



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	70.000,00		46.000,00	24.000,00	940,00	9.700,00	36.300,00	940,00	9.700,00		36.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	117.726,00	678,50	28.884,07	88.841,93	4.892,99	14.970,07	13.914,00	4.892,99	14.970,07		13.914,00
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	450,00	755,00	9.245,00	450,00	755,00		450,00	755,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	280.000,00	7.879,66	278.087,75	1.912,25	16.728,26	94.031,53	184.056,22	16.728,16	94.031,43	0,10	184.056,32
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.726,00</b>	<b>500.726,00</b>	<b>9.008,16</b>	<b>354.636,68</b>	<b>146.089,32</b>	<b>23.011,25</b>	<b>120.366,46</b>	<b>234.270,22</b>	<b>23.011,15</b>	<b>120.366,36</b>	<b>0,10</b>	<b>234.270,32</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.944.901,00	139.164,47	825.843,96	1.119.057,04	139.164,47	825.843,96		139.164,47	825.843,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	30.928,06	188.088,71	197.911,29	30.928,06	188.088,71		30.928,06	188.088,71		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.331.901,00</b>	<b>2.331.901,00</b>	<b>170.092,53</b>	<b>1.013.932,67</b>	<b>1.317.968,33</b>	<b>170.092,53</b>	<b>1.013.932,67</b>		<b>170.092,53</b>	<b>1.013.932,67</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	60.000,00	52.290,00	52.290,00	7.710,00	52.290,00	52.290,00		52.290,00	52.290,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>7.710,00</b>	<b>52.290,00</b>	<b>52.290,00</b>		<b>52.290,00</b>	<b>52.290,00</b>		
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	52.500,00	7.311,87	43.162,12	9.337,88	7.311,87	43.162,12		7.311,87	43.162,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>7.311,87</b>	<b>43.162,12</b>	<b>9.337,88</b>	<b>7.311,87</b>	<b>43.162,12</b>		<b>7.311,87</b>	<b>43.162,12</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.947.127,00</b>	<b>238.702,56</b>	<b>1.464.021,47</b>	<b>1.483.105,53</b>	<b>252.705,65</b>	<b>1.229.751,25</b>	<b>234.270,22</b>	<b>252.705,55</b>	<b>1.229.751,15</b>	<b>0,10</b>	<b>234.270,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.947.127,00</b>	<b>238.702,56</b>	<b>1.464.021,47</b>	<b>1.483.105,53</b>	<b>252.705,65</b>	<b>1.229.751,25</b>	<b>234.270,22</b>	<b>252.705,55</b>	<b>1.229.751,15</b>	<b>0,10</b>	<b>234.270,32</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	47.178,81	275.838,29	200.161,71	47.178,81	275.838,29		47.178,81	275.838,29		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	11.569,00		11.569,00		741,00	6.970,00	4.599,00	741,00	6.970,00		4.599,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.330,00	75,00	5.329,02	0,98	3.092,02	3.754,02	1.575,00	1.665,00	2.327,00	1.427,02	3.002,02
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	74.169,00	7.455,00	73.973,57	195,43	212,00	25.755,77	48.217,80	212,00	25.755,77		48.217,80
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	8,00			8,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.100,00</b>	<b>647.076,35</b>	<b>54.708,81</b>	<b>366.709,88</b>	<b>280.366,47</b>	<b>51.223,83</b>	<b>312.318,08</b>	<b>54.391,80</b>	<b>49.796,81</b>	<b>310.891,06</b>	<b>1.427,02</b>	<b>55.818,82</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	5.137,00	4.547,00	866,00	5.137,00		4.547,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.684,00</b>	<b>9.684,00</b>		<b>9.684,00</b>		<b>866,00</b>	<b>5.137,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>866,00</b>	<b>5.137,00</b>		<b>4.547,00</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	8.524,80	9.475,20	1.420,80	8.524,80		9.475,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>1.420,80</b>	<b>8.524,80</b>	<b>9.475,20</b>	<b>1.420,80</b>	<b>8.524,80</b>		<b>9.475,20</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	652,00		652,00			192,00	460,00		192,00		460,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00			540,00	7.700,00		540,00		7.700,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	302.268,65		302.268,00	0,65	25.854,00	116.163,74	186.104,26	25.854,00	116.163,74		186.104,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.600,00</b>	<b>311.160,65</b>		<b>311.160,00</b>	<b>0,65</b>	<b>25.854,00</b>	<b>116.895,74</b>	<b>194.264,26</b>	<b>25.854,00</b>	<b>116.895,74</b>		<b>194.264,26</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.280,00	44.850,00	35.150,00	5.280,00	44.850,00		35.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>5.280,00</b>	<b>44.850,00</b>	<b>35.150,00</b>	<b>5.280,00</b>	<b>44.850,00</b>		<b>35.150,00</b>
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.083.384,00</b>	<b>1.065.921,00</b>	<b>54.708,81</b>	<b>785.553,88</b>	<b>280.367,12</b>	<b>84.644,63</b>	<b>487.725,62</b>	<b>297.828,26</b>	<b>83.217,61</b>	<b>486.298,60</b>	<b>1.427,02</b>	<b>299.255,28</b>
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000024	1.000,00	0,53			0,53							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000025	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>0,53</b>			<b>0,53</b>							
<b>002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000026	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.500,00</b>	<b>0,53</b>			<b>0,53</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.208.884,00</b>	<b>1.065.921,53</b>	<b>54.708,81</b>	<b>785.553,88</b>	<b>280.367,65</b>	<b>84.644,63</b>	<b>487.725,62</b>	<b>297.828,26</b>	<b>83.217,61</b>	<b>486.298,60</b>	<b>1.427,02</b>	<b>299.255,28</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	370.000,00	45.111,65	252.349,11	117.650,89	45.111,65	252.349,11		45.111,65	252.349,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.922,04		12.904,10	17,94	1.344,16	4.604,16	8.299,94		3.260,00	1.344,16	9.644,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	3.000,00	5,96			5,96							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	18.000,00	26.393,00	274,17	22.492,50	3.900,50	975,97	9.344,13	13.148,37	975,97	9.344,13		13.148,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.450,00</b>	<b>468.321,00</b>	<b>45.385,82</b>	<b>287.745,71</b>	<b>180.575,29</b>	<b>47.431,78</b>	<b>266.297,40</b>	<b>21.448,31</b>	<b>46.087,62</b>	<b>264.953,24</b>	<b>1.344,16</b>	<b>22.792,47</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	7.074,10			7.074,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.074,10</b>			<b>7.074,10</b>							
<b>003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>		
<b>003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>5.913,96</b>	<b>14.086,04</b>		<b>4.177,96</b>	<b>1.736,00</b>		<b>4.177,96</b>		<b>1.736,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>656.450,00</b>	<b>650.395,10</b>	<b>45.385,82</b>	<b>433.659,67</b>	<b>216.735,43</b>	<b>47.431,78</b>	<b>410.475,36</b>	<b>23.184,31</b>	<b>46.087,62</b>	<b>409.131,20</b>	<b>1.344,16</b>	<b>24.528,47</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	450,00			1.050,00				1.050,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000046	500,00	349,00			349,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	2.000,00	318,00			318,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000049	11.500,00	13.288,00		13.288,00		578,00	8.120,87	5.167,13	578,00	8.120,87		5.167,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.050,00</b>	<b>16.005,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>14.338,00</b>	<b>1.667,00</b>	<b>578,00</b>	<b>8.120,87</b>	<b>6.217,13</b>	<b>578,00</b>	<b>8.120,87</b>		<b>6.217,13</b>
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>50.500,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	37.230,00	90,00	230,00	37.000,00			230,00				230,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.230,00</b>	<b>90,00</b>	<b>230,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>230,00</b>				<b>230,00</b>
<b>003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>148.550,00</b>	<b>133.735,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>14.568,00</b>	<b>119.167,00</b>	<b>578,00</b>	<b>8.120,87</b>	<b>6.447,13</b>	<b>578,00</b>	<b>8.120,87</b>		<b>6.447,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>784.130,10</b>	<b>46.525,82</b>	<b>448.227,67</b>	<b>335.902,43</b>	<b>48.009,78</b>	<b>418.596,23</b>	<b>29.631,44</b>	<b>46.665,62</b>	<b>417.252,07</b>	<b>1.344,16</b>	<b>30.975,60</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.041220012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	95.129,94	3.914,64	30.350,01	64.779,93	3.914,64	30.350,01		3.914,64	30.350,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	661.665,61	61.173,83	385.945,37	275.720,24	61.173,83	385.945,37		61.173,83	385.945,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.513.453,48	150.911,29	923.581,91	589.871,57	150.911,29	923.581,91		155.943,58	774.861,38	148.720,53	148.720,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	214.480,27		214.459,72	20,55		213.529,43	930,29		213.529,43		930,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	1.803,00		1.803,00		178,00	1.052,00	751,00	178,00	1.052,00		751,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	44.284,00		42.973,26	1.310,74	18.172,96	36.770,30	6.202,96	18.172,96	36.770,30		6.202,96
