	160.243,74	142.024,26	16.980,00	160.243,74		142.024,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.600,00	311.160,65		311.160,00	0,65	24.680,00	168.675,74	142.484,26	16.980,00	160.975,74	7.700,00	150.184,26
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.310,00	55.620,00	24.380,00	5.310,00	55.620,00		24.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.310,00	55.620,00	24.380,00	5.310,00	55.620,00		24.380,00
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.083.384,00	1.067.204,28	36.441,35	869.260,77	197.943,51	75.283,77	653.644,25	215.616,52	66.484,63	643.932,95	9.711,30	225.327,82
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													



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

Emissão: 23/09/2014

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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000024	1.000,00	0,53			0,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	0,53			0,53							
002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.500,00	0,53			0,53							
TOTAL ÓRGÃO:		1.208.884,00	1.067.204,81	36.441,35	869.260,77	197.944,04	75.283,77	653.644,25	215.616,52	66.484,63	643.932,95	9.711,30	225.327,82



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

Emissão: 23/09/2014

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	58.726,53			58.726,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	370.000,00	42.128,76	333.724,48	36.275,52	42.128,76	333.724,48		42.128,76	333.724,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	46,00		46,00			46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.922,04		12.904,10	17,94	268,18	6.924,94	5.979,16	268,18	6.924,94		5.979,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	3.000,00	9.461,82	1.656,36	1.656,36	7.805,46	1.656,36	1.656,36		1.656,36	1.656,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	18.000,00	22.554,42		22.553,92	0,50	859,42	13.204,54	9.349,38	859,42	13.204,54		9.349,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.450,00	473.710,81	43.785,12	370.884,86	102.825,95	44.912,72	355.556,32	15.328,54	44.912,72	355.556,32		15.328,54
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10	609,00	609,00	6.900,00	609,00	609,00		6.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10	609,00	609,00	6.900,00	609,00	609,00		6.900,00
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 JU	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 JU	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 FÍ	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		868,00	1.736,00		868,00		1.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.913,96	14.086,04		4.177,96	1.736,00		4.177,96		1.736,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.450,00	656.219,91	43.785,12	524.307,82	131.912,09	45.521,72	500.343,28	23.964,54	45.521,72	500.343,28		23.964,54
002 - PROCON MUNICIPAL													



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

Emissão: 23/09/2014

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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.440,00		1.439,40	0,60	1.050,00	389,40		1.050,00			389,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000046	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000047	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000049	11.500,00	13.288,00		13.288,00		10.571,73	2.716,27		10.571,73			2.716,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.050,00	14.728,00		14.727,40	0,60	11.621,73	3.105,67		11.621,73			3.105,67
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, CIENT	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00		230,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00		230,00			
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 JU	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 JU	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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							
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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	132.458,00		14.957,40	117.500,60		11.851,73	3.105,67		11.851,73		3.105,67
TOTAL ÓRGÃO:		805.000,00	788.677,91	43.785,12	539.265,22	249.412,69	45.521,72	512.195,01	27.070,21	45.521,72	512.195,01		27.070,21



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

Emissão: 23/09/2014

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	4.180,32	39.724,32	55.405,62	4.180,32	39.724,32		4.180,32	39.724,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	661.059,61	69.684,99	525.934,56	135.125,05	69.684,99	525.934,56		69.684,99	525.934,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.513.453,48	146.227,56	1.228.123,48	285.330,00	146.227,56	1.228.123,48		158.145,37	1.083.227,56	144.895,92	144.895,92
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	215.086,27		215.086,21	0,06		214.155,92	930,29		214.155,92		930,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	2.056,00	207,00	2.056,00		339,00	1.552,00	504,00	339,00	1.552,00		504,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	43.649,08	100,00	43.403,26	245,82	555,64	37.884,19	5.519,07	555,64	37.884,19		5.519,07
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000075	1.000,00	0,70			0,70							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000077	21.000,00	27.960,00		27.960,00		1.680,00	19.540,00	8.420,00	1.680,00	19.540,00		8.420,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	766.647,63		736.600,90	30.046,73	71.888,27	366.372,00	370.228,90	69.373,26	363.856,99	2.515,01	372.743,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		19.316,09	167.486,21	77.513,79	19.316,09	167.486,21		77.513,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	58.434,40		58.434,40			58.434,40			58.434,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00	342,35		342,35			342,35			342,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.800,00	3.628.819,46	220.399,87	3.122.665,48	506.153,98	313.871,87	2.659.549,43	463.116,05	323.274,67	2.512.138,50	147.410,93	610.526,98
004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			14.181,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			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	5.089,00	2.911,00	727,00	5.089,00		2.911,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00		727,00	5.089,00	2.911,00	727,00	5.089,00		2.911,00
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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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 FÍ	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	10.270,88		9.520,00	750,88		1.680,00	7.840,00		1.680,00		7.840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000097	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	1.190,00		1.190,00			1.190,00			1.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	17.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	9.239,89		9.239,89			9.239,89		9.239,89	9.239,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	20.700,77		19.949,89	750,88		12.109,89	7.840,00	9.239,89	12.109,89		7.840,00
004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000103	27.000,00	51.476,47	5.068,00	51.476,23	0,24	5.068,00	51.476,23		5.068,00	51.476,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	51.476,47	5.068,00	51.476,23	0,24	5.068,00	51.476,23		5.068,00	51.476,23		
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	50.000,00	3.661,44	37.402,93	12.597,07	3.661,44	37.402,93		6.420,02	33.741,49	3.661,44	3.661,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	50.000,00	3.661,44	37.402,93	12.597,07	3.661,44	37.402,93		6.420,02	33.741,49	3.661,44	3.661,44
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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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		12.768,00	30.212,00	33.964,00	11.431,00	27.538,00	2.674,00	36.638,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	64.176,00		64.176,00		12.768,00	30.212,00	33.964,00	11.431,00	27.538,00	2.674,00	36.638,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.817.400,00	4.247.354,44	229.129,31	3.317.851,57	929.502,87	336.096,31	2.810.020,52	507.831,05	356.160,58	2.656.274,15	153.746,37	661.577,42
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000107	23.414,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.414,60											
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000108	250.000,00	135.500,00		135.500,00		13.046,48	96.840,04	38.659,96	13.046,48	96.840,04		38.659,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	135.500,00		135.500,00		13.046,48	96.840,04	38.659,96	13.046,48	96.840,04		38.659,96
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	925.000,00	871.000,00		871.000,00		87.635,48	561.448,14	309.551,86	87.556,38	558.384,28	3.063,86	312.615,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	871.000,00		871.000,00		87.635,48	561.448,14	309.551,86	87.556,38	558.384,28	3.063,86	312.615,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.414,60	1.006.500,00		1.006.500,00		100.681,96	658.288,18	348.211,82	100.602,86	655.224,32	3.063,86	351.275,68
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		6.220.814,60	5.253.854,44	229.129,31	4.324.351,57	929.502,87	436.778,27	3.468.308,70	856.042,87	456.763,44	3.311.498,47	156.810,23	1.012.853,10



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

Emissão: 23/09/2014

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	18.996,10	158.393,23	87.606,77	18.996,10	158.393,23		18.996,10	158.393,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	2.422,00		2.422,00		63,00	642,00	1.780,00	63,00	642,00		1.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	7.105,41		7.105,41		46,88	3.617,13	3.488,28		3.570,25	46,88	3.535,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	20.000,00	118.530,00		118.079,31	450,69	16.222,12	70.429,72	47.649,59	7.913,62	62.121,22	8.308,50	55.958,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	90.062,97		90.062,97			90.062,97			90.062,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.500,00	486.120,38	18.996,10	376.062,92	110.057,46	35.328,10	323.145,05	52.917,87	26.972,72	314.789,67	8.355,38	61.273,25
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	4.453,00		150,00	4.303,00		150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.453,00		150,00	4.303,00		150,00			150,00		
005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		591.500,00	640.573,38	18.996,10	376.212,92	264.360,46	35.328,10	323.295,05	52.917,87	26.972,72	314.939,67	8.355,38	61.273,25
TOTAL ÓRGÃO:		591.500,00	640.573,38	18.996,10	376.212,92	264.360,46	35.328,10	323.295,05	52.917,87	26.972,72	314.939,67	8.355,38	61.273,25



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

Emissão: 23/09/2014

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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	569.000,00	45.948,79	362.796,03	206.203,97	45.948,79	362.796,03		45.948,79	362.796,03		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	3.623,00	138,00	3.550,00	73,00	281,00	1.805,00	1.745,00	69,00	1.593,00	212,00	1.957,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	35.895,17		35.895,02	0,15	368,38	34.541,88	1.353,14	368,38	34.541,88		1.353,14
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50			5.008,50	750,00		5.008,50		750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	229.954,15		228.650,46	1.303,69	13.938,66	107.245,67	121.404,79	12.308,66	105.285,67	1.960,00	123.364,79
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	650,00		612,39	37,61		612,39			612,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	3.439,98		3.416,93	23,05		3.416,93			3.416,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.850,00	849.320,80	46.086,79	640.679,33	208.641,47	60.536,83	515.426,40	125.252,93	58.694,83	513.254,40	2.172,00	127.424,93
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50		13.171,50			13.171,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50		13.171,50			13.171,50		
006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00	36,00			36,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	36,00			36,00							
006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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 FÍ	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000158	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000159	3.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000160	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
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, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000163	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 23/09/2014

