



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	670,00	10.370,00	35.630,00	670,00	10.370,00		35.630,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	117.726,00	2.079,40	30.963,47	86.762,53	3.619,43	18.589,50	12.373,97	3.619,43	18.589,50		12.373,97
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		755,00	9.245,00		755,00			755,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	280.000,00	-190,55	277.897,20	2.102,80	27.542,59	121.574,12	156.323,08	27.542,59	121.574,02	0,10	156.323,18
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	500.726,00	1.888,85	356.525,53	144.200,47	31.832,02	152.198,48	204.327,05	31.832,02	152.198,38	0,10	204.327,15
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.944.901,00	136.045,62	961.889,58	983.011,42	136.045,62	961.889,58		136.045,62	961.889,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	30.151,91	218.240,62	167.759,38	30.151,91	218.240,62		30.151,91	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	2.331.901,00	166.197,53	1.180.130,20	1.151.770,80	166.197,53	1.180.130,20		166.197,53	1.180.130,20		
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	7.170,78	59.460,78	539,22	7.170,78	59.460,78		7.170,78	59.460,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	60.000,00	7.170,78	59.460,78	539,22	7.170,78	59.460,78		7.170,78	59.460,78		
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	52.500,00	7.311,87	50.473,99	2.026,01	7.311,87	50.473,99		7.311,87	50.473,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00	7.311,87	50.473,99	2.026,01	7.311,87	50.473,99		7.311,87	50.473,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.948.127,00	2.947.127,00	182.569,03	1.646.590,50	1.300.536,50	212.512,20	1.442.263,45	204.327,05	212.512,20	1.442.263,35	0,10	204.327,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.948.127,00	2.947.127,00	182.569,03	1.646.590,50	1.300.536,50	212.512,20	1.442.263,45	204.327,05	212.512,20	1.442.263,35	0,10	204.327,15



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	46.510,54	322.348,83	153.651,17	46.510,54	322.348,83		46.510,54	322.348,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	11.569,00		11.569,00		996,00	7.966,00	3.603,00	933,00	7.903,00	63,00	3.666,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.389,02	55,00	5.384,02	5,00	75,00	3.829,02	1.555,00	1.427,02	3.754,02	75,00	1.630,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	74.674,00	700,00	74.673,57	0,43	8.206,52	33.962,29	40.711,28	7.432,36	33.188,13	774,16	41.485,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	8,00			8,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.100,00	647.640,37	47.265,54	413.975,42	233.664,95	55.788,06	368.106,14	45.869,28	56.302,92	367.193,98	912,16	46.781,44
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	6.003,00	3.681,00	866,00	6.003,00		3.681,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	6.003,00	3.681,00	866,00	6.003,00		3.681,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	9.945,60	8.054,40	1.420,80	9.945,60		8.054,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	9.945,60	8.054,40	1.420,80	9.945,60		8.054,40
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	652,00		652,00			192,00	460,00		192,00		460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00			540,00	7.700,00		540,00		7.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	302.268,65		302.268,00	0,65	27.100,00	143.263,74	159.004,26	27.100,00	143.263,74		159.004,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.600,00	311.160,65		311.160,00	0,65	27.100,00	143.995,74	167.164,26	27.100,00	143.995,74		167.164,26
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.460,00	50.310,00	29.690,00	5.460,00	50.310,00		29.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.460,00	50.310,00	29.690,00	5.460,00	50.310,00		29.690,00
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.083.384,00	1.066.485,02	47.265,54	832.819,42	233.665,60	90.634,86	578.360,48	254.458,94	91.149,72	577.448,32	912,16	255.371,10
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.066.485,55	47.265,54	832.819,42	233.666,13	90.634,86	578.360,48	254.458,94	91.149,72	577.448,32	912,16	255.371,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	39.246,61	291.595,72	78.404,28	39.246,61	291.595,72		39.246,61	291.595,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	46,00	46,00	46,00		46,00	46,00		46,00	46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.922,04		12.904,10	17,94			6.247,34				6.247,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	3.000,00	7.805,96			7.805,96				3.396,76	6.656,76		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	18.000,00	22.554,42	61,42	22.553,92	0,50	3.000,99	12.345,12	10.208,80	3.000,99	12.345,12		10.208,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.450,00	472.054,95	39.354,03	327.099,74	144.955,21	44.346,20	310.643,60	16.456,14	45.690,36	310.643,60		16.456,14
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	7.509,00	0,10			7.509,00				7.509,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.509,10	7.509,00	7.509,00	0,10			7.509,00				7.509,00
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	654.564,05	46.863,03	480.522,70	174.041,35	44.346,20	454.821,56	25.701,14	45.690,36	454.821,56		25.701,14
002 - PROCON MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	1.500,00	389,40	1.439,40	60,60	1.050,00	1.050,00	389,40	1.050,00	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		2.450,86	10.571,73	2.716,27	2.450,86	10.571,73		2.716,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.050,00	14.838,00	389,40	14.727,40	110,60	3.500,86	11.621,73	3.105,67	3.500,86	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		230,00	230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00	230,00	230,00		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
JULHO 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	132.568,00	389,40	14.957,40	117.610,60	3.730,86	11.851,73	3.105,67	3.730,86	11.851,73		3.105,67
TOTAL ÓRGÃO:		805.000,00	787.132,05	47.252,43	495.480,10	291.651,95	48.077,06	466.673,29	28.806,81	49.421,22	466.673,29		28.806,81