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		5.580,00	12.300,00	15.660,00	5.580,00	12.300,00		15.660,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	717.159,21	13.720,00	714.818,90	2.340,31	13.051,13	176.630,14	538.188,76	21.178,19	175.032,61	1.597,53	539.786,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		21.958,57	131.190,45	113.809,55	21.958,57	131.190,45		113.809,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	58.434,40	633,64	58.434,40			57.800,76	633,64		57.800,76		633,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.800,00</b>	<b>3.579.370,61</b>	<b>230.353,40</b>	<b>2.645.326,57</b>	<b>934.044,04</b>	<b>274.940,42</b>	<b>1.969.150,37</b>	<b>676.176,20</b>	<b>288.099,77</b>	<b>1.818.832,31</b>	<b>150.318,06</b>	<b>826.494,26</b>
<b>004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			14.181,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.181,74</b>		<b>14.181,04</b>	<b>0,70</b>		<b>14.181,04</b>			<b>14.181,04</b>		
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00		8.000,00		1.454,00	3.635,00	4.365,00	1.454,00	3.635,00		4.365,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>1.454,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>1.454,00</b>	<b>3.635,00</b>		<b>4.365,00</b>
<b>004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	45.379,58		9.520,00	35.859,58		9.520,00					9.520,00
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		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>55.809,47</b>		<b>19.949,89</b>	<b>35.859,58</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>18.759,89</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>		<b>18.759,89</b>
<b>004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000103	27.000,00	37.817,00	6.516,00	37.816,76	0,24	6.516,00	37.816,76		6.516,00	37.816,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>37.817,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>37.816,76</b>	<b>0,24</b>	<b>6.516,00</b>	<b>37.816,76</b>		<b>6.516,00</b>	<b>37.816,76</b>		
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	50.000,00	5.626,99	27.321,47	22.678,53	5.626,99	27.321,47		6.464,16	21.694,48	5.626,99	5.626,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.626,99</b>	<b>27.321,47</b>	<b>22.678,53</b>	<b>5.626,99</b>	<b>27.321,47</b>		<b>6.464,16</b>	<b>21.694,48</b>	<b>5.626,99</b>	<b>5.626,99</b>
<b>004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	64.176,00		64.176,00		6.083,00	13.433,00	50.743,00	6.083,00	13.433,00		50.743,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>		<b>6.083,00</b>	<b>13.433,00</b>	<b>50.743,00</b>	<b>6.083,00</b>	<b>13.433,00</b>		<b>50.743,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.817.400,00</b>	<b>4.219.354,82</b>	<b>242.496,39</b>	<b>2.816.771,73</b>	<b>1.402.583,09</b>	<b>295.810,41</b>	<b>2.066.727,64</b>	<b>750.044,09</b>	<b>309.806,93</b>	<b>1.910.782,59</b>	<b>155.945,05</b>	<b>905.989,14</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000107	23.414,60											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.414,60</b>											
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000108	250.000,00	155.500,00		155.500,00		8.288,51	66.582,42	88.917,58	8.288,51	66.582,42		88.917,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>155.500,00</b>		<b>155.500,00</b>		<b>8.288,51</b>	<b>66.582,42</b>	<b>88.917,58</b>	<b>8.288,51</b>	<b>66.582,42</b>		<b>88.917,58</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	925.000,00	925.000,00		925.000,00		77.690,94	405.390,33	519.609,67	77.778,28	402.704,40	2.685,93	522.295,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>		<b>77.690,94</b>	<b>405.390,33</b>	<b>519.609,67</b>	<b>77.778,28</b>	<b>402.704,40</b>	<b>2.685,93</b>	<b>522.295,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.198.414,60</b>	<b>1.080.500,00</b>		<b>1.080.500,00</b>		<b>85.979,45</b>	<b>471.972,75</b>	<b>608.527,25</b>	<b>86.066,79</b>	<b>469.286,82</b>	<b>2.685,93</b>	<b>611.213,18</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00	481.579,16			481.579,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>481.579,16</b>			<b>481.579,16</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>481.579,16</b>			<b>481.579,16</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.220.814,60</b>	<b>5.781.433,98</b>	<b>242.496,39</b>	<b>3.897.271,73</b>	<b>1.884.162,25</b>	<b>381.789,86</b>	<b>2.538.700,39</b>	<b>1.358.571,34</b>	<b>395.873,72</b>	<b>2.380.069,41</b>	<b>158.630,98</b>	<b>1.517.202,32</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	246.000,00	18.680,73	115.653,26	130.346,74	18.680,73	115.653,26		18.680,73	115.653,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	2.450,00		2.422,00	28,00		579,00	1.843,00		579,00		1.843,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	7.126,00	873,24	7.105,41	20,59	974,53	1.937,53	5.167,88	273,24	1.236,24	701,29	5.869,17
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	15.887,04	37.608,66	80.470,65	15.887,04	37.608,66		80.470,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	90.062,97		90.062,97			90.062,97			90.062,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.500,00</b>	<b>486.168,97</b>	<b>19.553,97</b>	<b>333.322,95</b>	<b>152.846,02</b>	<b>35.542,30</b>	<b>245.841,42</b>	<b>87.481,53</b>	<b>34.841,01</b>	<b>245.140,13</b>	<b>701,29</b>	<b>88.182,82</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	14.142,83	150,00	150,00	13.992,83			150,00				150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.142,83</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>13.992,83</b>			<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
<b>005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>650.311,80</b>	<b>19.703,97</b>	<b>333.472,95</b>	<b>316.838,85</b>	<b>35.542,30</b>	<b>245.841,42</b>	<b>87.631,53</b>	<b>34.841,01</b>	<b>245.140,13</b>	<b>701,29</b>	<b>88.332,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>650.311,80</b>	<b>19.703,97</b>	<b>333.472,95</b>	<b>316.838,85</b>	<b>35.542,30</b>	<b>245.841,42</b>	<b>87.631,53</b>	<b>34.841,01</b>	<b>245.140,13</b>	<b>701,29</b>	<b>88.332,82</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	569.000,00	46.119,69	269.644,75	299.355,25	46.119,69	269.644,75		46.119,69	269.644,75		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	3.270,00	46,00	3.269,00	1,00	270,00	1.358,00	1.911,00	201,00	1.243,00	115,00	2.026,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	36.726,60	130,50	35.895,02	831,58	7.701,82	32.166,85	3.728,17	4.036,00	28.501,03	3.665,82	7.393,99
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50			4.258,50	1.500,00		4.258,50		1.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	260.860,36	567,60	254.132,96	6.727,40	11.680,15	77.655,43	176.477,53	11.680,15	77.655,43		176.477,53
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	650,00		612,39	37,61		612,39			612,39		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	215,98		149,00	66,98		149,00			149,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.850,00</b>	<b>877.481,44</b>	<b>46.863,79</b>	<b>569.461,62</b>	<b>308.019,82</b>	<b>65.771,66</b>	<b>385.844,92</b>	<b>183.616,70</b>	<b>62.036,84</b>	<b>382.064,10</b>	<b>3.780,82</b>	<b>187.397,52</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.172,00	230,00	13.171,50	0,50	1.847,50	12.941,50	230,00		11.094,00	1.847,50	2.077,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.172,00</b>	<b>230,00</b>	<b>13.171,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1.847,50</b>	<b>12.941,50</b>	<b>230,00</b>		<b>11.094,00</b>	<b>1.847,50</b>	<b>2.077,50</b>
<b>006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00	36,00			36,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>36,00</b>			<b>36,00</b>							
<b>006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>			<b>620.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS</b>													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
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	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>		<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>		<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>		