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	78.739,92	639.292,06	320.707,94	78.739,92	639.292,06		78.739,92	639.292,06		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	45.323,45	368.406,75	165.593,25	45.323,45	368.406,75		45.323,45	368.406,75		
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	124.063,37	1.007.698,81	487.301,19	124.063,37	1.007.698,81		124.063,37	1.007.698,81		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.760.850,00	3.653.958,80	170.150,16	1.667.979,64	1.985.979,16	184.600,20	1.542.726,71	125.252,93	182.758,20	1.540.554,71	2.172,00	127.424,93
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	2.278.525,74	14.513,52	149.975,93	2.128.549,81	14.513,52	149.072,44	903,49	14.513,52	149.072,44		903,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	2.278.525,74	14.513,52	149.975,93	2.128.549,81	14.513,52	149.072,44	903,49	14.513,52	149.072,44		903,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	2.278.525,74	14.513,52	149.975,93	2.128.549,81	14.513,52	149.072,44	903,49	14.513,52	149.072,44		903,49
TOTAL ÓRGÃO:		4.028.850,00	5.932.484,54	184.663,68	1.817.955,57	4.114.528,97	199.113,72	1.691.799,15	126.156,42	197.271,72	1.689.627,15	2.172,00	128.328,42



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

Emissão: 23/09/2014

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			11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00		22.000,00			11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	92.820,24	14.525,59	91.886,17	934,07	14.525,59	91.886,17		14.525,59	91.886,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	415.179,76	20.349,36	149.894,95	265.284,81	20.349,36	149.894,95		20.349,36	149.894,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	8.108,44	60.170,15	51.829,85	8.108,44	60.170,15		7.960,88	52.086,37	8.083,78	8.083,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	132,00		132,00			132,00			132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	1.082,00		1.025,30	56,70	360,29	777,30	248,00	360,29	777,30		248,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000179	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	120.000,00	167.780,00		157.433,10	10.346,90	16.891,01	83.382,51	74.050,59	16.891,01	83.382,51		74.050,59
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		778,92	6.350,22	11.649,78	778,92	6.350,22		11.649,78
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	860.784,82	42.983,39	531.332,49	329.452,33	61.013,61	445.384,12	85.948,37	60.866,05	437.300,34	8.083,78	94.032,15
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	33,25			33,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	15.000,00	10.732,72		8.066,40	2.666,32		8.066,40			8.066,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	15.000,00	9.911,33		9.911,33			2.151,28	7.760,05		2.151,28		7.760,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	20.677,30		17.977,73	2.699,57		10.217,68	7.760,05		10.217,68		7.760,05
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 CIV	0000191	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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 JU	0000193	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	138,00	23,00	138,00		69,00	138,00		69,00	138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000196	500,00	34,72			34,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20		1.676,18	2.250,90		1.676,18		2.250,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.800,00	23,00	4.065,08	734,92	69,00	1.814,18	2.250,90	69,00	1.814,18		2.250,90
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	1.116.445,13	85.693,77	85.693,77	1.030.751,36			85.693,77				85.693,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.116.445,13	85.693,77	85.693,77	1.030.751,36			85.693,77				85.693,77
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	28.000,00	7.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	28.000,00	7.000,00	3.500,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00
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	6.951,75		5.790,00	1.161,75			5.790,00				5.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.951,75		5.790,00	1.161,75			5.790,00				5.790,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.271.000,00	4.266.859,00	128.700,16	701.859,07	3.564.999,93	64.582,61	496.415,98	205.443,09	64.435,05	484.832,20	11.583,78	217.026,87
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													



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

Emissão: 23/09/2014

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 JU	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	126.174,78	527.547,92	589.270,57	126.174,78	527.547,92		589.270,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	126.174,78	527.547,92	589.270,57	126.174,78	527.547,92		589.270,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	126.174,78	527.547,92	589.270,57	126.174,78	527.547,92		589.270,57
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	601.890,39		408.643,86	193.246,53	53.564,87	308.642,32	100.001,54	53.564,87	308.642,32		100.001,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	601.890,39		408.643,86	193.246,53	53.564,87	308.642,32	100.001,54	53.564,87	308.642,32		100.001,54
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	55.883,10	177.703,40	242.296,60	18.276,70	115.202,41	62.500,99	23.373,99	101.557,51	13.644,90	76.145,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	55.883,10	177.703,40	242.296,60	18.276,70	115.202,41	62.500,99	23.373,99	101.557,51	13.644,90	76.145,89
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00	24.295,69	135.508,29	29.491,71	17.371,50	103.099,06	32.409,23	31.440,78	95.707,76	7.391,30	39.800,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	24.295,69	135.508,29	29.491,71	17.371,50	103.099,06	32.409,23	31.440,78	95.707,76	7.391,30	39.800,53
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00	46.473,60	62.183,60	32.816,40	3.900,00	19.610,00	42.573,60		15.710,00	3.900,00	46.473,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	46.473,60	62.183,60	32.816,40	3.900,00	19.610,00	42.573,60		15.710,00	3.900,00	46.473,60
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00	12.614,40	44.119,00	25.881,00	2.898,60	15.937,70	28.181,30	2.898,60	15.937,70		28.181,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	12.614,40	44.119,00	25.881,00	2.898,60	15.937,70	28.181,30	2.898,60	15.937,70		28.181,30
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	1.361.890,39	139.266,79	828.275,15	533.615,24	96.011,67	562.608,49	265.666,66	111.278,24	537.672,29	24.936,20	290.602,86
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		2.178,87	4.321,13		2.178,87			2.178,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00		2.178,87	4.321,13		2.178,87			2.178,87		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00		2.178,87	4.321,13		2.178,87			2.178,87		
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	475.232,61		373.549,22	101.683,39			373.549,22				373.549,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	475.232,61		373.549,22	101.683,39			373.549,22				373.549,22



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	381.267,39			381.267,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	381.267,39			381.267,39							
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	207,64			207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000219	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	19.000,00	1.000,00		600,00	400,00	19,50	580,50		19,50			580,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	1.207,64		600,00	607,64	19,50	580,50		19,50			580,50
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	535.000,00	431.468,00		293.096,20	138.371,80	229.259,20	63.837,00		229.259,20			63.837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	431.468,00		293.096,20	138.371,80	229.259,20	63.837,00		229.259,20			63.837,00
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	179.292,36		179.292,36		8.492,36	170.800,00		8.492,36			170.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	50.000,00	7.545,00		6.616,00	929,00	6.616,00			6.616,00			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000225	2.000,00	3.987,00		3.986,19	0,81	3.986,19			3.986,19			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	190.824,36		189.894,55	929,81	19.094,55	170.800,00		19.094,55			170.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.000,00	1.480.000,00		857.139,97	622.860,03	248.373,25	608.766,72		248.373,25			608.766,72
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 JU	0000227	325.000,00	330.000,00	763,20	46.940,30	283.059,70	13.099,75	28.138,60	18.801,70	13.099,75	28.138,60		18.801,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	763,20	46.940,30	283.059,70	13.099,75	28.138,60	18.801,70	13.099,75	28.138,60		18.801,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00	763,20	46.940,30	283.059,70	13.099,75	28.138,60	18.801,70	13.099,75	28.138,60		18.801,70
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													



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

Emissão: 23/09/2014

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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	125.679,04	26.524,11	102.994,71	22.684,33	8.708,96	78.039,56	24.955,15	5.432,00	74.762,60	3.276,96	28.232,11
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	15.000,00	2.316,38		100,00	2.216,38			100,00				100,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58		61.289,00	2.968,00		61.289,00		2.968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	26.524,11	167.351,71	32.648,29	8.708,96	139.328,56	28.023,15	5.432,00	136.051,60	3.276,96	31.300,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	200.000,00	26.524,11	167.351,71	32.648,29	8.708,96	139.328,56	28.023,15	5.432,00	136.051,60	3.276,96	31.300,11
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
4490520000 - 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													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	107.488,66	675.411,29	624.588,71	107.488,66	675.411,29		107.488,66	675.411,29		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	154.900,78	1.105.466,26	514.533,74	154.900,78	1.105.466,26		154.900,78	1.105.466,26		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	59.876,91	409.738,32	231.305,53	59.876,91	409.502,37	235,95	62.560,15	354.108,93	55.393,44	55.629,39
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		26.059,00	188.755,70	224.627,30	26.059,00	188.755,70		224.627,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.383,00	3.974.426,85	322.266,35	2.603.998,87	1.370.427,98	348.325,35	2.379.135,62	224.863,25	351.008,59	2.323.742,18	55.393,44	280.256,69
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	244.297,77	1.475.180,03	2.284.819,97	244.297,77	1.475.180,03		244.297,77	1.475.180,03		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	366.947,10	2.859.275,47	1.040.724,53	366.947,10	2.859.275,47		366.947,10	2.859.275,47		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	142.725,12	1.023.610,09	606.389,91	142.725,12	1.023.610,09		135.156,73	891.056,90	132.553,19	132.553,19
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.179,00	9.292.179,00	753.969,99	5.358.065,59	3.934.113,41	753.969,99	5.358.065,59		746.401,60	5.225.512,40	132.553,19	132.553,19
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	30.000,00	42.000,00		42.000,00		7.500,00	28.000,00	14.000,00	7.500,00	28.000,00		14.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00		400,00	17.600,00		13,00	387,00		13,00		387,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		42.400,00	117.600,00	7.500,00	28.013,00	14.387,00	7.500,00	28.013,00		14.387,00