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.193,99	35.544,00	59.585,94	5.193,99	35.544,00		5.193,99	35.544,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	661.059,61	70.304,20	456.249,57	204.810,04	70.304,20	456.249,57		70.304,20	456.249,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.513.453,48	158.314,01	1.081.895,92	431.557,56	158.314,01	1.081.895,92		150.220,81	925.082,19	156.813,73	156.813,73
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	215.086,27	626,49	215.086,21	0,06	626,49	214.155,92	930,29	626,49	214.155,92		930,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	2.056,00	46,00	1.849,00	207,00	161,00	1.213,00	636,00	161,00	1.213,00		636,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	43.549,08	330,00	43.303,26	245,82	558,25	37.328,55	5.974,71	558,25	37.328,55		5.974,71
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		5.560,00	17.860,00	10.100,00	5.560,00	17.860,00		10.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	736.602,03	21.782,00	736.600,90	1,13	117.853,59	294.483,73	442.117,17	119.451,12	294.483,73		442.117,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		16.979,67	148.170,12	96.829,88	16.979,67	148.170,12		96.829,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	58.434,40		58.434,40		633,64	58.434,40		633,64	58.434,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00	342,35	342,35	342,35		342,35	342,35		342,35	342,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.800,00	3.598.673,86	256.939,04	2.902.265,61	696.408,25	376.527,19	2.345.677,56	556.588,05	370.031,52	2.188.863,83	156.813,73	713.401,78
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	4.362,00	3.638,00	727,00	4.362,00		3.638,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00		727,00	4.362,00	3.638,00	727,00	4.362,00		3.638,00
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
JULHO 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	1.680,00	7.840,00	1.680,00	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	9.239,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	20.700,77		19.949,89	750,88	10.919,89	12.109,89	7.840,00	1.680,00	2.870,00	9.239,89	17.079,89
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	46.408,47	8.591,47	46.408,23	0,24	8.591,47	46.408,23		8.591,47	46.408,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	46.408,47	8.591,47	46.408,23	0,24	8.591,47	46.408,23		8.591,47	46.408,23		
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	50.000,00	6.420,02	33.741,49	16.258,51	6.420,02	33.741,49		5.626,99	27.321,47	6.420,02	6.420,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	50.000,00	6.420,02	33.741,49	16.258,51	6.420,02	33.741,49		5.626,99	27.321,47	6.420,02	6.420,02
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
JULHO 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		4.011,00	17.444,00	46.732,00	2.674,00	16.107,00	1.337,00	48.069,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	64.176,00		64.176,00		4.011,00	17.444,00	46.732,00	2.674,00	16.107,00	1.337,00	48.069,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.817.400,00	4.212.140,84	271.950,53	3.088.722,26	1.123.418,58	407.196,57	2.473.924,21	614.798,05	389.330,98	2.300.113,57	173.810,64	788.608,69
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	-20.000,00	135.500,00		17.211,14	83.793,56	51.706,44	17.211,14	83.793,56		51.706,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	135.500,00	-20.000,00	135.500,00		17.211,14	83.793,56	51.706,44	17.211,14	83.793,56		51.706,44
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	-54.000,00	871.000,00		68.422,33	473.812,66	397.187,34	68.123,50	470.827,90	2.984,76	400.172,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	871.000,00	-54.000,00	871.000,00		68.422,33	473.812,66	397.187,34	68.123,50	470.827,90	2.984,76	400.172,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.414,60	1.006.500,00	-74.000,00	1.006.500,00		85.633,47	557.606,22	448.893,78	85.334,64	554.621,46	2.984,76	451.878,54
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	5.218.640,84	197.950,53	4.095.222,26	1.123.418,58	492.830,04	3.031.530,43	1.063.691,83	474.665,62	2.854.735,03	176.795,40	1.240.487,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	23.743,87	139.397,13	106.602,87	23.743,87	139.397,13		23.743,87	139.397,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	2.422,00		2.422,00			579,00	1.843,00		579,00		1.843,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	7.105,41		7.105,41		1.632,72	3.570,25	3.535,16	2.334,01	3.570,25		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	16.598,94	54.207,60	63.871,71	16.598,94	54.207,60		63.871,71
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	23.743,87	357.066,82	129.053,56	41.975,53	287.816,95	69.249,87	42.676,82	287.816,95		69.249,87
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	150,00		150,00		150,00	150,00		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	636.270,38	23.743,87	357.216,82	279.053,56	42.125,53	287.966,95	69.249,87	42.826,82	287.966,95		69.249,87
TOTAL ÓRGÃO:		591.500,00	636.270,38	23.743,87	357.216,82	279.053,56	42.125,53	287.966,95	69.249,87	42.826,82	287.966,95		69.249,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	47.202,49	316.847,24	252.152,76	47.202,49	316.847,24		47.202,49	316.847,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	3.596,00	143,00	3.412,00	184,00	166,00	1.524,00	1.888,00	281,00	1.524,00		1.888,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	35.895,17		35.895,02	0,15	2.006,65	34.173,50	1.721,52	5.672,47	34.173,50		1.721,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50		750,00	5.008,50	750,00	5.008,50			750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	235.380,86	-25.482,50	228.650,46	6.730,40	15.651,58	93.307,01	135.343,45	15.321,58	92.977,01	330,00	135.673,45
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	3.267,93	3.416,93	23,05	3.267,93	3.416,93		3.267,93	3.416,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.850,00	854.720,51	25.130,92	594.592,54	260.127,97	69.044,65	454.889,57	139.702,97	72.495,47	454.559,57	330,00	140.032,97
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	230,00	13.171,50		2.077,50	13.171,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50	230,00	13.171,50		2.077,50	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
JULHO 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
JULHO 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	74.636,00	560.552,14	399.447,86	74.636,00	560.552,14		74.636,00	560.552,14		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	45.399,49	323.083,30	210.916,70	45.399,49	323.083,30		45.399,49	323.083,30		
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	120.035,49	883.635,44	611.364,56	120.035,49	883.635,44		120.035,49	883.635,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.760.850,00	3.659.358,51	145.166,41	1.497.829,48	2.161.529,03	189.310,14	1.358.126,51	139.702,97	194.608,46	1.357.796,51	330,00	140.032,97
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		135.462,41	2.143.063,33	38.091,93	134.558,92	903,49	38.091,93	134.558,92		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		135.462,41	2.143.063,33	38.091,93	134.558,92	903,49	38.091,93	134.558,92		903,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	2.278.525,74		135.462,41	2.143.063,33	38.091,93	134.558,92	903,49	38.091,93	134.558,92		903,49
TOTAL ÓRGÃO:		4.028.850,00	5.937.884,25	145.166,41	1.633.291,89	4.304.592,36	227.402,07	1.492.685,43	140.606,46	232.700,39	1.492.355,43	330,00	140.936,46



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		2.750,00	11.000,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	11.000,00	11.000,00	2.750,00	11.000,00		11.000,00
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	92.820,24	11.962,12	77.360,58	15.459,66	11.962,12	77.360,58		11.962,12	77.360,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	415.179,76	19.479,23	129.545,59	285.634,17	19.479,23	129.545,59		19.479,23	129.545,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	7.960,88	52.061,71	59.938,29	7.960,88	52.061,71		6.877,25	44.125,49	7.936,22	7.936,22
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	360,29	1.025,30	56,70		417,01	608,29		417,01		608,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000179	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000182	120.000,00	167.780,00	72.500,00	157.433,10	10.346,90	24.000,00	66.491,50	90.941,60	27.581,75	66.491,50		90.941,60
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		929,64	5.571,30	12.428,70	929,64	5.571,30		12.428,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	52.790,82		52.790,82			52.790,82			52.790,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	861.784,82	112.262,52	488.349,10	373.435,72	64.331,87	384.370,51	103.978,59	66.829,99	376.434,29	7.936,22	111.914,81
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	33,25			33,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000187	15.000,00	17.718,72		8.066,40	9.652,32	2.762,40	8.066,40		2.762,40	8.066,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000188	15.000,00	9.911,33	7.142,00	9.911,33			2.151,28	7.760,05		2.151,28		7.760,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	27.663,30	7.142,00	17.977,73	9.685,57	2.762,40	10.217,68	7.760,05	2.762,40	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 JURÍDICA	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 CIVIL	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
JULHO 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	115,00	92,00	115,00		46,00	69,00	46,00	46,00	69,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000196	500,00	57,72			57,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20	497,21	1.676,18	2.250,90	497,21	1.676,18		2.250,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.800,00	92,00	4.042,08	757,92	543,21	1.745,18	2.296,90	543,21	1.745,18		2.296,90
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			1.116.445,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.116.445,13			1.116.445,13							
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	24.500,00	10.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	24.500,00	10.500,00	3.500,00	21.000,00	3.500,00	14.000,00
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	9.751,75	5.790,00	5.790,00	3.961,75			5.790,00				5.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	9.751,75	5.790,00	5.790,00	3.961,75			5.790,00				5.790,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.271.000,00	4.277.645,00	125.286,52	573.158,91	3.704.486,09	73.887,48	431.833,37	141.325,54	76.385,60	420.397,15	11.436,22	152.761,76
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
JULHO 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	68.164,37	401.373,14	715.445,35	68.164,37	401.373,14		715.445,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	68.164,37	401.373,14	715.445,35	68.164,37	401.373,14		715.445,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	68.164,37	401.373,14	715.445,35	68.164,37	401.373,14		715.445,35
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	603.904,39	19.068,40	408.643,86	195.260,53	60.609,04	255.077,45	153.566,41	63.091,52	255.077,45		153.566,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	603.904,39	19.068,40	408.643,86	195.260,53	60.609,04	255.077,45	153.566,41	63.091,52	255.077,45		153.566,41
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		121.820,30	298.179,70	23.989,57	96.925,71	24.894,59	13.427,78	78.183,52	18.742,19	43.636,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00		121.820,30	298.179,70	23.989,57	96.925,71	24.894,59	13.427,78	78.183,52	18.742,19	43.636,78
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00		111.212,60	53.787,40	34.917,50	85.727,56	25.485,04	18.336,68	64.266,98	21.460,58	46.945,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00		111.212,60	53.787,40	34.917,50	85.727,56	25.485,04	18.336,68	64.266,98	21.460,58	46.945,62
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		15.710,00	79.290,00	3.464,00	15.710,00		3.464,00	15.710,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		15.710,00	79.290,00	3.464,00	15.710,00		3.464,00	15.710,00		
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00		31.504,60	38.495,40	6.401,60	13.039,10	18.465,50	13.039,10	13.039,10		18.465,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		31.504,60	38.495,40	6.401,60	13.039,10	18.465,50	13.039,10	13.039,10		18.465,50
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	1.363.904,39	19.068,40	689.008,36	674.896,03	129.381,71	466.596,82	222.411,54	111.359,08	426.394,05	40.202,77	262.614,31
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		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		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		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	476.392,61	373.549,22	373.549,22	102.843,39			373.549,22				373.549,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	476.392,61	373.549,22	373.549,22	102.843,39			373.549,22				373.549,22