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	960.000,00	81.933,21	485.916,14	474.083,86	81.933,21	485.916,14		81.933,21	485.916,14		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	44.914,04	277.683,81	256.316,19	44.914,04	277.683,81		44.914,04	277.683,81		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>126.847,25</b>	<b>763.599,95</b>	<b>731.400,05</b>	<b>126.847,25</b>	<b>763.599,95</b>		<b>126.847,25</b>	<b>763.599,95</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.760.850,00</b>	<b>3.682.119,44</b>	<b>180.371,04</b>	<b>1.352.663,07</b>	<b>2.329.456,37</b>	<b>200.896,41</b>	<b>1.168.816,37</b>	<b>183.846,70</b>	<b>195.314,09</b>	<b>1.163.188,05</b>	<b>5.628,32</b>	<b>189.475,02</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES</b>													
<b>006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	2.278.525,74		135.462,41	2.143.063,33	96.466,99	96.466,99	38.995,42	96.466,99	96.466,99		38.995,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>		<b>135.462,41</b>	<b>2.143.063,33</b>	<b>96.466,99</b>	<b>96.466,99</b>	<b>38.995,42</b>	<b>96.466,99</b>	<b>96.466,99</b>		<b>38.995,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>		<b>135.462,41</b>	<b>2.143.063,33</b>	<b>96.466,99</b>	<b>96.466,99</b>	<b>38.995,42</b>	<b>96.466,99</b>	<b>96.466,99</b>		<b>38.995,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.028.850,00</b>	<b>5.960.645,18</b>	<b>180.371,04</b>	<b>1.488.125,48</b>	<b>4.472.519,70</b>	<b>297.363,40</b>	<b>1.265.283,36</b>	<b>222.842,12</b>	<b>291.781,08</b>	<b>1.259.655,04</b>	<b>5.628,32</b>	<b>228.470,44</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	8.250,00	13.750,00	2.750,00	8.250,00		13.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>8.250,00</b>		<b>13.750,00</b>
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	92.820,24	13.710,89	65.398,46	27.421,78	13.710,89	65.398,46		13.710,89	65.398,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	415.179,76	13.220,23	110.066,36	305.113,40	13.220,23	110.066,36		13.220,23	110.066,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	6.912,25	44.100,83	67.899,17	6.912,25	44.100,83		7.842,60	37.248,24	6.852,59	6.852,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	1.609,00	23,00	132,00	1.477,00	23,00	132,00		23,00	132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	666,00		665,01	0,99	417,01	417,01	248,00	417,01	417,01		248,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000179	1.000,00	730,00			730,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	120.000,00	129.784,13	12.000,00	84.933,10	44.851,03	3.581,75	42.491,50	42.441,60		38.909,75	3.581,75	46.023,35
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		913,67	4.641,66	13.358,34	913,67	4.641,66		13.358,34
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>781.000,00</b>	<b>825.579,95</b>	<b>45.866,37</b>	<b>376.086,58</b>	<b>449.493,37</b>	<b>38.778,80</b>	<b>320.038,64</b>	<b>56.047,94</b>	<b>36.127,40</b>	<b>309.604,30</b>	<b>10.434,34</b>	<b>66.482,28</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	33,25			33,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	15.000,00	17.718,72	2.762,40	8.066,40	9.652,32	5.304,00	5.304,00	2.762,40	5.304,00	5.304,00		2.762,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	15.000,00	15.561,33	-2.558,40	2.769,33	12.792,00		2.151,28	618,05		2.151,28		618,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>33.313,30</b>	<b>204,00</b>	<b>10.835,73</b>	<b>22.477,57</b>	<b>5.304,00</b>	<b>7.455,28</b>	<b>3.380,45</b>	<b>5.304,00</b>	<b>7.455,28</b>		<b>3.380,45</b>
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>			<b>1.578.000,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000191	120.000,00	72.000,00			72.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>72.000,00</b>			<b>72.000,00</b>							
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	46,00		23,00	23,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000196	500,00	126,72			126,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20	159,58	1.178,97	2.748,11	159,58	1.178,97		2.748,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>3.950,08</b>	<b>849,92</b>	<b>159,58</b>	<b>1.201,97</b>	<b>2.748,11</b>	<b>159,58</b>	<b>1.201,97</b>		<b>2.748,11</b>
<b>007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRO-INFANCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.030.000,00			1.030.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>			<b>1.030.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00		35.000,00		7.000,00	21.000,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	9.751,75			9.751,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>9.751,75</b>			<b>9.751,75</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.271.000,00</b>	<b>4.240.645,00</b>	<b>46.070,37</b>	<b>447.872,39</b>	<b>3.792.772,61</b>	<b>53.992,38</b>	<b>357.945,89</b>	<b>89.926,50</b>	<b>47.840,98</b>	<b>344.011,55</b>	<b>13.934,34</b>	<b>103.860,84</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00	206.681,27	1.116.818,49	83.181,51	91.383,22	333.208,77	783.609,72	91.383,22	333.208,77		783.609,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>206.681,27</b>	<b>1.116.818,49</b>	<b>83.181,51</b>	<b>91.383,22</b>	<b>333.208,77</b>	<b>783.609,72</b>	<b>91.383,22</b>	<b>333.208,77</b>		<b>783.609,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>206.681,27</b>	<b>1.116.818,49</b>	<b>83.181,51</b>	<b>91.383,22</b>	<b>333.208,77</b>	<b>783.609,72</b>	<b>91.383,22</b>	<b>333.208,77</b>		<b>783.609,72</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	648.904,39		389.575,46	259.328,93	50.301,86	194.468,41	195.107,05	47.819,38	191.985,93	2.482,48	197.589,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>648.904,39</b>		<b>389.575,46</b>	<b>259.328,93</b>	<b>50.301,86</b>	<b>194.468,41</b>	<b>195.107,05</b>	<b>47.819,38</b>	<b>191.985,93</b>	<b>2.482,48</b>	<b>197.589,53</b>
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00		121.820,30	298.179,70	21.080,38	72.936,14	48.884,16	17.939,98	64.755,74	8.180,40	57.064,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>121.820,30</b>	<b>298.179,70</b>	<b>21.080,38</b>	<b>72.936,14</b>	<b>48.884,16</b>	<b>17.939,98</b>	<b>64.755,74</b>	<b>8.180,40</b>	<b>57.064,56</b>
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00		111.212,60	53.787,40	13.340,36	50.810,06	60.402,54	10.960,60	45.930,30	4.879,76	65.282,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>111.212,60</b>	<b>53.787,40</b>	<b>13.340,36</b>	<b>50.810,06</b>	<b>60.402,54</b>	<b>10.960,60</b>	<b>45.930,30</b>	<b>4.879,76</b>	<b>65.282,30</b>
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		15.710,00	79.290,00	10.902,00	12.246,00	3.464,00	10.902,00	12.246,00		3.464,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>15.710,00</b>	<b>79.290,00</b>	<b>10.902,00</b>	<b>12.246,00</b>	<b>3.464,00</b>	<b>10.902,00</b>	<b>12.246,00</b>		<b>3.464,00</b>
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00		31.504,60	38.495,40	6.637,50	6.637,50	24.867,10			6.637,50	31.504,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>31.504,60</b>	<b>38.495,40</b>	<b>6.637,50</b>	<b>6.637,50</b>	<b>24.867,10</b>			<b>6.637,50</b>	<b>31.504,60</b>
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00		117,00			117,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>117,00</b>	<b>9.883,00</b>		<b>117,00</b>			<b>117,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.408.904,39</b>		<b>669.939,96</b>	<b>738.964,43</b>	<b>102.262,10</b>	<b>337.215,11</b>	<b>332.724,85</b>	<b>87.621,96</b>	<b>315.034,97</b>	<b>22.180,14</b>	<b>354.904,99</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00	2.178,87	2.178,87	4.321,13			2.178,87				2.178,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.178,87</b>	<b>2.178,87</b>	<b>4.321,13</b>			<b>2.178,87</b>				<b>2.178,87</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.178,87</b>	<b>2.178,87</b>	<b>4.321,13</b>			<b>2.178,87</b>				<b>2.178,87</b>
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	476.392,61			476.392,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>476.392,61</b>			<b>476.392,61</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>											
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	301.607,39			301.607,39							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>301.607,39</b>			<b>301.607,39</b>							
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
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	600,00	18.400,00	13,00	13,00	587,00	13,00	13,00		587,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>20.207,64</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>19.607,64</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>587,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>		<b>587,00</b>