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

Emissão: 23/09/2014

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	38.601,72	270.369,37	1.079.509,63	38.601,72	270.369,37		38.601,72	270.369,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	92.080,40	823.823,13	927.935,56	92.080,40	823.823,13		92.080,40	823.823,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	30.188,26	264.838,85	386.523,46	33.245,88	259.896,47	4.942,38	32.515,21	232.191,33	27.705,14	32.647,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		9.492,38	84.783,90	135.437,10	9.492,38	84.783,90		135.437,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.221,00	3.973.221,00	160.870,38	1.579.252,35	2.393.968,65	173.420,38	1.438.872,87	140.379,48	172.689,71	1.411.167,73	27.705,14	168.084,62
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	605.132,89	43.570,52	267.279,82	337.853,07	43.570,52	267.279,82		43.570,52	267.279,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	1.614.867,11	157.198,63	1.271.574,84	343.292,27	157.198,63	1.271.574,84		157.198,63	1.271.574,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	46.150,23	369.089,24	126.876,76	46.150,23	369.089,24		44.391,92	324.592,42	44.496,82	44.496,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.715.966,00	2.715.966,00	246.919,38	1.907.943,90	808.022,10	246.919,38	1.907.943,90		245.161,07	1.863.447,08	44.496,82	44.496,82
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 - PESSOA	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000258	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		15.000,00	75.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.500,00	10.000,00		5.000,00
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	10.000,00	149.405,50		149.405,50			149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	149.405,50		149.405,50			149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.760.000,00	20.844.043,85	1.484.026,10	11.726.066,21	9.117.977,64	1.532.635,10	11.341.176,78	384.889,43	1.525.260,97	11.081.028,19	260.148,59	645.038,02
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	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		



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

Emissão: 23/09/2014

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	17.465,00	-3.250,00	16.728,00	737,00	1.637,00	7.170,00	9.558,00	1.239,00	6.772,00	398,00	9.956,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	158.898,88		157.455,07	1.443,81	9.652,88	96.614,42	60.840,65	9.652,88	96.614,42		60.840,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000263	12.000,00	2.750,70		2.750,00	0,70		2.750,00			2.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	227.000,00	244.179,30	2.685,08	244.178,70	0,60	27.036,38	122.929,13	121.249,57	17.124,02	113.016,77	9.912,36	131.161,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	18.028,27	2.731,44	18.028,27		2.731,44	18.028,27		3.024,45	15.296,83	2.731,44	2.731,44
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	850,00			850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	442.172,15	2.166,52	439.140,04	3.032,11	41.057,70	247.491,82	191.648,22	31.040,35	234.450,02	13.041,80	204.690,02
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		108.375,00	10.031,95	8.142,86	58.142,86	50.232,14	8.142,86	58.142,86		50.232,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	118.406,95		108.375,00	10.031,95	8.142,86	58.142,86	50.232,14	8.142,86	58.142,86		50.232,14
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	104.054,40		103.729,09	325,31		98.999,09	4.730,00		98.999,09		4.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	104.054,40		103.729,09	325,31		98.999,09	4.730,00		98.999,09		4.730,00
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00	2.546,69			2.546,69							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000810		237.590,31			237.590,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	240.137,00			240.137,00							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.183,60		1.015,00	168,60		1.015,00			1.015,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	365.296,53	1.144,00	277.842,83	87.453,70	26.739,08	244.373,33	33.469,50	9.149,36	226.783,61	17.589,72	51.059,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000275	1.000,00	5.364,00		5.360,00	4,00		5.360,00			5.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000276	486.000,00	388.023,67	1.105,00	387.871,29	152,38	17.261,63	218.745,40	169.125,89	17.118,97	218.602,74	142,66	169.268,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	759.867,80	2.249,00	672.089,12	87.778,68	44.000,71	469.493,73	202.595,39	26.268,33	451.761,35	17.732,38	220.327,77
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							



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

Emissão: 23/09/2014

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													
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	40.000,00	870,00			870,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	870,00			870,00							
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	273.483,88	7.812,00	218.899,86	54.584,02	41.237,95	183.518,41	35.381,45	12.755,29	150.754,66	32.763,75	68.145,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		10.978,00	76.857,04	54.902,96	7.368,00	73.247,04	3.610,00	58.512,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	174.771,97	2.500,00	174.771,33	0,64	14.703,04	94.704,85	80.066,48	5.090,87	85.092,68	9.612,17	89.678,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	580.615,85	10.312,00	526.031,19	54.584,66	66.918,99	355.680,30	170.350,89	25.214,16	309.694,38	45.985,92	216.336,81
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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00								49.600,00
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.587,30		1.589,00	998,30		1.589,00			1.589,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000286	10.000,00	6.050,20			6.050,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	100.000,00	303.172,50		303.172,50		79.076,10	178.398,10	124.774,40	79.076,10	178.398,10		124.774,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	311.810,00		304.761,50	7.048,50	79.076,10	179.987,10	124.774,40	79.076,10	179.987,10		124.774,40
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	553.126,03	56.316,60	484.993,55	68.132,48	7.154,89	202.027,32	282.966,23	2.180,60	195.367,03	6.660,29	289.626,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	622,00		375,00	247,00		375,00			375,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	409.713,37	9.474,48	296.105,17	113.608,20	169.920,00	237.748,15	58.357,02	166.200,00	234.028,15	3.720,00	62.077,02
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	30.000,00	20.000,00		3.381,39	16.618,61		2.514,15	867,24		2.514,15		867,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	983.461,40	65.791,08	784.855,11	198.606,29	177.074,89	442.664,62	342.190,49	168.380,60	432.284,33	10.380,29	352.570,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.727.170,00	3.727.670,00	80.518,60	3.113.106,38	614.563,62	428.671,25	1.976.984,85	1.136.121,53	350.522,40	1.889.844,46	87.140,39	1.223.261,92
TOTAL ÓRGÃO:		32.434.670,00	33.416.963,24	1.859.798,96	18.559.736,15	14.857.227,09	2.269.884,12	15.322.753,30	3.236.982,85	2.196.203,19	14.935.667,38	387.085,92	3.624.068,77



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

Emissão: 23/09/2014

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	7.886,95	68.451,78	16.548,22	7.886,95	68.451,78		7.886,95	68.451,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	25.152,92	234.172,15	65.827,85	25.152,92	234.172,15		25.152,92	234.172,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	3.388,00	143,00	3.386,00	2,00	247,00	2.766,00	620,00	69,00	2.588,00	178,00	798,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	76.421,31	3.520,92	76.421,31		15.736,40	32.172,35	44.248,96	7.262,45	17.772,35	14.400,00	58.648,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00						23,00			23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	245.718,21	4,56	40.074,69	205.643,52	2.251,14	23.783,22	16.291,47	2.251,14	23.783,22		16.291,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.800,00	710.550,52	36.708,35	422.528,93	288.021,59	51.274,41	361.368,50	61.160,43	42.622,46	346.790,50	14.578,00	75.738,43
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	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.800,00	712.150,52	36.708,35	424.128,93	288.021,59	51.274,41	362.968,50	61.160,43	42.622,46	348.390,50	14.578,00	75.738,43
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.386,00	24.054,96	103.385,86	0,14		79.330,90	24.054,96		79.330,90		24.054,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	103.386,00	24.054,96	103.385,86	0,14		79.330,90	24.054,96		79.330,90		24.054,96
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000306	1.000,00	21,00			21,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000308	5.000,00	724,00		724,00		724,00	724,00		724,00	724,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	10.000,00	5.688,40		5.688,40			5.688,40			5.688,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.433,40		6.412,40	21,00	724,00	6.412,40		724,00	6.412,40		

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



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

Emissão: 23/09/2014

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		1.910,00	45.280,00	5.720,00	10.910,00	45.280,00		5.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.000,00		51.000,00		1.910,00	45.280,00	5.720,00	10.910,00	45.280,00		5.720,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000312	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000313	2.000,00	7.750,00		7.750,00			7.750,00			7.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000314	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000315	85.000,00	64.978,30		64.978,30		1.560,00	64.978,30			63.418,30	1.560,00	1.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	75.848,30		75.848,30		1.560,00	75.848,30			74.288,30	1.560,00	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	4.600,00		400,00			400,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000318	1.000,00	1.000,00	990,00	990,00	10,00			990,00				990,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	22.000,00	22.000,00		600,00	21.400,00		500,00	100,00		500,00		100,00
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	990,00	5.040,00	34.960,00		3.950,00	1.090,00		3.950,00		1.090,00
008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00		500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	2.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	40.000,00	26.400,10		26.400,00	0,10	2.290,00	16.740,00	9.660,00	500,00	14.950,00	1.790,00	11.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.400,10		31.400,00	0,10	2.790,00	19.240,00	12.160,00	1.000,00	17.450,00	1.790,00	13.950,00
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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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			11.000,00	7.000,00	2.000,00	11.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			11.000,00	7.000,00	2.000,00	11.000,00		7.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.000,00	337.932,80	25.044,96	302.951,56	34.981,24	6.984,00	252.926,60	50.024,96	14.634,00	249.576,60	3.350,00	53.374,96
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00	6.250,00			6.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.250,00			6.250,00							
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000335		500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	3.500,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5,00			5,00							
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	8.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00		4.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	62.000,00		62.000,00		1.000,00	58.000,00	4.000,00	1.000,00	58.000,00		4.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000340	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000341	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000342	5.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00			4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	151.048,07		151.047,49	0,58	88.547,49	151.047,49		88.547,49	151.047,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	155.548,07		155.547,49	0,58	88.547,49	155.547,49		88.547,49	155.547,49		
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 DIST	0000345	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000346	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000347	5.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.500,00		11.500,00			11.500,00			11.500,00		