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	301.607,39			301.607,39							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	301.607,39			301.607,39							
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	207,64			207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	19.000,00	19.000,00		600,00	18.400,00	6,50	19,50	580,50	6,50	19,50		580,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	20.207,64		600,00	19.607,64	6,50	19,50	580,50	6,50	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	461.468,00		293.096,20	168.371,80		229.259,20	63.837,00		229.259,20		63.837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	461.468,00		293.096,20	168.371,80		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	182.792,36		179.292,36	3.500,00	8.492,36	8.492,36	170.800,00	8.492,36	8.492,36		170.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	50.000,00	31.545,00		6.616,00	24.929,00	6.616,00	6.616,00		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	220.324,36		189.894,55	30.429,81	15.108,36	19.094,55	170.800,00	15.108,36	19.094,55		170.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.000,00	1.480.000,00	373.549,22	857.139,97	622.860,03	15.114,86	248.373,25	608.766,72	15.114,86	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		46.177,10	283.822,90	15.038,85	15.038,85	31.138,25	15.038,85	15.038,85		31.138,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00		46.177,10	283.822,90	15.038,85	15.038,85	31.138,25	15.038,85	15.038,85		31.138,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00		46.177,10	283.822,90	15.038,85	15.038,85	31.138,25	15.038,85	15.038,85		31.138,25
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	125.679,04		76.470,60	49.208,44	8.741,00	69.330,60	7.140,00	8.741,00	69.330,60		7.140,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	15.000,00	2.316,38		100,00	2.216,38			100,00				100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58		61.289,00	2.968,00	18.985,00	61.289,00		2.968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		140.827,60	59.172,40	8.741,00	130.619,60	10.208,00	27.726,00	130.619,60		10.208,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	200.000,00		140.827,60	59.172,40	8.741,00	130.619,60	10.208,00	27.726,00	130.619,60		10.208,00
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00		10.000,00	70.000,00		10.000,00	70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		70.000,00		10.000,00	70.000,00		10.000,00	70.000,00		
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.631,50	38.226,00			38.226,00							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	112.604,61	567.922,63	732.077,37	112.604,61	567.922,63		112.604,61	567.922,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	176.175,37	950.565,48	669.434,52	176.175,37	950.565,48		176.175,37	950.565,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	63.871,72	349.861,41	291.182,44	63.871,72	349.625,46	235,95	57.040,40	291.548,78	58.076,68	58.312,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		29.655,90	162.696,70	250.686,30	29.655,90	162.696,70		250.686,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.383,00	3.974.426,85	352.651,70	2.281.732,52	1.692.694,33	382.307,60	2.030.810,27	250.922,25	375.476,28	1.972.733,59	58.076,68	308.998,93
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	219.959,90	1.230.882,26	2.529.117,74	219.959,90	1.230.882,26		219.959,90	1.230.882,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	352.311,45	2.492.328,37	1.407.671,63	352.311,45	2.492.328,37		352.311,45	2.492.328,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	134.673,62	880.884,97	749.115,03	134.673,62	880.884,97		136.906,25	755.900,17	124.984,80	124.984,80
31901600000 - 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	706.944,97	4.604.095,60	4.688.083,40	706.944,97	4.604.095,60		709.177,60	4.479.110,80	124.984,80	124.984,80
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - 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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	30.000,00	42.000,00		42.000,00		6.500,00	20.500,00	21.500,00	6.500,00	20.500,00		21.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00		400,00	17.600,00	6,50	13,00	387,00	6,50	13,00		387,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		42.400,00	117.600,00	6.506,50	20.513,00	21.887,00	6.506,50	20.513,00		21.887,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	41.155,33	231.767,65	1.118.111,35	41.155,33	231.767,65		41.155,33	231.767,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	87.546,20	731.742,73	1.020.015,96	87.546,20	731.742,73		87.546,20	731.742,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	34.443,37	234.650,59	416.711,72	30.443,37	226.650,59	8.000,00	28.731,17	199.676,12	26.974,47	34.974,47
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		11.137,14	75.291,52	144.929,48	11.137,14	75.291,52		144.929,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.221,00	3.973.221,00	163.144,90	1.418.381,97	2.554.839,03	170.282,04	1.265.452,49	152.929,48	168.569,84	1.238.478,02	26.974,47	179.903,95
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	955.132,89	39.615,97	223.709,30	731.423,59	39.615,97	223.709,30		39.615,97	223.709,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	1.264.867,11	152.250,73	1.114.376,21	150.490,90	152.250,73	1.114.376,21		152.250,73	1.114.376,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	44.342,60	322.939,01	173.026,99	44.342,60	322.939,01		45.530,06	280.200,50	42.738,51	42.738,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.715.966,00	2.715.966,00	236.209,30	1.661.024,52	1.054.941,48	236.209,30	1.661.024,52		237.396,76	1.618.286,01	42.738,51	42.738,51
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00		7.500,00
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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	1.458.950,87	10.242.040,11	10.602.003,74	1.514.750,41	9.808.541,68	433.498,43	1.509.626,98	9.555.767,22	252.774,46	686.272,89
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	3.300,00	42.175,33	706,93	41.095,33	42.175,33		41.095,33	42.175,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	42.882,26	3.300,00	42.175,33	706,93	41.095,33	42.175,33		41.095,33	42.175,33		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	20.000,00		19.978,00	22,00	368,00	5.533,00	14.445,00	368,00	5.533,00		14.445,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	158.898,88		157.455,07	1.443,81	2.386,98	86.961,54	70.493,53	2.386,98	86.961,54		70.493,53
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	241.494,30	3.453,62	241.493,62	0,68	23.310,99	95.892,75	145.600,87	23.310,99	95.892,75		145.600,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	15.296,83	3.024,45	15.296,83		3.024,45	15.296,83		2.990,49	12.272,38	3.024,45	3.024,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	439.440,71	6.478,07	436.973,52	2.467,19	29.090,42	206.434,12	230.539,40	29.056,46	203.409,67	3.024,45	233.563,85
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	28.500,00	108.375,00	10.031,95		50.000,00	58.375,00		50.000,00		58.375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	118.406,95	28.500,00	108.375,00	10.031,95		50.000,00	58.375,00		50.000,00		58.375,00
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	104.054,40	2.200,00	103.729,09	325,31	56.460,00	98.999,09	4.730,00	70.347,30	98.999,09		4.730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	104.054,40	2.200,00	103.729,09	325,31	56.460,00	98.999,09	4.730,00	70.347,30	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		125.490,31			125.490,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	128.037,00			128.037,00							
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	368.057,97	9.670,50	276.698,83	91.359,14	24.467,59	217.634,25	59.064,58	48.002,42	217.634,25		59.064,58
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	387.993,67	1.030,00	386.766,29	1.227,38	54.538,41	201.483,77	185.282,52	55.643,75	201.483,77		185.282,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	762.599,24	10.700,50	669.840,12	92.759,12	79.006,00	425.493,02	244.347,10	103.646,17	425.493,02		244.347,10
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
JULHO 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	21.351,79		7.950,00	13.401,79	7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.170,00	21.351,79		7.950,00	13.401,79	7.950,00	7.950,00		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	3.890,00	211.087,86	62.396,02	33.424,69	142.280,46	68.807,40	36.504,73	137.999,37	4.281,09	73.088,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		10.978,00	65.879,04	65.880,96	10.978,00	65.879,04		65.880,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	174.771,97		172.271,33	2.500,64	9.924,08	80.001,81	92.269,52	9.924,08	80.001,81		92.269,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	580.615,85	3.890,00	515.719,19	64.896,66	54.326,77	288.761,31	226.957,88	57.406,81	284.480,22	4.281,09	231.238,97
007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00			12.400,00	62.000,00	62.000,00	12.400,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00			12.400,00	62.000,00	62.000,00	12.400,00	62.000,00	62.000,00
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		955,00	1.589,00		955,00	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			91.672,00	99.322,00	203.850,50	91.672,00	99.322,00	203.850,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	311.810,00		304.761,50	7.048,50		92.627,00	100.911,00	203.850,50	92.627,00	100.911,00	203.850,50
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	653.126,03	-111.536,71	428.676,95	224.449,08	43.690,84	194.872,43	233.804,52	42.004,84	193.186,43	1.686,00	235.490,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	622,00		375,00	247,00	135,00	375,00		135,00	375,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	409.713,37	217.160,45	286.630,69	123.082,68	6.178,67	67.828,15	218.802,54	6.178,67	67.828,15		218.802,54
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	1.083.461,40	105.623,74	719.064,03	364.397,37	50.004,51	265.589,73	453.474,30	48.318,51	263.903,73	1.686,00	455.160,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.727.170,00	3.727.670,00	160.692,31	3.032.587,78	695.082,22	422.960,03	1.548.313,60	1.484.274,18	462.847,58	1.539.322,06	8.991,54	1.493.265,72
TOTAL ÓRGÃO:		32.434.670,00	33.429.763,24	2.137.547,32	16.699.937,19	16.729.826,05	2.250.217,58	13.052.869,18	3.647.068,01	2.288.442,19	12.739.464,19	313.404,99	3.960.473,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	8.856,30	60.564,83	24.435,17	8.856,30	60.564,83		8.856,30	60.564,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	33.566,24	209.019,23	90.980,77	33.566,24	209.019,23		33.566,24	209.019,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	3.243,00	-1.671,00	3.243,00		92,00	2.519,00	724,00	92,00	2.519,00	5.926,05	724,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	77.261,77		72.900,39	4.361,38	5.926,05	16.435,95	56.464,44	501,32	10.509,90		62.390,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	23,00					23,00			23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	245.718,21	-17.000,00	40.070,13	205.648,08	7.840,91	21.532,08	18.538,05	7.840,91	21.532,08		18.538,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.800,00	711.245,98	23.751,54	385.820,58	325.425,40	56.281,50	310.094,09	75.726,49	50.856,77	304.168,04	5.926,05	81.652,54
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		1.600,00	1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.800,00	712.845,98	23.751,54	387.420,58	325.425,40	57.881,50	311.694,09	75.726,49	52.456,77	305.768,04	5.926,05	81.652,54
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		79.330,90	24.055,10	21.843,00	79.330,90		21.843,00	79.330,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	103.386,00		79.330,90	24.055,10	21.843,00	79.330,90		21.843,00	79.330,90		
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
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		5.688,40	724,00		5.688,40		724,00