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	535.000,00	461.468,00		293.096,20	168.371,80	95.496,65	229.259,20	63.837,00	95.496,65	229.259,20		63.837,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>461.468,00</b>		<b>293.096,20</b>	<b>168.371,80</b>	<b>95.496,65</b>	<b>229.259,20</b>	<b>63.837,00</b>	<b>95.496,65</b>	<b>229.259,20</b>		<b>63.837,00</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	182.792,36		179.292,36	3.500,00			179.292,36				179.292,36
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
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000225	2.000,00	3.987,00		3.986,19	0,81		3.986,19			3.986,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>220.324,36</b>		<b>189.894,55</b>	<b>30.429,81</b>		<b>3.986,19</b>	<b>185.908,36</b>		<b>3.986,19</b>		<b>185.908,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>483.590,75</b>	<b>996.409,25</b>	<b>95.509,65</b>	<b>233.258,39</b>	<b>250.332,36</b>	<b>95.509,65</b>	<b>233.258,39</b>		<b>250.332,36</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	325.000,00	330.000,00	400,00	46.177,10	283.822,90			46.177,10				46.177,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>46.177,10</b>	<b>283.822,90</b>			<b>46.177,10</b>				<b>46.177,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>46.177,10</b>	<b>283.822,90</b>			<b>46.177,10</b>				<b>46.177,10</b>
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	107.995,42		76.470,60	31.524,82	47.673,50	60.589,60	15.881,00	47.673,50	60.589,60		15.881,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00			100,00				100,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58	23.859,00	61.289,00	2.968,00	4.874,00	42.304,00	18.985,00	21.953,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.827,60</b>	<b>59.172,40</b>	<b>71.532,50</b>	<b>121.878,60</b>	<b>18.949,00</b>	<b>52.547,50</b>	<b>102.893,60</b>	<b>18.985,00</b>	<b>37.934,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.827,60</b>	<b>59.172,40</b>	<b>71.532,50</b>	<b>121.878,60</b>	<b>18.949,00</b>	<b>52.547,50</b>	<b>102.893,60</b>	<b>18.985,00</b>	<b>37.934,00</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00		10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.631,50</b>	<b>38.226,00</b>			<b>38.226,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	96.820,21	455.318,02	844.681,98	96.820,21	455.318,02		96.820,21	455.318,02		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	146.961,31	774.390,11	845.609,89	146.961,31	774.390,11		146.961,31	774.390,11		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	57.015,80	285.989,69	355.054,16	57.015,80	285.753,74	235,95	59.149,51	234.508,38	51.245,36	51.481,31
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		25.809,43	133.040,80	280.342,20	25.809,43	133.040,80		280.342,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.383,00</b>	<b>3.974.426,85</b>	<b>300.797,32</b>	<b>1.929.080,82</b>	<b>2.045.346,03</b>	<b>326.606,75</b>	<b>1.648.502,67</b>	<b>280.578,15</b>	<b>328.740,46</b>	<b>1.597.257,31</b>	<b>51.245,36</b>	<b>331.823,51</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	227.573,00	1.010.922,36	2.749.077,64	227.573,00	1.010.922,36		227.573,00	1.010.922,36		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	364.764,62	2.140.016,92	1.759.983,08	364.764,62	2.140.016,92		364.764,62	2.140.016,92		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	139.993,68	746.211,35	883.788,65	139.993,68	746.211,35		135.954,69	618.993,92	127.217,43	127.217,43
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000241	2.179,00	2.179,00		2.179,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.179,00</b>	<b>9.292.179,00</b>	<b>732.331,30</b>	<b>3.897.150,63</b>	<b>5.395.028,37</b>	<b>732.331,30</b>	<b>3.897.150,63</b>		<b>728.292,31</b>	<b>3.769.933,20</b>	<b>127.217,43</b>	<b>127.217,43</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	30.000,00	42.000,00		42.000,00		14.000,00	14.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00		28.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00	400,00	400,00	17.600,00	6,50	6,50	393,50	6,50	6,50		393,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>14.006,50</b>	<b>14.006,50</b>	<b>28.393,50</b>	<b>14.006,50</b>	<b>14.006,50</b>		<b>28.393,50</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	26.204,50			26.204,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.204,50</b>	<b>26.204,50</b>			<b>26.204,50</b>							
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	4.415,00			4.415,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.415,00</b>	<b>4.415,00</b>			<b>4.415,00</b>							
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	1.349.879,00	37.401,20	190.612,32	1.159.266,68	37.401,20	190.612,32		37.401,20	190.612,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	84.455,08	644.196,53	1.107.562,16	84.455,08	644.196,53		84.455,08	644.196,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	28.264,40	200.207,22	451.155,09	28.264,40	196.207,22	4.000,00	28.059,45	170.944,95	25.262,27	29.262,27
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		9.639,45	64.154,38	156.066,62	9.639,45	64.154,38		156.066,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.221,00</b>	<b>3.973.221,00</b>	<b>150.120,68</b>	<b>1.255.237,07</b>	<b>2.717.983,93</b>	<b>159.760,13</b>	<b>1.095.170,45</b>	<b>160.066,62</b>	<b>159.555,18</b>	<b>1.069.908,18</b>	<b>25.262,27</b>	<b>185.328,89</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	1.000.000,00	43.990,70	184.093,33	815.906,67	43.990,70	184.093,33		43.990,70	184.093,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	1.220.000,00	157.210,24	962.125,48	257.874,52	157.210,24	962.125,48		157.210,24	962.125,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	45.549,57	278.596,41	217.369,59	45.549,57	278.596,41		46.471,71	234.670,44	43.925,97	43.925,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.715.966,00</b>	<b>2.715.966,00</b>	<b>246.750,51</b>	<b>1.424.815,22</b>	<b>1.291.150,78</b>	<b>246.750,51</b>	<b>1.424.815,22</b>		<b>247.672,65</b>	<b>1.380.889,25</b>	<b>43.925,97</b>	<b>43.925,97</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000258	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149.405,50</b>		<b>149.405,50</b>			<b>149.145,80</b>	<b>259,70</b>		<b>149.145,80</b>		<b>259,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.760.000,00</b>	<b>20.844.043,85</b>	<b>1.430.399,81</b>	<b>8.783.089,24</b>	<b>12.060.954,61</b>	<b>1.494.455,19</b>	<b>8.293.791,27</b>	<b>489.297,97</b>	<b>1.493.267,10</b>	<b>8.046.140,24</b>	<b>247.651,03</b>	<b>736.949,00</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	45.906,09		38.875,33	7.030,76		1.080,00	37.795,33		1.080,00		37.795,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>45.906,09</b>		<b>38.875,33</b>	<b>7.030,76</b>		<b>1.080,00</b>	<b>37.795,33</b>		<b>1.080,00</b>		<b>37.795,33</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	15.000,00	20.000,00		19.978,00	22,00	1.314,00	5.165,00	14.813,00	1.514,00	5.165,00		14.813,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	158.898,88		157.455,07	1.443,81	19.530,68	84.574,56	72.880,51	19.530,68	84.574,56		72.880,51
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		2.750,00	2.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	227.000,00	240.994,30	520,00	238.040,00	2.954,30	19.086,00	72.581,76	165.458,24	19.786,00	72.581,76		165.458,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	12.273,00	2.990,49	12.272,38	0,62	2.990,49	12.272,38		3.162,36	9.281,89	2.990,49	2.990,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>435.916,88</b>	<b>3.510,49</b>	<b>430.495,45</b>	<b>5.421,43</b>	<b>45.671,17</b>	<b>177.343,70</b>	<b>253.151,75</b>	<b>46.743,04</b>	<b>174.353,21</b>	<b>2.990,49</b>	<b>256.142,24</b>
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000268	40.000,00	1.900,00			1.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	200.000,00	118.406,95		79.875,00	38.531,95		50.000,00	29.875,00		50.000,00		29.875,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>118.406,95</b>		<b>79.875,00</b>	<b>38.531,95</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.875,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>29.875,00</b>
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	104.054,40		101.529,09	2.525,31	19.481,30	42.539,09	58.990,00	5.594,00	28.651,79	13.887,30	72.877,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>104.054,40</b>		<b>101.529,09</b>	<b>2.525,31</b>	<b>19.481,30</b>	<b>42.539,09</b>	<b>58.990,00</b>	<b>5.594,00</b>	<b>28.651,79</b>	<b>13.887,30</b>	<b>72.877,30</b>