IMPRESSAO: Neila Bissofi



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

Emissão: 23/09/2014

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	5.843,00	571,23	818,33	5.024,67			818,33				818,33
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00				2.400,00	2.400,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	2.000,00	17,00			17,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00				2.024,00				2.024,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	157.314,97	5.880,34	5.980,34	151.334,63	714,34	714,34	5.266,00	714,34	714,34		5.266,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	167.598,97	8.475,57	11.222,67	156.376,30	3.114,34	3.114,34	8.108,33	714,34	714,34	2.400,00	10.508,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		353.500,00	402.902,04	8.475,57	240.270,16	162.631,88	92.661,83	228.161,83	12.108,33	90.261,83	225.761,83	2.400,00	14.508,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.409.300,00	1.452.985,36	70.228,88	967.350,65	485.634,71	150.920,24	844.056,93	123.293,72	147.518,29	823.728,93	20.328,00	143.621,72



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

Emissão: 23/09/2014

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	24.478,35		17.236,40	7.241,95	4.276,00	17.236,40			12.960,40	4.276,00	4.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.478,35		17.236,40	7.241,95	4.276,00	17.236,40			12.960,40	4.276,00	4.276,00
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	121.369,05	9.651,30	78.342,40	43.026,65	11.091,30	72.582,40	5.760,00	11.091,30	72.582,40		5.760,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	258.630,95	29.324,20	256.976,50	1.654,45	29.324,20	256.976,50		29.324,20	256.976,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	9.927,00	454,00	9.923,00	4,00	1.294,00	6.076,00	3.847,00	1.288,00	6.030,00	46,00	3.893,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	73.427,37		67.423,87	6.003,50	670,00	63.225,37	4.198,50	4.357,22	62.555,37	670,00	4.868,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000360	8.000,00	6.890,10		6.860,60	29,50		6.860,60			6.860,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	3.000,00	2.034,00		2.000,00	34,00		2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000362	40.000,00	79.990,58		79.990,00	0,58	7.986,30	46.216,30	33.773,70	7.875,00	46.105,00	111,30	33.885,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000363	81.000,00	179.514,35	787,17	170.810,87	8.703,48	53.899,84	140.775,16	30.035,71	53.899,84	140.775,16		30.035,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.850,00	731.783,40	40.216,67	672.327,24	59.456,16	104.265,64	594.712,33	77.614,91	107.835,56	593.885,03	827,30	78.442,21
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	482.045,59		275.795,24	206.250,35		264.267,31	11.527,93		264.267,31		11.527,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.500,00	725.795,59		275.795,24	450.000,35		264.267,31	11.527,93		264.267,31		11.527,93
009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000377	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000383	52.000,00	138,65			138,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	138,65			138,65							
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000385	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000391	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,50			1,50							



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

Emissão: 23/09/2014

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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000394	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000395	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000400	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 JU	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 JU	0000405	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00	3.356,00			3.356,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000413	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000414	2.000,00	44,00			44,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.400,00			3.400,00							
009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	3.665,00		3.510,00	155,00			3.510,00				3.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.665,00		3.510,00	155,00			3.510,00				3.510,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.350,00	1.660.762,49	40.216,67	1.138.868,88	521.893,61	108.541,64	1.046.216,04	92.652,84	107.835,56	1.041.112,74	5.103,30	97.756,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.350,00	1.660.762,49	40.216,67	1.138.868,88	521.893,61	108.541,64	1.046.216,04	92.652,84	107.835,56	1.041.112,74	5.103,30	97.756,14



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

Emissão: 23/09/2014

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)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000420	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000421	21.000,00	21.000,00		8.200,00	12.800,00		2.052,25	6.147,75		2.052,25		6.147,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		8.200,00	21.800,00		2.052,25	6.147,75		2.052,25		6.147,75
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		6.750,00	30.250,00		6.750,00		30.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00		6.750,00	30.250,00		6.750,00		30.250,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000425	14.200,00	14.200,00		150,00	14.050,00			150,00				150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.400,00	32.400,00		150,00	32.250,00			150,00				150,00
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			12.000,00	72.000,00		48.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00			12.000,00	72.000,00		48.000,00		12.000,00
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		162.042,80	1.000,00			162.042,80				162.042,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	163.042,80		162.042,80	1.000,00			162.042,80				162.042,80
010001.0824300332.255 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000813		6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814		8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000815		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000816		1.900,92			1.900,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.900,92			16.900,92							
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818		3.019,56			3.019,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000819		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.019,56			4.019,56							
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		12.836,56	1.114,27			12.836,55	0,01		12.836,55	0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	13.950,83		12.836,56	1.114,27			12.836,55	0,01		12.836,55	0,01

IMPRESSAO: Neila Bissoi



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

Emissão: 23/09/2014

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													
010001.0824400331.104 - 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							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL A FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	18.354,18	2.902,79	7.256,97	11.097,21	2.902,79	7.256,97		2.902,79	7.256,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	26.822,91	1.125,97	2.684,72	24.138,19	1.125,97	2.684,72		1.125,97	2.684,72		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	59.925,63		34.378,99	25.546,64	325,00	16.366,28	18.012,71	6.312,42	16.041,28	325,00	18.337,71
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000434	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	30.000,00	12.401,69			12.401,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	31.000,00		10.211,26	20.788,74	1.365,00	4.711,26	5.500,00	780,00	4.126,26	585,00	6.085,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	150.504,41	4.028,76	54.531,94	95.972,47	5.718,76	31.019,23	23.512,71	11.121,18	30.109,23	910,00	24.422,71
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	112.000,00	5.949,88	63.826,79	48.173,21	5.949,88	63.826,79		5.949,88	63.826,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	48.275,72	1.367,62	27.418,20	20.857,52	954,90	22.265,04	5.153,16	1.859,62	22.245,04	20,00	5.173,16
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000441	15.000,00	15.675,98			15.675,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000442	33.000,00	31.380,00		1.225,00	30.155,00	391,20	994,80	230,20	31,20	634,80	360,00	590,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	229.331,70	7.317,50	92.469,99	136.861,71	7.295,98	87.086,63	5.383,36	7.840,70	86.706,63	380,00	5.763,36
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	110.954,34	6.531,27	53.157,28	57.797,06	6.531,27	53.157,28		6.531,27	53.157,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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	53.157,28	167.797,06	6.531,27	53.157,28		6.531,27	53.157,28		
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		5.500,00	38.500,00	16.500,00	5.500,00	38.500,00		16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	38.500,00	16.500,00	5.500,00	38.500,00		16.500,00
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	5.580,78	44.838,45	11.161,55	11.161,56	44.838,45		11.161,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	5.580,78	44.838,45	11.161,55	11.161,56	44.838,45		11.161,55



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

Emissão: 23/09/2014

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	47.554,81	2.177,09	35.377,72	12.177,09	2.177,09	35.377,72		2.177,09	35.377,72		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	48.445,19			48.445,19							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	2.500,00		938,00	1.562,00		437,00	501,00		437,00		501,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	25.000,00		8.234,20	16.765,80	831,19	7.076,99	1.157,21	665,60	6.911,40	165,59	1.322,80
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000452	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	2.000,00	4.150,00			4.150,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000454	15.000,00	13.205,77	3.862,14		9.343,63	15,60	1.330,66	2.531,48	15,60	1.330,66		2.531,48
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	14.025,00			2.640,03		11.384,97		6.999,97	11.384,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	167.380,77	2.177,09	59.797,03	107.583,74	3.023,88	55.607,34	4.189,69	9.858,26	55.441,75	165,59	4.355,28
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000457	30.000,00	38.555,55		24.000,00	14.555,55	1.200,00	7.200,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00		16.800,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	89.695,00		63.545,83	26.149,17	10.073,00	33.023,83	30.522,00	7.698,00	30.348,83	2.675,00	33.197,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	7.750,00	751,50	7.746,50	3,50	125,89	4.326,55	3.419,95	125,89	4.326,55		3.419,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	136.000,55	751,50	95.292,33	40.708,22	11.398,89	44.550,38	50.741,95	10.223,89	41.875,38	2.675,00	53.416,95
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	2.039,05	8.156,20	22.843,80	2.039,05	8.156,20		2.039,05	8.156,20		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	64.000,00	3.427,73	10.283,19	53.716,81	3.427,73	10.283,19		3.427,73	10.283,19		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	55.000,00	2.978,22	30.169,09	24.830,91	7.919,87	24.532,87	5.636,22	876,66	16.929,00	7.603,87	13.240,09
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000463	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	39.000,00	44.110,51	-5.365,00	20.244,53	23.865,98	685,34	7.658,79	12.585,74	385,38	7.358,83	299,96	12.885,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	215.110,51	3.080,00	68.876,01	146.234,50	14.071,99	50.654,05	18.221,96	6.728,82	42.750,22	7.903,83	26.125,79
010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	500,00		330,00	170,00			330,00				330,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	3.000,00	680,00		171,60	508,40		171,60			171,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.180,00		501,60	1.678,40		171,60	330,00		171,60		330,00
010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	110,25	873,25	4.611,25		763,00	110,25	4.721,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	110,25	873,25	4.611,25		763,00	110,25	4.721,50