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		10.910,00	43.370,00	7.630,00	4.910,00	34.370,00	9.000,00	16.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.000,00		51.000,00		10.910,00	43.370,00	7.630,00	4.910,00	34.370,00	9.000,00	16.630,00
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			63.418,30	1.560,00		63.418,30		1.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	75.848,30		75.848,30			74.288,30	1.560,00		74.288,30		1.560,00
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		4.050,00	35.950,00		3.950,00	100,00		3.950,00		100,00
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	2.000,00	3.000,00	500,00	2.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	40.000,00	26.400,10		26.400,00	0,10	3.080,00	14.450,00	11.950,00	4.080,00	14.450,00		11.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.400,10		31.400,00	0,10	3.580,00	16.450,00	14.950,00	4.580,00	16.450,00		14.950,00
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
JULHO 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		2.000,00	11.000,00	7.000,00		9.000,00	2.000,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.000,00	11.000,00	7.000,00		9.000,00	2.000,00	9.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.000,00	337.932,80		277.906,60	60.026,20	38.333,00	245.942,60	31.964,00	31.333,00	234.942,60	11.000,00	42.964,00
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00											
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	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00		5.000,00
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	57.000,00	5.000,00	1.000,00	57.000,00		5.000,00
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		4.500,00	4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	160.691,70	-9.636,75	151.047,49	9.644,21		62.500,00	88.547,49		62.500,00		88.547,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	165.191,70	-9.636,75	155.547,49	9.644,21	4.500,00	67.000,00	88.547,49	4.500,00	67.000,00		88.547,49
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	5.000,00		4.800,00	200,00		4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.700,00		11.500,00	200,00		11.500,00			11.500,00		

IMPRESSAO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	10.000,00	247,10	247,10	9.752,90			247,10				247,10
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	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	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	89.000,00		100,00	88.900,00			100,00				100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00	2.647,10	2.747,10	112.252,90			2.747,10				2.747,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		353.500,00	353.896,70	-6.989,65	231.794,59	122.102,11	5.500,00	135.500,00	96.294,59	5.500,00	135.500,00		96.294,59
TOTAL ÓRGÃO:		1.409.300,00	1.404.675,48	16.761,89	897.121,77	507.553,71	101.714,50	693.136,69	203.985,08	89.289,77	676.210,64	16.926,05	220.911,13



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	24.658,35	4.276,00	17.236,40	7.421,95	5.960,39	12.960,40	4.276,00	5.960,39	12.960,40		4.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.658,35	4.276,00	17.236,40	7.421,95	5.960,39	12.960,40	4.276,00	5.960,39	12.960,40		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	7.925,06	68.691,10	52.677,95	9.365,06	61.491,10	7.200,00	9.365,06	61.491,10		7.200,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	258.630,95	38.399,89	227.652,30	30.978,65	38.399,89	227.652,30		38.399,89	227.652,30		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	9.881,00	633,00	9.469,00	412,00	1.810,00	4.782,00	4.687,00	1.770,00	4.742,00	40,00	4.727,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	73.473,37	2.274,50	67.423,87	6.049,50	10.857,92	62.555,37	4.868,50	6.500,70	58.198,15	4.357,22	9.225,72
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000360	8.000,00	6.890,10		6.860,60	29,50	5.505,00	6.860,60		5.505,00	6.860,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000361	3.000,00	2.034,00		2.000,00	34,00		2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000362	40.000,00	80.187,58		79.990,00	197,58	9.835,00	38.230,00	41.760,00	9.835,00	38.230,00		41.760,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000363	81.000,00	178.724,35	13.765,00	170.023,70	8.700,65	16.802,97	86.875,32	83.148,38	31.802,97	86.875,32		83.148,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.850,00	731.190,40	62.997,45	632.110,57	99.079,83	92.575,84	490.446,69	141.663,88	103.178,62	486.049,47	4.397,22	146.061,10
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	475.868,05			275.795,24		264.267,31	11.527,93		264.267,31		11.527,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.500,00	719.618,05			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
JULHO 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - 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													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00		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		5.000,00	5.000,00		
009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000377	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.500,00											
3390390000 - 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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
3390390000 - 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"													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000385	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00											
3390390000 - 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
JULHO DE 2014

Emissão: 23/09/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000394	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000395	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000396	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000400	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000405	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.510,00	155,00			3.510,00				3.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.665,00	3.510,00	3.510,00	155,00			3.510,00				3.510,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.350,00	1.654.171,95	70.783,45	1.098.652,21	555.519,74	103.536,23	937.674,40	160.977,81	114.139,01	933.277,18	4.397,22	165.375,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.350,00	1.654.171,95	70.783,45	1.098.652,21	555.519,74	103.536,23	937.674,40	160.977,81	114.139,01	933.277,18	4.397,22	165.375,03