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>128.037,00</b>			<b>128.037,00</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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	4.550,40	267.028,33	101.029,64	26.991,20	193.166,66	73.861,67	3.456,37	169.631,83	23.534,83	97.396,50
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	14.659,61	385.736,29	2.257,38	12.791,95	146.945,36	238.790,93	11.986,44	145.840,02	1.105,34	239.896,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>762.599,24</b>	<b>19.210,01</b>	<b>659.139,62</b>	<b>103.459,62</b>	<b>39.783,15</b>	<b>346.487,02</b>	<b>312.652,60</b>	<b>15.442,81</b>	<b>321.846,85</b>	<b>24.640,17</b>	<b>337.292,77</b>
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	8.240,40			8.240,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>8.240,40</b>			<b>8.240,40</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	23.851,79		7.950,00	15.901,79			7.950,00				7.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.170,00</b>	<b>23.851,79</b>		<b>7.950,00</b>	<b>15.901,79</b>			<b>7.950,00</b>				<b>7.950,00</b>
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	40.000,00	870,00			870,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>870,00</b>			<b>870,00</b>							
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	49.499,60	207.197,86	66.286,02	15.477,83	108.855,77	98.342,09	8.116,70	101.494,64	7.361,13	105.703,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		10.980,01	54.901,04	76.858,96	10.980,01	54.901,04		76.858,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	172.271,97		172.271,33	0,64	7.037,36	70.077,73	102.193,60	7.037,36	70.077,73		102.193,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>578.115,85</b>	<b>49.499,60</b>	<b>511.829,19</b>	<b>66.286,66</b>	<b>33.495,20</b>	<b>234.434,54</b>	<b>277.394,65</b>	<b>26.134,07</b>	<b>227.073,41</b>	<b>7.361,13</b>	<b>284.755,78</b>
<b>007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00				74.400,00	12.400,00	49.600,00		74.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>				<b>74.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>49.600,00</b>		<b>74.400,00</b>
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.587,30	955,00	1.589,00	998,30		634,00	955,00		634,00		955,00
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			7.650,00	295.522,50		7.650,00		295.522,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>311.810,00</b>	<b>955,00</b>	<b>304.761,50</b>	<b>7.048,50</b>		<b>8.284,00</b>	<b>296.477,50</b>		<b>8.284,00</b>		<b>296.477,50</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	660.661,40	16.651,15	540.213,66	120.447,74	73.682,87	151.181,59	389.032,07	73.682,87	151.181,59		389.032,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	4.412,00	135,00	375,00	4.037,00		240,00	135,00		240,00		135,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	398.388,00	6.207,00	69.470,24	328.917,76	18.625,27	61.649,48	7.820,76	18.991,02	61.649,48		7.820,76
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>1.083.461,40</b>	<b>22.993,15</b>	<b>613.440,29</b>	<b>470.021,11</b>	<b>92.308,14</b>	<b>215.585,22</b>	<b>397.855,07</b>	<b>92.673,89</b>	<b>215.585,22</b>		<b>397.855,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.727.170,00</b>	<b>3.727.170,00</b>	<b>96.168,25</b>	<b>2.871.895,47</b>	<b>855.274,53</b>	<b>243.138,96</b>	<b>1.125.353,57</b>	<b>1.746.541,90</b>	<b>198.987,81</b>	<b>1.076.474,48</b>	<b>48.879,09</b>	<b>1.795.420,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.434.670,00</b>	<b>33.437.263,24</b>	<b>1.782.598,57</b>	<b>14.562.389,87</b>	<b>18.874.873,37</b>	<b>2.152.274,00</b>	<b>10.802.651,60</b>	<b>3.759.738,27</b>	<b>2.067.158,22</b>	<b>10.451.022,00</b>	<b>351.629,60</b>	<b>4.111.367,87</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	9.393,06	51.708,53	33.291,47	9.393,06	51.708,53		9.393,06	51.708,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	28.465,80	175.452,99	124.547,01	28.465,80	175.452,99		28.465,80	175.452,99		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	5.000,00	299,00	4.914,00	86,00	674,00	2.427,00	2.487,00	674,00	2.427,00		2.487,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	78.208,33		72.900,39	5.307,94	8.638,21	10.509,90	62.390,49	8.136,89	10.008,58	501,32	62.891,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	1.000,00			977,00		23,00			23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	58.498,84		57.070,13	1.428,71	500,00	13.691,17	43.378,96	500,00	13.691,17		43.378,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.800,00</b>	<b>528.507,17</b>	<b>38.157,86</b>	<b>362.069,04</b>	<b>166.438,13</b>	<b>47.671,07</b>	<b>253.812,59</b>	<b>108.256,45</b>	<b>47.169,75</b>	<b>253.311,27</b>	<b>501,32</b>	<b>108.757,77</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	1.796,00		1.600,00	196,00			1.600,00				1.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.796,00</b>		<b>1.600,00</b>	<b>196,00</b>			<b>1.600,00</b>				<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.800,00</b>	<b>530.303,17</b>	<b>38.157,86</b>	<b>363.669,04</b>	<b>166.634,13</b>	<b>47.671,07</b>	<b>253.812,59</b>	<b>109.856,45</b>	<b>47.169,75</b>	<b>253.311,27</b>	<b>501,32</b>	<b>110.357,77</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.426,00		79.330,90	24.095,10	57.487,90	57.487,90	21.843,00	57.487,90	57.487,90		21.843,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>103.426,00</b>		<b>79.330,90</b>	<b>24.095,10</b>	<b>57.487,90</b>	<b>57.487,90</b>	<b>21.843,00</b>	<b>57.487,90</b>	<b>57.487,90</b>		<b>21.843,00</b>
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00	3.513,00			3.513,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.513,00</b>			<b>3.513,00</b>							
<b>008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000308	5.000,00	5.000,00		724,00	4.276,00			724,00				724,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	10.000,00	10.570,00		5.688,40	4.881,60	1.950,00	5.688,40		1.950,00	5.688,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.570,00</b>		<b>6.412,40</b>	<b>19.157,60</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.688,40</b>	<b>724,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>5.688,40</b>		<b>724,00</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00		51.000,00		10.910,00	32.460,00	18.540,00	7.910,00	29.460,00	3.000,00	21.540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>10.910,00</b>	<b>32.460,00</b>	<b>18.540,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>29.460,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>21.540,00</b>
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	14.070,00		3.120,00	10.950,00		3.120,00			3.120,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000313	2.000,00	7.930,00		7.750,00	180,00		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	65.178,30		64.978,30	200,00		63.418,30	1.560,00		63.418,30		1.560,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>89.178,30</b>		<b>75.848,30</b>	<b>13.330,00</b>		<b>74.288,30</b>	<b>1.560,00</b>		<b>74.288,30</b>		<b>1.560,00</b>
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>11.865,00</b>		<b>11.865,00</b>			<b>11.865,00</b>			<b>11.865,00</b>		
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
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	100,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>35.950,00</b>		<b>3.950,00</b>	<b>100,00</b>		<b>3.950,00</b>		<b>100,00</b>
<b>008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000323	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00			1.500,00	3.500,00		1.500,00		3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	40.000,00	31.446,10		26.400,00	5.046,10	2.290,00	11.370,00	15.030,00	1.290,00	10.370,00	1.000,00	16.030,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.446,10</b>		<b>31.400,00</b>	<b>11.046,10</b>	<b>2.290,00</b>	<b>12.870,00</b>	<b>18.530,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>11.870,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.530,00</b>
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00		18.000,00		3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00		9.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>384.998,40</b>	<b>100,00</b>	<b>277.906,60</b>	<b>107.091,80</b>	<b>75.637,90</b>	<b>207.609,60</b>	<b>70.297,00</b>	<b>71.637,90</b>	<b>203.609,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74.297,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000335	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	3.500,00	405,00			405,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.405,00</b>			<b>1.405,00</b>							
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	69.000,00		50.000,00	19.000,00		50.000,00			50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>56.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