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
010001.0824400332.254 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000811		4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812		2.600,51			2.600,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600,51			6.600,51							
010001.0824400332.257 - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817		12.594,97			12.594,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.594,97			12.594,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.799.900,00	2.405.471,87	23.886,12	881.340,04	1.524.131,83	77.981,80	685.639,81	195.700,23	87.715,68	673.495,14	12.144,67	207.844,90
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		172.000,00			141.600,00	30.400,00	14.800,00	141.600,00		30.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00		172.000,00			141.600,00	30.400,00	14.800,00	141.600,00		30.400,00
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		5.033,80	30.202,80	30.202,80	5.033,80	30.202,80		30.202,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.405,60		60.405,60		5.033,80	30.202,80	30.202,80	5.033,80	30.202,80		30.202,80
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	24.500,00	10.500,00	3.500,00	24.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	24.500,00	10.500,00	3.500,00	24.500,00		10.500,00
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		47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	102.000,00		47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
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	33.666,67			33.666,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.666,67			33.666,67							



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

Emissão: 23/09/2014

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													
010002.0824300342.095 - 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 - PESSOA	0000480	4.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	34.336,00		2.489,93	31.846,07		739,93	1.750,00		739,93		1.750,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000482	1.000,00	3.664,00		3.590,00	74,00		3.590,00			3.590,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000483	4.000,00	6.788,31			6.788,31							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	5.000,00	7.500,00			7.400,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	87.288,31		6.179,93	81.108,38		4.329,93	1.850,00		4.329,93		1.850,00
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							
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
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	308,00		307,10	0,90		168,30	138,80		168,30		138,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000491	200,00	92,00			92,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		307,10	692,90		168,30	138,80		168,30		138,80
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							



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

Emissão: 23/09/2014

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													
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	20.000,00	2.039,05	6.117,15	13.882,85	2.039,05	6.117,15		2.039,05	6.117,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	75.000,00	1.105,70	3.317,10	71.682,90	1.105,70	3.317,10		1.105,70	3.317,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	49.000,00		8.963,36	40.036,64	814,02	8.549,69	413,67	3.232,00	8.549,69		413,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000498	30.000,00	31.789,27		27.193,00	4.596,27	2.429,00	16.124,00	11.069,00	2.429,00	16.124,00		11.069,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	13.500,00		11.000,00	2.500,00	106,70	6.154,74	4.845,26	39,00	6.087,04	67,70	4.912,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	190.289,27	3.144,75	56.590,61	133.698,66	6.494,47	40.262,68	16.327,93	8.844,75	40.194,98	67,70	16.395,63
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		138,25	10.023,56		65,15	73,10	26,06	65,15		73,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000502	7.000,00	11.500,00			11.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000503	2.000,00	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00			1.400,00				1.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000504	4.000,00	8.000,00		2.200,00	5.800,00	70,79	529,13	1.670,87		458,34	70,79	1.741,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.161,81	1.400,00	3.738,25	31.423,56	70,79	594,28	3.143,97	26,06	523,49	70,79	3.214,76
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	115,48	38.694,90	26.305,10	4.544,14	28.265,12	10.429,78	3.919,93	27.142,67	1.122,45	11.552,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000807		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000808		4.753,49		266,05	4.487,44	126,05	266,05		126,05	266,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	73.753,49	115,48	38.960,95	34.792,54	4.670,19	28.531,17	10.429,78	4.045,98	27.408,72	1.122,45	11.552,23
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 - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00	6.147,19	22.898,96	67.101,04	6.147,19	22.898,96		6.147,19	22.898,96		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00		3.267,80	30.732,20		3.095,80	172,00	1.111,95	3.095,80		172,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000510	4.000,00	13.000,00		5.100,00	7.900,00		5.100,00			5.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	10.000,00	24.400,00	5.400,00	21.735,00	2.665,00	3.415,00	7.835,00	13.900,00	3.415,00	7.835,00		13.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	185.774,75	11.547,19	53.001,76	132.772,99	9.562,19	38.929,76	14.072,00	10.674,14	38.929,76		14.072,00
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		89,55	237,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		89,55	237,18		



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

Emissão: 23/09/2014

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													
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	60.268,42	9.069,06	55.861,27	4.407,15	9.069,06	55.861,27		9.069,06	55.861,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	69.731,58			69.731,58							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000519	4.000,00	843,00			843,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91		3.943,00	8.415,91		3.943,00			3.943,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	154.201,91	9.069,06	59.804,27	94.397,64	9.069,06	59.804,27		9.069,06	59.804,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.383.390,00	1.691.526,21	25.276,48	534.066,74	1.157.459,47	38.400,50	369.160,37	164.906,37	56.251,64	367.899,43	1.260,94	166.167,31
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08		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	6.264,60		1.625,00	4.639,60		1.625,00			1.625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.264,60		1.625,00	4.639,60		1.625,00			1.625,00		
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		78.532,02	1.000,00			78.532,02				78.532,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	79.532,02		78.532,02	1.000,00			78.532,02				78.532,02
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		2.475,04	2.524,96		2.275,04	200,00	58,00	2.275,04		200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000528	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	6.000,00	4.680,00	23,00	69,00	4.611,00	23,00	69,00		23,00	69,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	2.000,00	4.500,00		2.700,00	1.800,00	124,52	578,59	2.121,41	124,52	578,59		2.121,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.180,00	23,00	5.405,04	10.774,96	147,52	3.083,63	2.321,41	205,52	3.083,63		2.321,41
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00		1.000,00			115,00	885,00		115,00		885,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000532	100.000,00	108.191,29		108.191,19	0,10	6.751,16	63.169,60	45.021,59	6.751,16	63.169,60		45.021,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	21.955,00	1.350,24	12.545,14	9.409,86	1.350,24	12.545,14		1.350,23	11.194,90	1.350,24	1.350,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	131.146,29	1.350,24	121.736,33	9.409,96	8.101,40	75.829,74	45.906,59	8.101,39	74.479,50	1.350,24	47.256,83



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

Emissão: 23/09/2014

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													
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	59.410,00	309,00	55.023,60	4.386,40	428,60	1.023,60	54.000,00	428,60	1.023,60		54.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000535	2.000,00	1.489,00			1.489,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	15.000,00	6.261,90	538,19	5.611,37	650,53	338,19	1.114,38	4.496,99	338,19	1.114,38		4.496,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000537	3.000,00	2.325,81		230,97	2.094,84		230,97			230,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	69.486,71	847,19	60.865,94	8.620,77	766,79	2.368,95	58.496,99	766,79	2.368,95		58.496,99
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	12.794,00	136.383,66	263.616,34	12.794,00	136.383,66		12.794,00	136.383,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	40.791,71	417.749,15	212.250,85	40.791,71	417.749,15		40.791,71	417.749,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	21.894,48	189.967,80	50.032,20	21.894,48	189.967,80		24.073,86	168.393,90	21.573,90	21.573,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	3.750,00	-39,00	3.445,00	305,00	172,00	2.396,00	1.049,00	86,00	2.287,00	109,00	1.158,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	30.186,06	796,67	19.079,67	11.106,39	1.892,85	11.347,00	7.732,67	1.343,56	9.929,32	1.417,68	9.150,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000543	500,00	383,00			383,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	500,00	21,01			21,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		2.300,00	13.175,00	17.065,00	2.300,00	13.175,00		17.065,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000546	50.000,00	63.086,00	200,00	63.086,00		4.298,45	35.225,78	27.860,22	3.362,01	34.286,34	939,44	28.799,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		2.482,09	23.592,28	8.407,72	2.482,09	23.592,28		8.407,72
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	500,00		108.159,58			108.159,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.538.425,65	76.437,86	1.000.110,86	538.314,79	86.625,58	937.996,25	62.114,61	87.233,23	913.956,23	24.040,02	86.154,63
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820		6.653,81			6.653,81							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000821		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.653,81			26.653,81							
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 DIST	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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							