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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)													
3390300000 - 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	585,78	2.052,25	6.147,75	585,78	2.052,25		6.147,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		8.200,00	21.800,00	585,78	2.052,25	6.147,75	585,78	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	10.125,00	23.500,00	13.500,00	10.125,00	23.500,00		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00	10.125,00	23.500,00	13.500,00	10.125,00	23.500,00		13.500,00
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	60.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		12.000,00	60.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00		60.000,00
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
JULHO 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 À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	13.354,18	2.177,09	4.354,18	9.000,00	2.177,09	4.354,18		2.177,09	4.354,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	21.822,91	834,75	1.558,75	20.264,16	834,75	1.558,75		834,75	1.558,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	59.925,63	325,00	34.378,99	25.546,64	7.337,29	16.041,28	18.337,71	1.024,87	9.728,86	6.312,42	24.650,13
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	22.401,69			22.401,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	31.000,00	2.185,00	10.211,26	20.788,74	780,00	3.346,26	6.865,00	780,00	3.346,26		6.865,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	150.504,41	5.521,84	50.503,18	100.001,23	11.129,13	25.300,47	25.202,71	4.816,71	18.988,05	6.312,42	31.515,13
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	7.963,58	57.876,91	54.123,09	7.963,58	57.876,91		7.963,58	57.876,91		
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	200,00	26.050,58	22.225,14	15.242,48	21.310,14	4.740,44	18.593,52	20.385,42	924,72	5.665,16
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	870,00	1.225,00	30.155,00	595,80	603,60	621,40	595,80	603,60		621,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	229.331,70	9.033,58	85.152,49	144.179,21	23.801,86	79.790,65	5.361,84	27.152,90	78.865,93	924,72	6.286,56
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	110.954,34	6.531,27	46.626,01	64.328,33	6.531,27	46.626,01		6.531,27	46.626,01		
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	46.626,01	174.328,33	6.531,27	46.626,01		6.531,27	46.626,01		
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	33.000,00	22.000,00	5.500,00	33.000,00		22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	33.000,00	22.000,00	5.500,00	33.000,00		22.000,00
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	39.257,67	16.742,33	5.580,78	33.676,89	5.580,78	22.323,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	5.580,78	39.257,67	16.742,33	5.580,78	33.676,89	5.580,78	22.323,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	33.200,63	14.354,18	2.177,09	33.200,63		2.177,09	33.200,63		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	48.445,19			48.445,19							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	2.500,00		938,00	1.562,00	92,00	437,00	501,00	92,00	437,00		501,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	25.000,00	1.458,20	8.234,20	16.765,80	2.278,70	6.245,80	1.988,40	2.278,70	6.245,80		1.988,40
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000452	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	2.000,00	4.150,00			4.150,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000454	15.000,00	14.625,77	2.471,88	3.862,14	10.763,63	46,80	1.315,06	2.547,08	46,80	1.315,06		2.547,08
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	12.605,00	6.999,97	11.384,97	1.220,03	6.999,97	11.384,97			4.385,00	6.999,97	6.999,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	167.380,77	13.107,14	57.619,94	109.760,83	11.594,56	52.583,46	5.036,48	4.594,59	45.583,49	6.999,97	12.036,45
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000457	30.000,00	38.555,55		24.000,00	14.555,55	1.200,00	6.000,00	18.000,00	2.400,00	4.800,00	1.200,00	19.200,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	89.695,00	5.830,00	63.545,83	26.149,17	13.066,85	22.950,83	40.595,00	13.536,85	22.650,83	300,00	40.895,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	7.750,00	2.250,00	6.995,00	755,00	347,66	4.200,66	2.794,34	347,66	4.200,66		2.794,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	136.000,55	8.080,00	94.540,83	41.459,72	14.614,51	33.151,49	61.389,34	16.284,51	31.651,49	1.500,00	62.889,34
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	31.000,00	4.078,10	6.117,15	24.882,85	4.078,10	6.117,15		4.078,10	6.117,15		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	64.000,00	3.427,73	6.855,46	57.144,54	3.427,73	6.855,46		3.427,73	6.855,46		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	55.000,00	8.825,52	27.190,87	27.809,13	1.667,18	16.613,00	10.577,87	1.502,34	16.052,34	560,66	11.138,53
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000463	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	39.000,00	49.510,51	4.551,13	25.609,53	23.900,98	2.062,29	6.973,45	18.636,08	2.062,29	6.973,45		18.636,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	220.510,51	20.882,48	65.796,01	154.714,50	11.235,30	36.582,06	29.213,95	11.070,46	36.021,40	560,66	29.774,61
010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	500,00		330,00	170,00			330,00				330,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	3.000,00	680,00		171,60	508,40		171,60			171,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.180,00		501,60	1.678,40		171,60	330,00		171,60		330,00
010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	147,80	763,00	4.721,50	289,35	763,00		4.721,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		5.484,50	9.515,50	147,80	763,00	4.721,50	289,35	763,00		4.721,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	2.410.871,87	63.156,31	857.453,92	1.553.417,95	112.845,99	607.658,01	249.795,91	104.531,35	585.779,46	21.878,55	271.674,46
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		48.600,00	141.600,00	30.400,00	33.800,00	126.800,00	14.800,00	45.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00		172.000,00		48.600,00	141.600,00	30.400,00	33.800,00	126.800,00	14.800,00	45.200,00
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			25.169,00	35.236,60		25.169,00		35.236,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.405,60		60.405,60			25.169,00	35.236,60		25.169,00		35.236,60
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		7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		7.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00		14.000,00
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	47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	102.000,00	47.841,09	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
JULHO 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	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	739,93	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	168,30	138,80			168,30	307,10
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	168,30	138,80			168,30	307,10
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
JULHO 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	15.000,00	2.039,05	4.078,10	10.921,90	2.039,05	4.078,10		2.039,05	4.078,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	75.000,00	1.105,70	2.211,40	72.788,60	1.105,70	2.211,40		1.105,70	2.211,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	54.000,00		8.963,36	45.036,64	5.415,94	7.735,67	1.227,69	3.331,29	5.317,69	2.417,98	3.645,67
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	2.000,00	13.695,00	13.498,00	2.000,00	13.695,00		13.498,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	13.500,00		11.000,00	2.500,00	1.782,24	6.048,04	4.951,96	1.782,24	6.048,04		4.951,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	190.289,27	3.144,75	53.445,86	136.843,41	12.342,93	33.768,21	19.677,65	10.258,28	31.350,23	2.417,98	22.095,63
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	39,09	65,15	73,10	39,09	39,09	26,06	99,16
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			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000504	4.000,00	8.000,00		2.200,00	5.800,00	0,10	458,34	1.741,66	0,10	458,34		1.741,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.161,81		2.338,25	32.823,56	39,19	523,49	1.814,76	39,19	497,43	26,06	1.840,82
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	1.972,41	38.579,42	26.420,58	8.307,44	23.720,98	14.858,44	13.337,05	23.222,74	498,24	15.356,68
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	126,05	266,05	4.487,44	140,00	140,00	126,05	140,00	140,00		126,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	73.753,49	2.098,46	38.845,47	34.908,02	8.447,44	23.860,98	14.984,49	13.477,05	23.362,74	498,24	15.482,73
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	7.777,24	16.751,77	73.248,23	7.777,24	16.751,77		7.777,24	16.751,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00	3.095,80	3.267,80	30.732,20	3.095,80	3.095,80	172,00	1.983,85	1.983,85	1.111,95	1.283,95
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	19.000,00	5.875,00	16.335,00	2.665,00	720,00	4.420,00	11.915,00	1.440,00	4.420,00		11.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	180.374,75	16.748,04	41.454,57	138.920,18	11.593,04	29.367,57	12.087,00	11.201,09	28.255,62	1.111,95	13.198,95
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	132,92	237,18		104,26	147,63	89,55	89,55
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	132,92	237,18		104,26	147,63	89,55	89,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	54.268,42	7.717,54	46.792,21	7.476,21	7.717,54	46.792,21		7.717,54	46.792,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	75.731,58			75.731,58							
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	3.943,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	154.201,91	7.717,54	50.735,21	103.466,70	7.717,54	50.735,21		11.660,54	50.735,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.383.390,00	1.686.126,21	77.549,88	508.790,26	1.177.335,95	96.041,36	330.759,87	178.030,39	88.280,34	311.647,79	19.112,08	197.142,47
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	78.532,02	1.000,00			78.532,02				78.532,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	79.532,02	78.532,02	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	792,00	2.275,04	200,00	1.924,19	2.217,04	58,00	258,00
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	46,00	46,00	4.634,00	46,00	46,00		46,00	46,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	2.000,00	4.500,00	2.500,00	2.700,00	1.800,00	404,07	454,07	2.245,93	404,07	454,07		2.245,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.180,00	2.546,00	5.382,04	10.797,96	1.242,07	2.936,11	2.445,93	2.374,26	2.878,11	58,00	2.503,93
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	1.312,73	108.191,19	0,10	8.063,89	56.418,44	51.772,75	8.063,89	56.418,44		51.772,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	21.955,00	1.350,23	11.194,90	10.760,10	1.350,23	11.194,90		1.350,23	9.844,67	1.350,23	1.350,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	131.146,29	2.662,96	120.386,09	10.760,20	9.414,12	67.728,34	52.657,75	9.414,12	66.378,11	1.350,23	54.007,98



