



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 | 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 NAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000181 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS 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 - AUXILIO-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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 | | | | | | | | | | | | | |

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 | | |
| 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 | | | | | | | | 49.600,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 124.000,00 | 124.000,00 | | 124.000,00 | | | | 49.600,00 | 12.400,00 | 74.400,00 | | 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 | | 264.267,31 | 11.527,93 | | 264.267,31 | | 11.527,93 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 489.500,00 | 725.795,59 | | | 275.795,24 | | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3390300000 - 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 | 6.750,00 | 30.250,00 | | 6.750,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 45.000,00 | | 37.000,00 | 8.000,00 | 6.750,00 | 30.250,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 30.250,00 | | 6.750,00 |
| 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 | 72.000,00 | | 48.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | 12.000,00 | 72.000,00 | 48.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | | 48.000,00 |
| 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 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA | 0000449 | 46.000,00 | 48.445,19 | | | 48.445,19 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000450 | 1.000,00 | 2.500,00 | | 938,00 | 1.562,00 | | 437,00 | 501,00 | | 437,00 | | 501,00 |
| 33903000000 - 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 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 0000452 | 1.000,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000453 | 2.000,00 | 4.150,00 | | | 4.150,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - 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 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000455 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - 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 |
| 33903600000 - 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 |
| 33903900000 - 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - 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 | | |
| 31901100000 - 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 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000806 | | 1.000,00 | | 23,00 | 977,00 | | 23,00 | | | 23,00 | | |
| 33903000000 - 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 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST | 0000463 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000464 | 10.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000466 | 2.000,00 | 500,00 | | 330,00 | 170,00 | | | 330,00 | | | | 330,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000467 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - 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 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0000470 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - 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 | 1.224,00 | 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 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000747 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000748 | 35.000,00 | 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 MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000751 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000752 | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000753 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000754 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 CÓRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000804 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000805 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - 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 |
| 33717000000 - 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 |
| 44717000000 - 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