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

Emissão: 23/09/2014

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													
010003.0824400362.107 - 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	1.250,00		1.250,00				1.250,00				1.250,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000557	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	300,00		300,00				300,00				300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	33.666,67			33.666,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.216,67		1.550,00	33.666,67			1.550,00				1.550,00
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 FÍ	0000562	6.500,00	6.500,00		2.650,00	3.850,00		2.650,00			2.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000563	13.000,00	13.000,00		9.638,91	3.361,09	631,89	631,89	9.007,02			631,89	9.638,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		12.288,91	7.711,09	631,89	3.281,89	9.007,02		2.650,00	631,89	9.638,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.715.500,00	1.951.962,83	78.658,29	1.282.209,10	669.753,73	96.273,18	1.024.280,46	257.928,64	96.306,93	998.258,31	26.022,15	283.950,79
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	330.011,65			330.011,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	330.011,65			330.011,65							
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 DIST	0000567	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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		1.853,84	1.045,41	190,13	1.076,73	777,11		886,60	190,13	967,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000571	5.000,00	4.944,00			4.944,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000572	10.000,00	31.411,00		20.713,00	10.698,00		20.713,00			20.713,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000573	40.000,00	17.320,50		16.539,77	780,73	194,17	15.138,90	1.400,87	194,17	15.138,90		1.400,87
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.050,00		1.050,00			700,00	350,00		700,00		350,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	58.624,75		40.156,61	18.468,14	384,30	37.628,63	2.527,98	194,17	37.438,50	190,13	2.718,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	554.636,40		40.156,61	514.479,79	384,30	37.628,63	2.527,98	194,17	37.438,50	190,13	2.718,11
TOTAL ÓRGÃO:		5.563.290,00	6.603.597,31	127.820,89	2.737.772,49	3.865.824,82	213.039,78	2.116.709,27	621.063,22	240.468,42	2.077.091,38	39.617,89	660.681,11



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	83.366,68	10.198,07	70.012,88	13.353,80	10.198,07	70.012,88		10.198,07	70.012,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	476.633,32	39.094,21	332.613,41	144.019,91	39.094,21	297.613,41	35.000,00	39.094,21	297.613,41		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	5.378,00	46,00	5.324,00	54,00	192,00	2.128,00	3.196,00	192,00	2.105,00	23,00	3.219,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.057,80	786,21	11.057,43	0,37		9.294,22	1.763,21		9.294,22		1.763,21
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000581	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00	0,33			0,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	66.850,00	126.008,84	1.987,50	125.997,50	11,34	4.421,22	60.626,97	65.370,53	1.270,35	57.476,10	3.150,87	68.521,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	27.109,78		27.109,78			27.109,78			27.109,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.850,00	729.554,75	52.111,99	572.115,00	157.439,75	53.905,50	466.785,26	105.329,74	50.754,63	463.611,39	3.173,87	108.503,61
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	896.540,66	4.165,66	4.165,66	892.375,00			4.165,66				4.165,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.250,00	896.540,66	4.165,66	4.165,66	892.375,00			4.165,66				4.165,66
011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00	18.887,48			18.887,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.887,48			18.887,48							
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	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 JU	0000588	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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			51.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00		34.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00			51.000,00	34.000,00	17.000,00	51.000,00		34.000,00



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

Emissão: 23/09/2014

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 DIST	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	669.400,00		669.400,00		66.423,50	394.504,00	274.896,00	66.423,50	394.504,00		274.896,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.200,00	669.400,00		669.400,00		66.423,50	394.504,00	274.896,00	66.423,50	394.504,00		274.896,00
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	8.677,00	8.583,00	8.583,00	94,00			8.583,00				8.583,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000623	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000624	2.000,00	4.840,00		4.840,00		840,00	4.840,00		840,00	4.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.517,00	8.583,00	13.423,00	94,00	840,00	4.840,00	8.583,00	840,00	4.840,00		8.583,00
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	9.233,00		9.232,40	0,60		9.232,40			9.232,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000627		400,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	13.000,00	13.000,00		13.000,00			12.858,08	141,92		12.858,08		141,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	22.233,00		22.232,40	0,60		22.090,48	141,92		22.090,48		141,92
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000593	11.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000594	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000596	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000603	500,00	23,00			23,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000604	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000605	1.000,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000606	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	43,00			43,00							
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000599	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000600	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000601	12.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87	3.540,00			3.540,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87	3.540,00			3.540,00			
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000608	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000609	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000610	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,00			1,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50	6.078,50			6.078,50			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000612	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000614	5.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.100,00		6.078,50	21,50	6.078,50			6.078,50			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.589.200,00	2.449.817,76	64.860,65	1.375.954,56	1.073.863,20	121.169,00	948.838,24	427.116,32	135.018,13	945.664,37	3.173,87	430.290,19
TOTAL ÓRGÃO:		2.589.200,00	2.449.817,76	64.860,65	1.375.954,56	1.073.863,20	121.169,00	948.838,24	427.116,32	135.018,13	945.664,37	3.173,87	430.290,19



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

Emissão: 23/09/2014

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	8.685,05	67.069,42	102.930,58	8.685,05	67.069,42		8.685,05	67.069,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	23.320,77	192.415,21	288.184,79	23.320,77	192.415,21		23.320,77	192.415,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	1.807,50		1.807,50		115,00	846,00	961,50	115,00	846,00		961,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	11.172,26		11.172,26		1.224,00	5.517,56	5.654,70		4.293,56	1.224,00	6.878,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000633	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000634	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000635	30.000,00	23.928,37		19.290,06	4.638,31	1.636,56	9.130,70	10.159,36	1.636,56	9.130,70		10.159,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		727.000,00	687.508,13	32.005,82	291.754,45	395.753,68	34.981,38	274.978,89	16.775,56	33.757,38	273.754,89	1.224,00	17.999,56
012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	138.650,00	125.350,00	138.628,00	22,00		13.277,90	125.350,10		13.277,90		125.350,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	138.650,00	125.350,00	138.628,00	22,00		13.277,90	125.350,10		13.277,90		125.350,10
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000638	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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	250,00		250,00				250,00				250,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000650	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000651	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000652	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	16.000,00	290,00		290,00		290,00			290,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	540,00		540,00		290,00	250,00		290,00			250,00
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000655	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000656	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000658	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854200511.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854200511.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	21.978,28			21.978,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	21.978,28			21.978,28							
012001.1854200511.060 - 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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000666	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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

Emissão: 23/09/2014

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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000670	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.342.000,00	868.725,01	157.355,82	430.922,45	437.802,56	34.981,38	288.546,79	142.375,66	33.757,38	287.322,79	1.224,00	143.599,66
TOTAL ÓRGÃO:		1.342.000,00	868.725,01	157.355,82	430.922,45	437.802,56	34.981,38	288.546,79	142.375,66	33.757,38	287.322,79	1.224,00	143.599,66



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

Emissão: 23/09/2014

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	17.383,31	162.501,51	226.598,49	17.383,31	162.501,51		17.383,31	162.501,51		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	75.408,94	553.004,92	146.995,08	75.408,94	553.004,92		75.408,94	553.004,92		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	345,00		345,00			23,00	322,00		23,00		322,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	54.875,37		54.831,20	44,17	2.299,83	34.715,28	20.115,92	5.957,29	33.602,78	1.112,50	21.228,42
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00			14.583,00	10.417,00		14.583,00		10.417,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	17.874,15		17.874,15			13.301,20	4.572,95	324,62	13.301,20		4.572,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.187.194,52	92.792,25	813.556,78	373.637,74	95.416,70	778.128,91	35.427,87	99.074,16	777.016,41	1.112,50	36.540,37
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	105.930,14		105.904,85	25,29		65.054,85	40.850,00		65.054,85		40.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	105.930,14		105.904,85	25,29		65.054,85	40.850,00		65.054,85		40.850,00
013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	627,00			627,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	72.407,01			72.407,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	73.034,01			73.034,01							
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.005,00		210.000,00	5,00		209.985,90	14,10		209.985,90		14,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	74.500,00	260.870,97		260.870,00	0,97		260.870,00			260.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	470.875,97		470.870,00	5,97		470.855,90	14,10		470.855,90		14,10
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
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 FÍ	0000686	1.500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	36.876,00		10.712,50	26.163,50		10.712,50			10.712,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.876,00		10.712,50	26.163,50		10.712,50			10.712,50		



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 JU	0000699	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.027.500,00	1.878.316,64	92.792,25	1.405.424,13	472.892,51	95.416,70	1.329.132,16	76.291,97	99.074,16	1.328.019,66	1.112,50	77.404,47
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	247.637,26	19.997,25	247.637,26			204.327,67	43.309,59		204.327,67		43.309,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	247.637,26	19.997,25	247.637,26			204.327,67	43.309,59		204.327,67		43.309,59



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

Emissão: 23/09/2014

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	264.720,76	1.942,92	253.171,62	11.549,14	34.435,66	178.960,07	74.211,55	18.845,10	157.709,51	21.250,56	95.462,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.090,00		1.090,00			1.090,00			1.090,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	125.554,67	8.475,00	119.433,67	6.121,00	9.839,96	99.129,47	20.304,20	6.920,00	96.009,51	3.119,96	23.424,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000712	25.000,00	1.421,06	728,15	1.421,06		728,15	1.421,06		728,15	1.421,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.500,00	392.786,49	11.146,07	375.116,35	17.670,14	45.003,77	280.600,60	94.515,75	26.493,25	256.230,08	24.370,52	118.886,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.500,00	640.423,75	31.143,32	622.753,61	17.670,14	45.003,77	484.928,27	137.825,34	26.493,25	460.557,75	24.370,52	162.195,86
TOTAL ÓRGÃO:		2.907.000,00	2.518.740,39	123.935,57	2.028.177,74	490.562,65	140.420,47	1.814.060,43	214.117,31	125.567,41	1.788.577,41	25.483,02	239.600,33