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	59.780,00	119,60	54.714,60	5.065,40		595,00	54.119,60		595,00		54.119,60
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000535	2.000,00	1.969,00			1.969,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	15.000,00	5.073,71	4.576,92	5.073,18	0,53	279,93	776,19	4.296,99	279,93	776,19		4.296,99
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000537	3.000,00	2.664,00		230,97	2.433,03		230,97			230,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	69.486,71	4.696,52	60.018,75	9.467,96	279,93	1.602,16	58.416,59	279,93	1.602,16		58.416,59
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	15.002,46	123.589,66	276.410,34	15.002,46	123.589,66		15.002,46	123.589,66		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	45.040,80	376.957,44	253.042,56	45.040,80	376.957,44		45.040,80	376.957,44		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	24.147,84	168.073,32	71.926,68	24.147,84	168.073,32		23.570,57	144.320,04	23.753,28	23.753,28
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	3.750,00		3.484,00	266,00	310,00	2.224,00	1.260,00	287,00	2.201,00	23,00	1.283,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	30.186,06	-5.442,78	18.283,00	11.903,06	4.726,84	9.454,15	8.828,85	3.858,45	8.585,76	868,39	9.697,24
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000543	500,00	383,00			383,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	500,00	221,01			221,01							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		2.300,00	10.875,00	19.365,00	2.300,00	10.875,00		19.365,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000546	50.000,00	62.886,00	2.500,00	62.886,00		6.439,08	30.927,33	31.958,67	6.439,08	30.924,33	3,00	31.961,67
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		2.862,78	21.110,19	10.889,81	2.862,78	21.110,19		10.889,81
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	100,00			100,00							
3390930000 - 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	81.248,32	923.673,00	614.752,65	100.829,80	851.370,67	72.302,33	99.361,14	826.723,00	24.647,67	96.950,00
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820		6.653,81			6.653,81							
4490520000 - 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)													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - 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)													
4490520000 - 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
JULHO 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	650,00	2.650,00	3.850,00	650,00	2.650,00		650,00	2.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000563	13.000,00	13.000,00	631,89	9.638,91	3.361,09			9.638,91				9.638,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.281,89	12.288,91	7.711,09	650,00	2.650,00	9.638,91	650,00	2.650,00		9.638,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.715.500,00	1.951.962,83	170.967,71	1.203.550,81	748.412,02	112.415,92	928.007,28	275.543,53	112.079,45	901.951,38	26.055,90	301.599,43
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	1.626,34	1.853,84	1.045,41	886,60	886,60	967,24	886,60	886,60		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	17.327,50	2.000,00	16.539,77	787,73	405,04	14.944,73	1.595,04	405,04	14.944,73		1.595,04
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	58.631,75	3.626,34	40.156,61	18.475,14	1.291,64	37.244,33	2.912,28	1.291,64	37.244,33		2.912,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	554.643,40	3.626,34	40.156,61	514.486,79	1.291,64	37.244,33	2.912,28	1.291,64	37.244,33		2.912,28
TOTAL ÓRGÃO:		5.563.290,00	6.603.604,31	315.300,24	2.609.951,60	3.993.652,71	322.594,91	1.903.669,49	706.282,11	306.182,78	1.836.622,96	67.046,53	773.328,64



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	68.366,68	8.699,13	59.814,81	8.551,87	8.699,13	59.814,81		8.699,13	59.814,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	491.633,32	38.664,60	293.519,20	198.114,12	38.664,60	258.519,20	35.000,00	38.664,60	258.519,20		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	5.278,00	23,00	5.278,00		46,00	1.936,00	3.342,00	46,00	1.913,00	23,00	3.365,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.348,80		10.271,22	1.077,58	192,00	9.294,22	977,00	828,52	9.294,22		977,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000581	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00	67,33			67,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	66.850,00	126.024,50		124.010,00	2.014,50	15.939,64	56.205,75	67.804,25	18.252,64	56.205,75		67.804,25
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	729.828,41	47.386,73	520.003,01	209.825,40	63.541,37	412.879,76	107.123,25	66.490,89	412.856,76	23,00	107.146,25
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	881.650,12			881.650,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.250,00	881.650,12			881.650,12							
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		17.000,00	51.000,00	34.000,00		34.000,00	17.000,00	51.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00		17.000,00	51.000,00	34.000,00		34.000,00	17.000,00	51.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	54.907,00	328.080,50	341.319,50	54.907,00	328.080,50		341.319,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.200,00	669.400,00			669.400,00	54.907,00	328.080,50	341.319,50	54.907,00	328.080,50		341.319,50
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	8.677,00			8.677,00							
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	840,00	4.840,00			4.000,00	840,00		4.000,00		840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.517,00	840,00	4.840,00	8.677,00		4.000,00	840,00		4.000,00		840,00
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	270,00	9.232,40		270,00		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	4.877,44	12.858,08	141,92	4.877,44	12.858,08		141,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	22.233,00			22.232,40	0,60	5.147,44	22.090,48	141,92	5.147,44		22.090,48
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
JULHO 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		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		3.540,00	3.540,00		
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	301,00			301,00							
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	301,00			301,00							
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	2.435.500,88	48.226,73	1.311.093,91	1.124.406,97	144.135,81	827.669,24	483.424,67	130.085,33	810.646,24	17.023,00	500.447,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.589.200,00	2.435.500,88	48.226,73	1.311.093,91	1.124.406,97	144.135,81	827.669,24	483.424,67	130.085,33	810.646,24	17.023,00	500.447,67



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	8.023,38	58.384,37	111.615,63	8.023,38	58.384,37		8.023,38	58.384,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	36.427,01	169.094,44	311.505,56	36.427,01	169.094,44		36.427,01	169.094,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	2.000,00		1.807,50	192,50	40,00	731,00	1.076,50	40,00	731,00		1.076,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	14.607,05	3.214,00	11.172,26	3.434,79	1.062,50	4.293,56	6.878,70	2.317,86	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	23.580,06	-1.836,36	19.290,06	4.290,00	4.110,72	7.494,14	11.795,92	4.110,72	7.494,14		11.795,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		727.000,00	690.787,11	45.828,03	259.748,63	431.038,48	49.663,61	239.997,51	19.751,12	50.918,97	239.997,51		19.751,12
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	138.643,00		13.278,00	125.365,00		13.277,90	0,10	7.490,00	13.277,90		0,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	138.643,00		13.278,00	125.365,00		13.277,90	0,10	7.490,00	13.277,90		0,10
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
JULHO 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				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		290,00	290,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	540,00	250,00	540,00		290,00	290,00	250,00	290,00	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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	17.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000666	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000669	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000670	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.342.000,00	901.996,99	46.078,03	273.566,63	628.430,36	49.953,61	253.565,41	20.001,22	58.698,97	253.565,41		20.001,22
TOTAL ÓRGÃO:		1.342.000,00	901.996,99	46.078,03	273.566,63	628.430,36	49.953,61	253.565,41	20.001,22	58.698,97	253.565,41		20.001,22



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	27.097,26	145.118,20	243.981,80	27.097,26	145.118,20		27.097,26	145.118,20		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	67.720,05	477.595,98	222.404,02	67.720,05	477.595,98		67.720,05	477.595,98		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	850,00	-653,00	345,00	505,00		23,00	322,00		23,00		322,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	54.925,37	-234,00	54.831,20	94,17	7.629,15	32.415,45	22.415,75	2.859,19	27.645,49	4.769,96	27.185,71
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00		6.249,68	14.583,00	10.417,00	6.249,68	14.583,00		10.417,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	17.874,15		17.874,15		956,90	12.976,58	4.897,57	956,90	12.976,58		4.897,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.187.749,52	93.930,31	720.764,53	466.984,99	109.653,04	682.712,21	38.052,32	104.883,08	677.942,25	4.769,96	42.822,28
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	105.984,00		105.904,85	79,15	38.008,00	65.054,85	40.850,00	43.550,50	65.054,85		40.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	105.984,00		105.904,85	79,15	38.008,00	65.054,85	40.850,00	43.550,50	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	-1.730,00	260.870,00	0,97		260.870,00			260.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	470.875,97	-1.730,00	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		

IMPRESSAO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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
JULHO 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	1.878.925,50	92.200,31	1.312.631,88	566.293,62	147.661,04	1.233.715,46	78.916,42	148.433,58	1.228.945,50	4.769,96	83.686,38
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	247.637,26		227.640,01	19.997,25		204.327,67	23.312,34		204.327,67		23.312,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	247.637,26		227.640,01	19.997,25		204.327,67	23.312,34		204.327,67		23.312,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	263.984,50	34.461,88	251.228,70	12.755,80	21.149,08	144.524,41	106.704,29	18.269,68	138.864,41	5.660,00	112.364,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.090,00	290,00	1.090,00		520,00	1.090,00		520,00	1.090,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	123.656,30	24.752,24	110.958,67	12.697,63	10.692,53	89.289,51	21.669,16	10.572,53	89.089,51	200,00	21.869,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000712	25.000,00	3.397,94		692,91	2.705,03		692,91			692,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.500,00	392.128,74	59.504,12	363.970,28	28.158,46	32.361,61	235.596,83	128.373,45	29.362,21	229.736,83	5.860,00	134.233,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.500,00	639.766,00	59.504,12	591.610,29	48.155,71	32.361,61	439.924,50	151.685,79	29.362,21	434.064,50	5.860,00	157.545,79
TOTAL ÓRGÃO:		2.907.000,00	2.518.691,50	151.704,43	1.904.242,17	614.449,33	180.022,65	1.673.639,96	230.602,21	177.795,79	1.663.010,00	10.629,96	241.232,17