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	1.500,00	4.500,00			4.500,00					4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	161.121,70	98.184,24	160.684,24	437,46		62.500,00	98.184,24		62.500,00		98.184,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>165.621,70</b>	<b>99.684,24</b>	<b>165.184,24</b>	<b>437,46</b>		<b>62.500,00</b>	<b>102.684,24</b>		<b>62.500,00</b>		<b>102.684,24</b>
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
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	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000346	1.000,00	1.000,00			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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.700,00</b>		<b>11.500,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>		

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	82.000,00	100,00	100,00	81.900,00			100,00				100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114.900,00</b>			<b>100,00</b>				<b>100,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>353.500,00</b>	<b>377.726,70</b>	<b>99.784,24</b>	<b>238.784,24</b>	<b>138.942,46</b>		<b>130.000,00</b>	<b>108.784,24</b>		<b>130.000,00</b>		<b>108.784,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.409.300,00</b>	<b>1.293.028,27</b>	<b>138.042,10</b>	<b>880.359,88</b>	<b>412.668,39</b>	<b>123.308,97</b>	<b>591.422,19</b>	<b>288.937,69</b>	<b>118.807,65</b>	<b>586.920,87</b>	<b>4.501,32</b>	<b>293.439,01</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	20.168,00	362,40	12.960,40	7.207,60		7.000,01	5.960,39		7.000,01		5.960,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>20.168,00</b>	<b>362,40</b>	<b>12.960,40</b>	<b>7.207,60</b>		<b>7.000,01</b>	<b>5.960,39</b>		<b>7.000,01</b>		<b>5.960,39</b>
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	165.000,00	30.000,00	165.000,00		30.000,00	165.000,00		30.000,00	165.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	159.768,00	6.750,23	60.766,04	99.001,96	8.190,23	52.126,04	8.640,00	8.190,23	52.126,04		8.640,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	220.232,00	33.680,85	189.252,41	30.979,59	33.680,85	189.252,41		33.680,85	189.252,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	8.836,00	2.023,00	8.836,00		132,00	2.972,00	5.864,00	298,00	2.972,00		5.864,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	72.937,37	7.280,92	65.149,37	7.788,00	4.103,09	51.697,45	13.451,92	4.103,09	51.697,45		13.451,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000360	8.000,00	9.110,10	5.505,00	6.860,60	2.249,50		1.355,60	5.505,00		1.355,60		5.505,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	3.000,00	2.847,00		2.000,00	847,00		2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000362	40.000,00	85.916,58		79.990,00	5.926,58	5.565,00	28.395,00	51.595,00	6.360,00	28.395,00		51.595,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000363	81.000,00	168.859,86	7.485,15	156.258,70	12.601,16	33.500,00	70.072,35	86.186,35	18.585,71	55.072,35	15.000,00	101.186,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00	615,00			615,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.850,00</b>	<b>729.121,91</b>	<b>62.725,15</b>	<b>569.113,12</b>	<b>160.008,79</b>	<b>85.171,17</b>	<b>397.870,85</b>	<b>171.242,27</b>	<b>71.217,88</b>	<b>382.870,85</b>	<b>15.000,00</b>	<b>186.242,27</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	477.768,05			275.795,24	21.868,00	264.267,31	11.527,93	21.868,00	264.267,31		11.527,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.500,00</b>	<b>721.518,05</b>			<b>445.722,81</b>	<b>21.868,00</b>	<b>264.267,31</b>	<b>11.527,93</b>	<b>21.868,00</b>	<b>264.267,31</b>		<b>11.527,93</b>
<b>009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00			5.000,00				5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00	2.485,00			2.485,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000377	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	23.000,00	4.424,29			4.424,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.909,29</b>			<b>8.909,29</b>							
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000383	52.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	223,12			223,12							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000385	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.723,12</b>			<b>4.723,12</b>							
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000391	22.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1.501,50</b>			<b>1.501,50</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIENT	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000396	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIENT	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	10.000,00	5.044,00			5.044,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>11.044,00</b>			<b>11.044,00</b>							
<b>009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	75.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000405	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
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	1.644,00			1.644,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00	2.784,00			2.784,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.784,00</b>			<b>9.784,00</b>							
<b>009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	3.665,00			3.665,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.665,00</b>			<b>3.665,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.692.934,87</b>	<b>93.087,55</b>	<b>1.027.868,76</b>	<b>665.066,11</b>	<b>137.039,17</b>	<b>834.138,17</b>	<b>193.730,59</b>	<b>123.085,88</b>	<b>819.138,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>208.730,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.692.934,87</b>	<b>93.087,55</b>	<b>1.027.868,76</b>	<b>665.066,11</b>	<b>137.039,17</b>	<b>834.138,17</b>	<b>193.730,59</b>	<b>123.085,88</b>	<b>819.138,17</b>	<b>15.000,00</b>	<b>208.730,59</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000420	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000421	21.000,00	21.000,00		8.200,00	12.800,00		1.466,47	6.733,53		1.466,47		6.733,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>21.800,00</b>		<b>1.466,47</b>	<b>6.733,53</b>		<b>1.466,47</b>		<b>6.733,53</b>
<b>010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00		13.375,00	23.625,00		13.375,00		23.625,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>13.375,00</b>	<b>23.625,00</b>		<b>13.375,00</b>		<b>23.625,00</b>
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	15.200,00			15.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000425	14.200,00	14.200,00	150,00	150,00	14.050,00			150,00				150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>32.250,00</b>			<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
<b>010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00		120.000,00		12.000,00	48.000,00	72.000,00	12.000,00	48.000,00		72.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	163.042,80		162.042,80	1.000,00		162.042,80			162.042,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>163.042,80</b>		<b>162.042,80</b>	<b>1.000,00</b>		<b>162.042,80</b>			<b>162.042,80</b>		
<b>010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.950,83</b>		<b>12.836,56</b>	<b>1.114,27</b>		<b>12.836,55</b>	<b>0,01</b>		<b>12.836,55</b>		<b>0,01</b>
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	2.177,09	2.177,09	2.177,09		2.177,09	2.177,09		2.177,09	2.177,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	4.000,00	724,00	724,00	3.276,00	724,00	724,00		724,00	724,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	34.925,63		34.053,99	871,64	8.703,99	8.703,99	25.350,00	8.703,99	8.703,99		25.350,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	30.000,00	18.897,28			18.897,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	29.000,00		8.026,26	20.973,74	780,00	2.566,26	5.460,00	780,00	2.566,26		5.460,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.901,09</b>	<b>44.981,34</b>	<b>45.018,66</b>	<b>12.385,08</b>	<b>14.171,34</b>	<b>30.810,00</b>	<b>12.385,08</b>	<b>14.171,34</b>		<b>30.810,00</b>
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	105.000,00	8.278,54	49.913,33	55.086,67	8.278,54	49.913,33		8.278,54	49.913,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	35.275,72		25.850,58	9.425,14	6.067,66	6.067,66	19.782,92	1.791,90	1.791,90	4.275,76	24.058,68
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	13.344,28			13.344,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000442	33.000,00	29.380,00	200,00	355,00	29.025,00	7,80	7,80	347,20	7,80	7,80		347,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>8.478,54</b>	<b>76.118,91</b>	<b>128.881,09</b>	<b>14.354,00</b>	<b>55.988,79</b>	<b>20.130,12</b>	<b>10.078,24</b>	<b>51.713,03</b>	<b>4.275,76</b>	<b>24.405,88</b>