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

Emissão: 23/09/2014

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	182.612,50	4.568,51	45.854,23	136.758,27	4.568,51	45.854,23		4.568,51	45.854,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	317.387,50	36.459,73	304.820,74	12.566,76	36.459,73	304.820,74		36.459,73	304.820,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	930,00		930,00		23,00	384,00	546,00	23,00	384,00		546,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.615,45	230,24	13.612,14	3,31	193,26	11.426,77	2.185,37	610,40	11.233,51	193,26	2.378,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000718	8.000,00	15.174,00		15.173,32	0,68	904,77	12.320,27	2.853,05	839,95	12.087,77	232,50	3.085,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.200,00	529.723,45	41.258,48	380.390,43	149.333,02	42.149,27	374.806,01	5.584,42	42.501,59	374.380,25	425,76	6.010,18
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	4.932,52		4.932,52			3.120,15	1.812,37	650,00	3.120,15		1.812,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.932,52		4.932,52			3.120,15	1.812,37	650,00	3.120,15		1.812,37
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79	13.999,77	56.967,93	273.449,67	13.999,77	56.967,93		273.449,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79	13.999,77	56.967,93	273.449,67	13.999,77	56.967,93		273.449,67
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
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	482.517,48		255.324,98	227.192,50	50.028,25	50.028,25	205.296,73	750,42	750,42	49.277,83	254.574,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	482.517,48		255.324,98	227.192,50	50.028,25	50.028,25	205.296,73	750,42	750,42	49.277,83	254.574,56
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
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	139,55			139,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	139,55			139,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		646.200,00	1.435.529,39	41.258,48	971.065,53	464.463,86	106.177,29	484.922,34	486.143,19	57.901,78	435.218,75	49.703,59	535.846,78
TOTAL ÓRGÃO:		646.200,00	1.435.529,39	41.258,48	971.065,53	464.463,86	106.177,29	484.922,34	486.143,19	57.901,78	435.218,75	49.703,59	535.846,78



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	614,00		614,00			419,00	195,00		419,00		195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	0,38			0,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000729	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	10.700,00	8.352,04		8.352,04			8.337,43	14,61		8.337,43		14,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	8.966,42		8.966,04	0,38		8.756,43	209,61		8.756,43		209,61
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000733	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000734	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	0,83			0,83							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000736	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000737	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	0,83			0,83							
015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809		1.739.022,76		946.000,00	793.022,76		907.680,06	38.319,94		907.680,06		38.319,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.739.022,76		946.000,00	793.022,76		907.680,06	38.319,94		907.680,06		38.319,94



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

Emissão: 23/09/2014

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													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	8.088,29	1.188,09	3.248,09	4.840,20		1.320,00	1.928,09		1.320,00		1.928,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	8.088,29	1.188,09	3.248,09	4.840,20		1.320,00	1.928,09		1.320,00		1.928,09
015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)													
4490390000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	442.042,15		311.315,65	130.726,50			311.315,65				311.315,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	442.042,15		311.315,65	130.726,50			311.315,65				311.315,65
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUIROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85		10.347,40			10.347,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85		10.347,40			10.347,40		
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	7.450,00		7.450,00		5.650,00	7.450,00		5.650,00	7.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	7.450,00		7.450,00		5.650,00	7.450,00		5.650,00	7.450,00		
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



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

Emissão: 23/09/2014

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



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

Emissão: 23/09/2014

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		8.270,40				8.270,40				8.270,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	10.240,02		10.235,20	4,82		9.885,20	350,00		9.885,20		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	18.510,42		18.505,60	4,82		9.885,20	8.620,40		9.885,20		8.620,40
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	81.000,00			81.000,00							
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000770	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000771	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	3.000,00		3.000,00			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 JU	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	6.434,37	275.897,00	126.103,00	6.434,37	275.897,00		6.434,37	275.897,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.300.000,00	123.594,94	1.015.995,05	284.004,95	123.594,94	1.015.995,05		123.594,94	1.015.995,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	847,00	46,00	847,00		46,00	132,00	715,00	46,00	132,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	88.075,79	5.012,16	86.050,27	2.025,52	1.453,13	73.052,39	12.997,88	1.631,83	73.052,39		12.997,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000779	2.000,00	1.135,00		1.134,82	0,18		1.134,82			1.134,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000780	64.390,40	93.003,18		85.083,18	7.920,00	11.417,16	52.226,70	32.856,48	1.297,10	42.106,64	10.120,06	42.976,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.011.390,40	1.885.060,97	135.087,47	1.465.007,32	420.053,65	142.945,60	1.418.437,96	46.569,36	133.004,24	1.408.317,90	10.120,06	56.689,42
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	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
AGOSTO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

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	1.472,00		1.444,94	27,06		750,80	694,14		750,80		694,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000784	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000785	1.000,00	35,00			35,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000786	40.000,00	115,00		115,00		115,00				115,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.622,00		1.559,94	62,06		865,80	694,14		865,80		694,14
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000788	418.224,00	628.412,08		628.411,36	0,72	33.400,20	385.675,96	242.735,40	48.318,70	385.675,96		242.735,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.224,00	628.412,08		628.411,36	0,72	33.400,20	385.675,96	242.735,40	48.318,70	385.675,96		242.735,40
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	10.187,00		9.368,00	819,00		6.938,20	2.429,80		6.938,20		2.429,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	1.000,00	2,24			2,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	85.000,00	1.599.180,33		1.599.180,33		74.226,78	858.862,58	740.317,75	74.226,78	858.862,58		740.317,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.609.369,57		1.608.548,33	821,24	74.226,78	865.800,78	742.747,55	74.226,78	865.800,78		742.747,55
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.110.814,40	7.117.833,74	136.275,56	5.014.659,73	2.103.174,01	256.222,58	3.621.519,59	1.393.140,14	261.199,72	3.611.399,53	10.120,06	1.403.260,20
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 FÍ	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000798	925.000,00	925.000,00		725.616,03	199.383,97	16.208,00	444.905,47	280.710,56	35.064,41	430.082,47	14.823,00	295.533,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	940.000,00		725.616,03	214.383,97	16.208,00	444.905,47	280.710,56	35.064,41	430.082,47	14.823,00	295.533,56



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

Emissão: 23/09/2014

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	186.195,07		42.742,71	143.452,36		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	187.195,07		42.742,71	144.452,36		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	4.804,93			4.804,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.804,93			4.804,93							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.192.000,00	1.192.000,00		768.358,74	423.641,26	16.208,00	487.648,18	280.710,56	35.064,41	472.825,18	14.823,00	295.533,56
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.814,40	8.309.833,74	136.275,56	5.783.018,47	2.526.815,27	272.430,58	4.109.167,77	1.673.850,70	296.264,13	4.084.224,71	24.943,06	1.698.793,76



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

Emissão: 23/09/2014

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	409.305,27	100.578,00	137.047,60	272.257,67	14.970,97	18.560,32	118.487,28	8.131,92	11.721,27	6.839,05	125.326,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	409.305,27	100.578,00	137.047,60	272.257,67	14.970,97	18.560,32	118.487,28	8.131,92	11.721,27	6.839,05	125.326,33
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 - PESSOA	0000006	2.795.000,00	2.740.870,50	269.059,17	2.045.130,16	695.740,34	269.059,17	2.045.130,16		269.059,17	2.045.130,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	555.104,92	63.641,87	476.724,35	78.380,57	63.641,87	476.724,35		66.564,23	421.560,09	55.164,26	55.164,26
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	288.731,52		288.731,52			288.731,52			288.731,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.937,00	437,00	5.736,00	201,00	253,00	1.978,00	3.758,00	253,00	1.978,00		3.758,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	216.076,01	8.569,44	185.695,36	30.380,65	14.843,40	130.899,50	54.795,86	10.136,44	126.192,54	4.706,96	59.502,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	211.334,94	856,00	145.697,54	65.637,40	689,40	141.390,62	4.306,92	689,40	141.390,62		4.306,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	73.482,73		73.482,73			8.656,00	41.482,72	32.000,01	8.656,00	37.982,72	35.500,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	402.029,39	1.469,78	327.790,18	74.239,21	41.974,63	132.827,93	194.962,25	46.311,52	132.645,55	182,38	195.144,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000014	2.000,00	2.000,00		1.048,25	951,75		1.048,25			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	7.300,00		6.190,00	1.110,00		6.190,00			6.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.000,00	4.505.267,01	344.033,26	3.556.226,09	949.040,92	399.117,47	3.266.403,05	289.823,04	401.669,76	3.202.849,45	63.553,60	353.376,64
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	14.336,28	10.240,20	2.048,04	14.336,28		10.240,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	14.336,28	10.240,20	2.048,04	14.336,28		10.240,20
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	1.177.000,00	1.202.171,17	92.994,94	756.198,74	445.972,43	92.994,94	756.198,74		92.994,94	756.198,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	313.473,76	21.885,86	160.611,60	152.862,16	21.885,86	160.611,60		20.763,83	140.332,04	20.279,56	20.279,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.448.000,00	1.515.644,93	114.880,80	916.810,34	598.834,59	114.880,80	916.810,34		113.758,77	896.530,78	20.279,56	20.279,56