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	197.612,50	7.255,27	41.285,72	156.326,78	7.255,27	41.285,72		7.255,27	41.285,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	302.387,50	41.462,57	268.361,01	34.026,49	41.462,57	268.361,01		41.462,57	268.361,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	930,00		930,00		46,00	361,00	569,00	86,00	361,00		569,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.660,45	500,00	13.381,90	278,55	5.227,69	11.233,51	2.148,39	8.404,01	10.623,11	610,40	2.758,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000718	8.000,00	15.174,00		15.173,32	0,68	3.631,61	11.415,50	3.757,82	3.527,57	11.247,82	167,68	3.925,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.200,00	529.768,45	49.217,84	339.131,95	190.636,50	57.623,14	332.656,74	6.475,21	60.735,42	331.878,66	778,08	7.253,29
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	650,00	4.932,52		3.120,15	3.120,15	1.812,37	2.470,15	2.470,15	650,00	2.462,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.932,52	650,00	4.932,52		3.120,15	3.120,15	1.812,37	2.470,15	2.470,15	650,00	2.462,37
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	30.862,36	42.968,16	287.449,44	30.862,36	42.968,16		287.449,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79	30.862,36	42.968,16	287.449,44	30.862,36	42.968,16		287.449,44
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	255.324,98	227.192,50			255.324,98				255.324,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	482.517,48	255.324,98	255.324,98	227.192,50			255.324,98				255.324,98
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	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	100,00			100,00							
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	1.435.674,39	305.192,82	929.807,05	505.867,34	91.605,65	378.745,05	551.062,00	94.067,93	377.316,97	1.428,08	552.490,08
TOTAL ÓRGÃO:		646.200,00	1.435.674,39	305.192,82	929.807,05	505.867,34	91.605,65	378.745,05	551.062,00	94.067,93	377.316,97	1.428,08	552.490,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	152,04	8.352,04		137,43	8.337,43	14,61	6.329,43	8.337,43		14,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	8.966,42	152,04	8.966,04	0,38	137,43	8.756,43	209,61	6.329,43	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	2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.300,00		2.300,00		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, ARTÂ• 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		1.749.682,88		946.000,00	803.682,88	907.680,06	907.680,06	38.319,94	907.680,06	907.680,06		38.319,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.749.682,88		946.000,00	803.682,88	907.680,06	907.680,06	38.319,94	907.680,06	907.680,06		38.319,94



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

Emissão: 23/09/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	8.458,29		2.060,00	6.398,29		1.320,00	740,00		1.320,00		740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	8.458,29		2.060,00	6.398,29		1.320,00	740,00		1.320,00		740,00
015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	442.042,15		311.315,65	130.726,50			311.315,65				311.315,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	442.042,15		311.315,65	130.726,50			311.315,65				311.315,65
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUIROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85	5.951,70	10.347,40		5.951,70	10.347,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85	5.951,70	10.347,40		5.951,70	10.347,40		
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	7.650,00	7.450,00	7.450,00	200,00	1.800,00	1.800,00	5.650,00	1.800,00	1.800,00		5.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	7.650,00	7.450,00	7.450,00	200,00	1.800,00	1.800,00	5.650,00	1.800,00	1.800,00		5.650,00
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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
JULHO 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	10.350,02		10.235,20	114,82	7.435,20	9.885,20	350,00	7.435,20	9.885,20		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	18.620,42		18.505,60	114,82	7.435,20	9.885,20	8.620,40	7.435,20	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		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		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	59.616,21	269.462,63	132.537,37	59.616,21	269.462,63		59.616,21	269.462,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.300.000,00	134.282,75	892.400,11	407.599,89	134.282,75	892.400,11		134.282,75	892.400,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	801,00		801,00			86,00	715,00		86,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	86.612,67		81.038,11	5.574,56	9.301,06	71.599,26	9.438,85	9.122,36	71.420,56	178,70	9.617,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000779	2.000,00	1.135,00		1.134,82	0,18		1.134,82			1.134,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000780	64.390,40	85.083,18	2.402,88	85.083,18		899,95	40.809,54	44.273,64	899,95	40.809,54		44.273,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.011.390,40	1.875.631,85	196.301,84	1.329.919,85	545.712,00	204.099,97	1.275.492,36	54.427,49	203.921,27	1.275.313,66	178,70	54.606,19
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
JULHO 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	217.840,00	628.411,36	0,72	197.090,39	352.275,76	276.135,60	211.695,54	337.357,26	14.918,50	291.054,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.224,00	628.412,08	217.840,00	628.411,36	0,72	197.090,39	352.275,76	276.135,60	211.695,54	337.357,26	14.918,50	291.054,10
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	9.472,00		9.368,00	104,00	1.027,00	6.938,20	2.429,80	1.027,00	6.938,20		2.429,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	1.000,00	127,24			127,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	85.000,00	1.600.381,58	926.669,93	1.599.180,33	1.201,25	246.835,90	784.635,80	814.544,53	246.835,90	784.635,80		814.544,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.609.980,82	926.669,93	1.608.548,33	1.432,49	247.862,90	791.574,00	816.974,33	247.862,90	791.574,00		816.974,33
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	7.120.355,99	1.348.413,81	4.878.384,17	2.241.971,82	1.577.357,65	3.365.297,01	1.513.087,16	1.597.976,10	3.350.199,81	15.097,20	1.528.184,36
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	132.545,63	428.697,47	296.918,56	98.866,22	395.018,06	33.679,41	330.597,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	940.000,00		725.616,03	214.383,97	132.545,63	428.697,47	296.918,56	98.866,22	395.018,06	33.679,41	330.597,97



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

Emissão: 23/09/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	186.195,07		42.742,71	143.452,36		42.742,71			42.742,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	187.195,07		42.742,71	144.452,36		42.742,71			42.742,71		
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	4.804,93			4.804,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.804,93			4.804,93							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÔRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.192.000,00	1.192.000,00		768.358,74	423.641,26	132.545,63	471.440,18	296.918,56	98.866,22	437.760,77	33.679,41	330.597,97
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.814,40	8.312.355,99	1.348.413,81	5.646.742,91	2.665.613,08	1.709.903,28	3.836.737,19	1.810.005,72	1.696.842,32	3.787.960,58	48.776,61	1.858.782,33



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	31.731,25	36.469,60	372.835,67	580,00	3.589,35	32.880,25	580,00	3.589,35		32.880,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	409.305,27	31.731,25	36.469,60	372.835,67	580,00	3.589,35	32.880,25	580,00	3.589,35		32.880,25
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	306.582,70	1.776.070,99	964.799,51	306.582,70	1.776.070,99		306.582,70	1.776.070,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	555.104,92	67.825,81	413.082,48	142.022,44	67.825,81	413.082,48		63.781,64	354.995,86	58.086,62	58.086,62
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	288.731,52	5.882,05	288.731,52		5.882,05	288.731,52		5.882,05	288.731,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.937,00	676,00	5.299,00	638,00	253,00	1.725,00	3.574,00	276,00	1.725,00		3.574,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	216.076,01	4.599,20	177.125,92	38.950,09	28.199,06	116.056,10	61.069,82	28.564,06	116.056,10		61.069,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	211.334,94		144.841,54	66.493,40	689,40	140.701,22	4.140,32	689,40	140.701,22		4.140,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	73.482,73		73.482,73		9.050,00	32.826,72	40.656,01	9.975,82	29.326,72	3.500,00	44.156,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	402.029,39	21.082,70	326.320,40	75.708,99	23.021,36	90.853,30	235.467,10	18.502,09	86.334,03	4.519,27	239.986,37
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	406.648,46	3.212.192,83	1.293.074,18	441.503,38	2.867.285,58	344.907,25	434.253,76	2.801.179,69	66.105,89	411.013,14
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	12.288,24	12.288,24	2.048,04	12.288,24		12.288,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	12.288,24	12.288,24	2.048,04	12.288,24		12.288,24
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	158.255,24	663.203,80	538.967,37	158.255,24	663.203,80		158.255,24	663.203,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	313.473,76	20.737,55	138.725,74	174.748,02	20.737,55	138.725,74		20.297,54	119.568,21	19.157,53	19.157,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.448.000,00	1.515.644,93	178.992,79	801.929,54	713.715,39	178.992,79	801.929,54		178.552,78	782.772,01	19.157,53	19.157,53