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	110.954,34	6.531,27	40.094,74	70.859,60	6.531,27	40.094,74		6.531,27	40.094,74		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>220.954,34</b>	<b>6.531,27</b>	<b>40.094,74</b>	<b>180.859,60</b>	<b>6.531,27</b>	<b>40.094,74</b>		<b>6.531,27</b>	<b>40.094,74</b>		
<b>010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00		27.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>
<b>010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	5.580,78	33.676,89	22.323,11		28.096,11	5.580,78	27.903,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.580,78</b>	<b>33.676,89</b>	<b>22.323,11</b>		<b>28.096,11</b>	<b>5.580,78</b>	<b>27.903,89</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	37.148,62	9.252,64	31.023,54	6.125,08	9.252,64	31.023,54		9.252,64	31.023,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	28.851,38			28.851,38							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00	46,00	938,00	62,00	69,00	345,00	593,00	69,00	345,00		593,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00	807,90	6.776,00	8.224,00	3.907,10	3.967,10	2.808,90	3.907,10	3.967,10		2.808,90
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000454	15.000,00	12.395,00	985,00	1.390,26	11.004,74	923,00	1.268,26	122,00	923,00	1.268,26		122,00
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			8.220,00	740,00	4.385,00		740,00	4.385,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>11.091,54</b>	<b>44.512,80</b>	<b>75.487,20</b>	<b>14.891,74</b>	<b>40.988,90</b>	<b>3.523,90</b>	<b>14.891,74</b>	<b>40.988,90</b>		<b>3.523,90</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000457	30.000,00	39.805,55		24.000,00	15.805,55	2.400,00	4.800,00	19.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	21.600,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	91.195,00	39.648,00	57.715,83	33.479,17	5.050,00	9.883,98	47.831,85	4.280,00	9.113,98	770,00	48.601,85
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	5.000,00	892,00	4.745,00	255,00		3.853,00	892,00		3.853,00		892,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>136.000,55</b>	<b>40.540,00</b>	<b>86.460,83</b>	<b>49.539,72</b>	<b>7.450,00</b>	<b>18.536,98</b>	<b>67.923,85</b>	<b>4.280,00</b>	<b>15.366,98</b>	<b>3.170,00</b>	<b>71.093,85</b>
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	31.000,00	2.039,05	2.039,05	28.960,95	2.039,05	2.039,05		2.039,05	2.039,05		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	64.000,00	3.427,73	3.427,73	60.572,27	3.427,73	3.427,73		3.427,73	3.427,73		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00			23,00		23,00		23,00	23,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	55.000,00		18.365,35	36.634,65	14.945,82	14.945,82	3.419,53	14.550,00	14.550,00	395,82	3.815,35
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	3.528,40	21.058,40	28.452,11	900,00	4.911,16	16.147,24	900,00	4.911,16		16.147,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>220.510,51</b>	<b>8.995,18</b>	<b>44.913,53</b>	<b>175.596,98</b>	<b>21.312,60</b>	<b>25.346,76</b>	<b>19.566,77</b>	<b>20.939,78</b>	<b>24.950,94</b>	<b>395,82</b>	<b>19.962,59</b>
<b>010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	2.000,00		330,00	1.670,00			330,00				330,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	3.000,00	1.680,00	-1.328,40	171,60	1.508,40		171,60			171,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>-1.328,40</b>	<b>501,60</b>	<b>4.178,40</b>		<b>171,60</b>	<b>330,00</b>		<b>171,60</b>		<b>330,00</b>
<b>010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	186,25	615,20	4.869,30	44,70	473,65	141,55	5.010,85
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>5.484,50</b>	<b>9.515,50</b>	<b>186,25</b>	<b>615,20</b>	<b>4.869,30</b>	<b>44,70</b>	<b>473,65</b>	<b>141,55</b>	<b>5.010,85</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.799.900,00</b>	<b>2.241.039,03</b>	<b>77.359,22</b>	<b>794.297,61</b>	<b>1.446.741,42</b>	<b>100.191,72</b>	<b>494.812,02</b>	<b>299.485,59</b>	<b>86.650,81</b>	<b>481.248,11</b>	<b>13.563,91</b>	<b>313.049,50</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00		172.000,00			93.000,00	79.000,00		93.000,00		79.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>			<b>93.000,00</b>	<b>79.000,00</b>		<b>93.000,00</b>		<b>79.000,00</b>
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.405,60		60.405,60		5.033,80	25.169,00	35.236,60	5.033,80	25.169,00		35.236,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.405,60</b>		<b>60.405,60</b>		<b>5.033,80</b>	<b>25.169,00</b>	<b>35.236,60</b>	<b>5.033,80</b>	<b>25.169,00</b>		<b>35.236,60</b>
<b>010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00		35.000,00			14.000,00	21.000,00		14.000,00		21.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>21.000,00</b>
<b>010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
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	739,93	1.750,00			739,93	2.489,93
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	100,00	100,00	7.400,00			100,00				100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>87.288,31</b>	<b>100,00</b>	<b>6.179,93</b>	<b>81.108,38</b>	<b>739,93</b>	<b>4.329,93</b>	<b>1.850,00</b>		<b>3.590,00</b>	<b>739,93</b>	<b>2.589,93</b>
<b>010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>			<b>54.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000486	1.000,00	594,40			594,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>594,40</b>			<b>594,40</b>							
<b>010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	308,00	307,10	307,10	0,90			307,10				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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>307,10</b>	<b>307,10</b>	<b>692,90</b>			<b>307,10</b>				<b>307,10</b>
<b>010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00	52.390,00			52.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.390,00</b>	<b>52.390,00</b>			<b>52.390,00</b>							
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	5.000,00	2.039,05	2.039,05	2.960,95	2.039,05	2.039,05		2.039,05	2.039,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	15.000,00	1.105,70	1.105,70	13.894,30	1.105,70	1.105,70		1.105,70	1.105,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	24.000,00		8.963,36	15.036,64	333,33	2.319,73	6.643,63		1.986,40	333,33	6.976,96
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	29.000,00		27.193,00	1.807,00	1.889,00	11.695,00	15.498,00	1.889,00	11.695,00		15.498,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	11.000,00	200,00	11.000,00		807,80	4.265,80	6.734,20	807,80	4.265,80		6.734,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.344,75</b>	<b>50.301,11</b>	<b>34.698,89</b>	<b>6.174,88</b>	<b>21.425,28</b>	<b>28.875,83</b>	<b>5.841,55</b>	<b>21.091,95</b>	<b>333,33</b>	<b>29.209,16</b>
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
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	26,06	26,06	112,19			26,06	138,25
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	100,00	2.200,00	5.800,00		458,24	1.741,76		458,24		1.741,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.161,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2.338,25</b>	<b>32.823,56</b>	<b>26,06</b>	<b>484,30</b>	<b>1.853,95</b>		<b>458,24</b>	<b>26,06</b>	<b>1.880,01</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00		36.607,01	28.392,99	15.413,54	15.413,54	21.193,47	9.885,69	9.885,69	5.527,85	26.721,32
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000807		4.000,00			4.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000808		4.753,49	140,00	140,00	4.613,49			140,00				140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>73.753,49</b>	<b>140,00</b>	<b>36.747,01</b>	<b>37.006,48</b>	<b>15.413,54</b>	<b>15.413,54</b>	<b>21.333,47</b>	<b>9.885,69</b>	<b>9.885,69</b>	<b>5.527,85</b>	<b>26.861,32</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00	8.974,53	8.974,53	81.025,47	8.974,53	8.974,53		8.974,53	8.974,53		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00			33.828,00			172,00				172,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000510	4.000,00	13.000,00		5.100,00	7.900,00	3.700,00	5.100,00		3.700,00	5.100,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	10.000,00	19.000,00	200,00	10.460,00	8.540,00	2.260,00	3.700,00	6.760,00	1.540,00	2.980,00	720,00	7.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>180.374,75</b>	<b>9.174,53</b>	<b>24.706,53</b>	<b>155.668,22</b>	<b>14.934,53</b>	<b>17.774,53</b>	<b>6.932,00</b>	<b>14.214,53</b>	<b>17.054,53</b>	<b>720,00</b>	<b>7.652,00</b>