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

Emissão: 23/09/2014

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 - PESSOA	0000020	1.442.000,00	1.447.279,12	129.675,02	797.904,92	649.374,20	129.675,02	797.904,92		129.675,02	797.904,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	372.576,63	30.149,46	206.456,76	166.119,87	30.149,46	206.456,76		26.017,05	176.405,94	30.050,82	30.050,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.819.855,75	159.824,48	1.004.361,68	815.494,07	159.824,48	1.004.361,68		155.692,07	974.310,86	30.050,82	30.050,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.689.800,00	9.406.872,96	719.316,54	5.639.022,19	3.767.850,77	690.841,76	5.220.471,67	418.550,52	681.300,56	5.099.748,64	120.723,03	539.273,55
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	202.148,48	11.787,00	39.745,94	162.402,54		1.750,00	37.995,94		1.750,00		37.995,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	202.148,48	11.787,00	39.745,94	162.402,54		1.750,00	37.995,94		1.750,00		37.995,94
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	589.166,69	420.833,31	84.166,67	589.166,69		420.833,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		84.166,67	589.166,69	420.833,31	84.166,67	589.166,69		420.833,31
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 - PESSOA	0000026	760.000,00	796.935,04	103.376,74	722.578,88	74.356,16	103.376,74	722.578,88		103.376,74	722.578,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	25.136,03	170.995,76	7.504,24	25.136,03	170.995,76		26.974,14	147.022,72	23.973,04	23.973,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	56.503,17		56.503,17			56.503,17			56.503,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00	1.242,00	47.798,00	2.402,00	3.588,00	31.355,00	16.443,00	3.588,00	31.217,00	138,00	16.581,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.013,00	17.234,18	346.530,21	98.482,79	38.532,24	139.695,42	206.834,79	25.072,90	126.236,08	13.459,34	220.294,13
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	60.000,00	9.218,44	57.829,63	2.170,37	11.146,14	52.080,21	5.749,42	7.258,25	48.192,32	3.887,89	9.637,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	15.365,00	-137,00	13.848,00	1.517,00	943,00	8.848,00	5.000,00	943,00	8.848,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	797.706,08	6.905,59	530.787,74	266.918,34	41.270,32	249.660,59	281.127,15	42.258,78	248.845,43	815,16	281.942,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	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		110,00	1.890,00		110,00			110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.330.000,00	2.410.722,29	162.975,98	1.950.928,94	459.793,35	223.992,47	1.435.774,58	515.154,36	209.471,81	1.393.501,15	42.273,43	557.427,79
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 - PESSOA	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	390,00	16.064,56	76.935,44	390,00	9.309,91	6.754,65		8.919,91	390,00	7.144,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	3.000,00	3,000,00		1.315,00	1.685,00		1.315,00		280,00	1.315,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	390,00	17.379,56	82.620,44	390,00	10.624,91	6.754,65	280,00	10.234,91	390,00	7.144,65

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 23/09/2014

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													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,23	14.993,84	7.496,87	1.874,23	14.993,84		7.496,87
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	143.491,04	71.745,52	17.936,38	143.491,04		71.745,52
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	1.515,12	757,61	189,39	1.515,12		757,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	160.000,00	80.000,00	20.000,00	160.000,00		80.000,00
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		228.043,20	1.553.370,52	1.602.571,91	228.043,20	1.553.370,52		1.602.571,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		228.043,20	1.553.370,52	1.602.571,91	228.043,20	1.553.370,52		1.602.571,91
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00		4.110,00	7.520,00	12.480,00	4.110,00	7.520,00		12.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.110,00	7.520,00	12.480,00	4.110,00	7.520,00		12.480,00
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	1.014.606,44		1.000.000,00	14.606,44	83.333,33	583.333,31	416.666,69	83.333,33	583.333,31		416.666,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.318.500,00	1.014.606,44		1.000.000,00	14.606,44	83.333,33	583.333,31	416.666,69	83.333,33	583.333,31		416.666,69
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	3.600.731,40		3.600.731,40			1.500.121,90	2.100.609,50	300.060,95	1.500.121,90		2.100.609,50
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098		269.792,76		269.792,76			269.792,76			269.792,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099		1.530.207,24		1.530.207,24			1.530.207,24			1.530.207,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	5.400.731,40		5.400.731,40			3.300.121,90	2.100.609,50	300.060,95	3.300.121,90		2.100.609,50
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	14.015.524,50	175.152,98	13.246.101,73	769.422,77	644.035,67	8.053.035,37	5.193.066,36	929.465,96	8.010.371,94	42.663,43	5.235.729,79
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	8.000,00	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	69,00	207,00	93,00	69,00	92,00	115,00	92,00	92,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	6.918,85		4.605,00	2.313,85		44,01	4.560,99		44,01		4.560,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	4.500,00	5.900,00		2.578,12	3.321,88		1.644,65	933,47	154,27	1.644,65		933,47
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000057	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	30.000,00	69,00	23.571,27	6.428,73	69,00	17.961,81	5.609,46	246,27	17.961,81		5.609,46



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

Emissão: 23/09/2014

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													
016003.1030500391.079 - 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							
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00		1.387,05	2.612,95		1.387,05			1.387,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	4.000,00	4.000,00		2.985,00	1.015,00	585,00	1.185,00	1.800,00	585,00	1.185,00		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		4.372,05	4.627,95	585,00	2.572,05	1.800,00	585,00	2.572,05		1.800,00
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	452.000,00	449.537,42	36.899,23	300.673,18	148.864,24	36.899,23	300.673,18		36.899,23	300.673,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	87.534,44	8.665,36	74.079,17	13.455,27	8.665,36	74.079,17		10.379,61	65.685,07	8.394,10	8.394,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	35.543,91		35.543,91			35.543,91			35.543,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.200,00		2.069,00	131,00	92,00	966,00	1.103,00	69,00	943,00	23,00	1.126,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	57.059,92	3.292,39	28.542,90	28.517,02	5.217,55	14.862,06	13.680,84	2.726,70	12.371,21	2.490,85	16.171,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	5.600,00		5.091,00	509,00	400,00	3.091,00	2.000,00	400,00	3.091,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	17.980,08	110,63	13.000,91	4.979,17	895,23	9.559,30	3.441,61	1.158,94	9.530,13	29,17	3.470,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000069	500,00	360,00			360,00							
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	657.815,77	48.967,61	459.000,07	198.815,70	52.169,37	438.774,62	20.225,45	51.633,48	427.837,50	10.937,12	31.162,57
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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 FÍ	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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	762.815,77	49.036,61	493.542,79	269.272,98	52.823,37	465.907,88	27.634,91	52.464,75	454.970,76	10.937,12	38.572,03
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000077	405.000,00	539.858,15	29.202,28	390.942,98	148.915,17	19.533,43	335.042,83	55.900,15	21.292,23	334.611,63	431,20	56.331,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	539.858,15	29.202,28	390.942,98	148.915,17	19.533,43	335.042,83	55.900,15	21.292,23	334.611,63	431,20	56.331,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.000,00	539.858,15	29.202,28	390.942,98	148.915,17	19.533,43	335.042,83	55.900,15	21.292,23	334.611,63	431,20	56.331,35
005 - GESTÃO DO SUS													



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

Emissão: 23/09/2014

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													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	4.164,00	3.500,00	3.500,00	664,00			3.500,00				3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.164,00	3.500,00	3.500,00	664,00			3.500,00				3.500,00
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	26.026,96	13.770,00	25.438,81	588,15		5.215,00	20.223,81		5.215,00		20.223,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	26.026,96	13.770,00	25.438,81	588,15		5.215,00	20.223,81		5.215,00		20.223,81
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 - PESSOA	0000081	550.000,00	550.000,00	31.998,49	344.619,00	205.381,00	31.998,49	344.619,00		31.998,49	344.619,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	7.439,66	79.778,85	40.221,15	7.439,66	79.778,85		9.073,34	72.339,19	7.439,66	7.439,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.417,00	138,00	7.417,00		690,00	5.189,00	2.228,00	690,00	5.189,00		2.228,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	49.939,00	3.144,18	32.674,73	17.264,27	2.289,07	6.732,81	25.941,92		4.443,74	2.289,07	28.230,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	49.931,00	720,00	49.619,15	311,85	4.720,00	29.619,15	20.000,00	4.720,00	29.619,15		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	183.814,79	6.293,71	170.031,49	13.783,30	12.181,51	82.241,66	87.789,83	14.321,63	82.241,66		87.789,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	16.299,54	125.585,00	74.415,00	16.299,54	125.585,00		74.415,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00	247,20	365,20	634,80	247,20	365,20		118,00	118,00	247,20	247,20
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	899,98		100,02			100,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.164.616,71	49.981,24	884.605,44	280.011,27	75.865,47	674.230,69	210.374,75	77.221,00	664.254,76	9.975,93	220.350,68
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 FÍ	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	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	1.205.807,67	67.251,24	913.544,25	292.263,42	75.865,47	679.445,69	234.098,56	77.221,00	669.469,76	9.975,93	244.074,49
TOTAL ÓRGÃO:		21.583.800,00	25.930.879,05	1.039.959,65	20.683.153,94	5.247.725,11	1.483.099,70	14.753.903,44	5.929.250,50	1.761.744,50	14.569.172,73	184.730,71	6.113.981,21
TOTAL GERAL:		91.496.800,00	101.277.755,82	4.321.618,35	64.396.549,07	36.881.206,75	5.863.745,46	49.991.735,84	14.404.813,23	6.066.348,80	49.073.293,57	918.442,27	15.323.255,50



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

Emissão: 23/09/2014

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

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