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	25.474,94	668.229,90	779.049,22	25.474,94	668.229,90		25.474,94	668.229,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	372.576,63	26.017,05	176.307,30	196.269,33	26.017,05	176.307,30		26.600,65	150.388,89	25.918,41	25.918,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.819.855,75	51.491,99	844.537,20	975.318,55	51.491,99	844.537,20		52.075,59	818.618,79	25.918,41	25.918,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.689.800,00	9.406.872,96	668.864,49	4.919.705,65	4.487.167,31	674.616,20	4.529.629,91	390.075,74	667.510,17	4.418.448,08	111.181,83	501.257,57
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	23.418,94	27.958,94	174.189,54		1.750,00	26.208,94		1.750,00		26.208,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	202.148,48	23.418,94	27.958,94	174.189,54		1.750,00	26.208,94		1.750,00		26.208,94
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	505.000,02	504.999,98	84.166,67	505.000,02		504.999,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		84.166,67	505.000,02	504.999,98	84.166,67	505.000,02		504.999,98
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	112.856,32	619.202,14	177.732,90	112.856,32	619.202,14		112.856,32	619.202,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	27.361,17	145.859,73	32.640,27	27.361,17	145.859,73		19.995,67	120.048,58	25.811,15	25.811,15
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	2.286,00	46.556,00	3.644,00	3.926,00	27.767,00	18.789,00	4.546,00	27.629,00	138,00	18.927,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.013,00	11.458,12	329.296,03	115.716,97	34.467,74	101.163,18	228.132,85	34.791,74	101.163,18		228.132,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	60.000,00	7.685,51	48.611,19	11.388,81	2.945,29	40.934,07	7.677,12	5.009,68	40.934,07		7.677,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	15.365,00	400,00	13.985,00	1.380,00	2.940,00	7.905,00	6.080,00	2.940,00	7.905,00		6.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	797.706,08	39.410,55	523.882,15	273.823,93	21.290,64	208.390,27	315.491,88	27.787,02	206.586,65	1.803,62	317.295,50
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	201.457,67	1.787.952,96	622.769,33	205.787,16	1.211.782,11	576.170,85	207.926,43	1.184.029,34	27.752,77	603.923,62
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		15.674,56	77.325,44	1.553,50	8.919,91	6.754,65	1.553,50	8.919,91		6.754,65
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	280,00	1.315,00			1.035,00	280,00	280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		16.989,56	83.010,44	1.833,50	10.234,91	6.754,65	1.553,50	9.954,91	280,00	7.034,65

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	13.119,61	9.371,10	1.874,23	13.119,61		9.371,10
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	125.554,66	89.681,90	17.936,38	125.554,66		89.681,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	1.325,73	947,00	189,39	1.325,73		947,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00		100.000,00
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		211.451,55	1.325.327,32	1.830.615,11	211.451,55	1.325.327,32		1.830.615,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		211.451,55	1.325.327,32	1.830.615,11	211.451,55	1.325.327,32		1.830.615,11
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			3.410,00	16.590,00		3.410,00		16.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			3.410,00	16.590,00		3.410,00		16.590,00
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	499.999,98	500.000,02	83.333,33	499.999,98		500.000,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.318.500,00	1.014.606,44		1.000.000,00	14.606,44	83.333,33	499.999,98	500.000,02	83.333,33	499.999,98		500.000,02
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		300.060,95	1.500.121,90	2.100.609,50		1.200.060,95	300.060,95	2.400.670,45
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	1.530.207,24		1.530.207,24	1.530.207,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	5.400.731,40	1.530.207,24	5.400.731,40		1.830.268,19	3.300.121,90	2.100.609,50	1.530.207,24	3.000.060,95	300.060,95	2.400.670,45
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	1.755.083,85	13.070.948,75	944.575,75	2.436.840,40	7.408.999,70	5.661.949,05	2.138.638,72	7.080.905,98	328.093,72	5.990.042,77
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		138,00	162,00	23,00	23,00	115,00			23,00	138,00
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	434,79	1.644,65	933,47	280,52	1.490,38	154,27	1.087,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000057	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	30.000,00		23.502,27	6.497,73	457,79	17.892,81	5.609,46	280,52	17.715,54	177,27	5.786,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		600,00	2.385,00		600,00		2.385,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		4.372,05	4.627,95		1.987,05	2.385,00		1.987,05		2.385,00
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	452.000,00	449.537,42	44.189,63	263.773,95	185.763,47	44.189,63	263.773,95		44.189,63	263.773,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	87.534,44	10.280,97	65.413,81	22.120,63	10.280,97	65.413,81		7.572,16	55.305,46	10.108,35	10.108,35
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	22,00	2.069,00	131,00	138,00	874,00	1.195,00	138,00	874,00		1.195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	57.059,92	3.987,56	25.250,51	31.809,41	237,50	9.644,51	15.606,00	717,50	9.644,51		15.606,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	5.600,00		5.091,00	509,00	400,00	2.691,00	2.400,00	400,00	2.691,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	17.980,08	740,00	12.890,28	5.089,80	1.883,27	8.664,07	4.226,21	1.616,59	8.371,19	292,88	4.519,09
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	59.220,16	410.032,46	247.783,31	57.129,37	386.605,25	23.427,21	54.633,88	376.204,02	10.401,23	33.828,44
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	59.220,16	444.506,18	318.309,59	57.587,16	413.084,51	31.421,67	54.914,40	402.506,01	10.578,50	42.000,17
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	15.912,72	361.740,70	178.117,45	43.316,88	315.509,40	46.231,30	41.126,88	313.319,40	2.190,00	48.421,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	539.858,15	15.912,72	361.740,70	178.117,45	43.316,88	315.509,40	46.231,30	41.126,88	313.319,40	2.190,00	48.421,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.000,00	539.858,15	15.912,72	361.740,70	178.117,45	43.316,88	315.509,40	46.231,30	41.126,88	313.319,40	2.190,00	48.421,30
005 - GESTÃO DO SUS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			4.164,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.164,00			4.164,00							
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	6.453,81	11.668,81	14.358,15		5.215,00	6.453,81		5.215,00		6.453,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	26.026,96	6.453,81	11.668,81	14.358,15		5.215,00	6.453,81		5.215,00		6.453,81
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	47.068,06	312.620,51	237.379,49	47.068,06	312.620,51		47.068,06	312.620,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	9.073,34	72.339,19	47.660,81	9.073,34	72.339,19		9.568,66	63.265,85	9.073,34	9.073,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.417,00	333,00	7.279,00	138,00	912,00	4.499,00	2.780,00	935,00	4.499,00		2.780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	49.939,00	765,00	29.530,55	20.408,45	19,90	4.443,74	25.086,81	19,90	4.443,74		25.086,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	49.931,00	700,00	48.899,15	1.031,85	4.700,00	24.899,15	24.000,00	4.700,00	24.899,15		24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	183.814,79	4.060,59	163.737,78	20.077,01	15.077,24	70.060,15	93.677,63	12.937,12	67.920,03	2.140,12	95.817,75
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	15.514,02	109.285,46	90.714,54	15.514,02	109.285,46		90.714,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00	118,00	118,00	882,00	118,00	118,00				118,00	118,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00		100,02	899,98		100,02			100,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.164.616,71	62.117,99	834.624,20	329.992,51	92.482,56	598.365,22	236.258,98	90.742,76	587.033,76	11.331,46	247.590,44
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	68.571,80	846.293,01	359.514,66	92.482,56	603.580,22	242.712,79	90.742,76	592.248,76	11.331,46	254.044,25
TOTAL ÓRGÃO:		21.583.800,00	25.930.879,05	2.567.653,02	19.643.194,29	6.287.684,76	3.304.843,20	13.270.803,74	6.372.390,55	2.992.932,93	12.807.428,23	463.375,51	6.835.766,06
TOTAL GERAL:		91.496.800,00	101.220.853,85	7.651.609,55	60.074.930,72	41.145.923,13	9.372.109,18	44.127.990,38	15.946.940,34	9.051.752,99	43.006.944,77	1.121.045,61	17.067.985,95



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
<hr/> <p>JAIR FERRAÇO JÚNIOR Prefeito Municipal</p> <p>NEILA BISSOLI Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1</p>													