<b>010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00		237,18	1.762,82	60,89	104,26	132,92		43,37	60,89	193,81
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>237,18</b>	<b>3.762,82</b>	<b>60,89</b>	<b>104,26</b>	<b>132,92</b>		<b>43,37</b>	<b>60,89</b>	<b>193,81</b>
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASSES)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	50.047,97	7.597,21	39.074,67	10.973,30	7.597,21	39.074,67		7.597,21	39.074,67		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	79.952,03			79.952,03							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000519	4.000,00	3.343,00			3.343,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91	3.943,00	3.943,00	8.415,91	3.943,00	3.943,00				3.943,00	3.943,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>156.701,91</b>	<b>11.540,21</b>	<b>43.017,67</b>	<b>113.684,24</b>	<b>11.540,21</b>	<b>43.017,67</b>		<b>7.597,21</b>	<b>39.074,67</b>	<b>3.943,00</b>	<b>3.943,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.383.390,00</b>	<b>1.591.670,27</b>	<b>24.706,59</b>	<b>431.240,38</b>	<b>1.160.429,89</b>	<b>53.923,84</b>	<b>234.718,51</b>	<b>196.521,87</b>	<b>42.572,78</b>	<b>223.367,45</b>	<b>11.351,06</b>	<b>207.872,93</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08		95,00			95,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>7.057,08</b>		<b>95,00</b>	<b>6.962,08</b>		<b>95,00</b>			<b>95,00</b>		
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	6.934,60		1.625,00	5.309,60		1.625,00			1.625,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.934,60</b>		<b>1.625,00</b>	<b>5.309,60</b>		<b>1.625,00</b>			<b>1.625,00</b>		



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	79.532,02			79.532,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>79.532,02</b>			<b>79.532,02</b>							
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
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	1.483,04	1.483,04	992,00	292,85	292,85	1.190,19	2.182,19
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			4.680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00	50,00	50,00	150,00	50,00	50,00		150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.680,00</b>		<b>2.836,04</b>	<b>10.843,96</b>	<b>1.533,04</b>	<b>1.694,04</b>	<b>1.142,00</b>	<b>342,85</b>	<b>503,85</b>	<b>1.190,19</b>	<b>2.332,19</b>
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
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	108.146,29		106.878,46	1.267,83	6.751,16	48.354,55	58.523,91	6.751,16	48.354,55		58.523,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	22.000,00	1.350,23	9.844,67	12.155,33	1.350,23	9.844,67		1.687,80	8.494,44	1.350,23	1.350,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>131.146,29</b>	<b>1.350,23</b>	<b>117.723,13</b>	<b>13.423,16</b>	<b>8.101,39</b>	<b>58.314,22</b>	<b>59.408,91</b>	<b>8.438,96</b>	<b>56.963,99</b>	<b>1.350,23</b>	<b>60.759,14</b>
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	59.780,00		54.595,00	5.185,00	280,00	595,00	54.000,00	280,00	595,00		54.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	15.000,00	5.042,71		496,26	4.546,45	110,00	496,26		110,00	496,26		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000537	3.000,00	2.664,00		230,97	2.433,03		230,97			230,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>69.486,71</b>		<b>55.322,23</b>	<b>14.164,48</b>	<b>390,00</b>	<b>1.322,23</b>	<b>54.000,00</b>	<b>390,00</b>	<b>1.322,23</b>		<b>54.000,00</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	14.168,99	108.587,20	291.412,80	14.168,99	108.587,20		14.168,99	108.587,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	38.791,60	331.916,64	298.083,36	38.791,60	331.916,64		38.791,60	331.916,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	23.570,57	143.925,48	96.074,52	23.570,57	143.925,48		23.845,42	120.749,47	23.176,01	23.176,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	3.750,00		3.484,00	266,00	241,00	1.914,00	1.570,00	241,00	1.914,00		1.570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	29.516,06	787,50	23.725,78	5.790,28	4.373,41	4.727,31	18.998,47	4.373,41	4.727,31		18.998,47
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000543	500,00	383,00			383,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	500,00	221,01			221,01							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		3.095,00	8.575,00	21.665,00	3.095,00	8.575,00		21.665,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000546	50.000,00	60.386,00	1.870,00	60.386,00		3.151,40	24.488,25	35.897,75	3.151,40	24.488,25	3,00	35.900,75
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		2.998,53	18.247,41	13.752,59	2.998,53	18.247,41		13.752,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	500,00	108.659,58		108.159,58	500,00		108.159,58			108.159,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.535.255,65</b>	<b>79.188,66</b>	<b>842.424,68</b>	<b>692.830,97</b>	<b>90.390,50</b>	<b>750.540,87</b>	<b>91.883,81</b>	<b>90.665,35</b>	<b>727.361,86</b>	<b>23.179,01</b>	<b>115.062,82</b>
<b>010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	8.000,00	8.000,00		1.250,00	6.750,00			1.250,00				1.250,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000558	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000559	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	4.700,00			300,00				300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>18.450,00</b>			<b>1.550,00</b>				<b>1.550,00</b>
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000562	6.500,00	6.500,00		2.000,00	4.500,00	650,00	2.000,00		650,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000563	13.000,00	13.000,00		9.007,02	3.992,98			9.007,02				9.007,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>11.007,02</b>	<b>8.992,98</b>	<b>650,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.007,02</b>	<b>650,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>9.007,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.715.500,00</b>	<b>1.905.092,35</b>	<b>80.838,89</b>	<b>1.032.583,10</b>	<b>872.509,25</b>	<b>101.064,93</b>	<b>815.591,36</b>	<b>216.991,74</b>	<b>100.487,16</b>	<b>789.871,93</b>	<b>25.719,43</b>	<b>242.711,17</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	330.011,65			330.011,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>330.011,65</b>			<b>330.011,65</b>							
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.500,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	20.000,00	2.899,25		227,50	2.671,75			227,50				227,50
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	61.411,00	-40.698,00	20.713,00	40.698,00	838,00	20.713,00		1.128,00	20.713,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000573	40.000,00	17.327,50		14.539,77	2.787,73		14.539,69	0,08		14.539,69		0,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.050,00		1.050,00			700,00	350,00		700,00		350,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>88.631,75</b>	<b>-40.698,00</b>	<b>36.530,27</b>	<b>52.101,48</b>	<b>838,00</b>	<b>35.952,69</b>	<b>577,58</b>	<b>1.128,00</b>	<b>35.952,69</b>		<b>577,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.500,00</b>	<b>584.643,40</b>	<b>-40.698,00</b>	<b>36.530,27</b>	<b>548.113,13</b>	<b>838,00</b>	<b>35.952,69</b>	<b>577,58</b>	<b>1.128,00</b>	<b>35.952,69</b>		<b>577,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.563.290,00</b>	<b>6.322.445,05</b>	<b>142.206,70</b>	<b>2.294.651,36</b>	<b>4.027.793,69</b>	<b>256.018,49</b>	<b>1.581.074,58</b>	<b>713.576,78</b>	<b>230.838,75</b>	<b>1.530.440,18</b>	<b>50.634,40</b>	<b>764.211,18</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>											
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	60.000,00	8.173,57	51.115,68	8.884,32	8.173,57	51.115,68		8.173,57	51.115,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	500.000,00	34.016,24	254.854,60	245.145,40	34.016,24	219.854,60	35.000,00	34.016,24	219.854,60		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	5.255,00	166,00	5.255,00		212,00	1.890,00	3.365,00	212,00	1.867,00	23,00	3.388,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.371,80	605,00	10.271,22	1.100,58	8.522,22	9.102,22	1.169,00	7.885,70	8.465,70	636,52	1.805,52
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	124.037,00		124.010,00	27,00	10.864,73	40.266,11	83.743,89	8.551,73	37.953,11	2.313,00	86.056,89
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	27.609,78		27.109,78	500,00		27.109,78			27.109,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.850,00</b>	<b>728.340,91</b>	<b>42.960,81</b>	<b>472.616,28</b>	<b>255.724,63</b>	<b>61.788,76</b>	<b>349.338,39</b>	<b>123.277,89</b>	<b>58.839,24</b>	<b>346.365,87</b>	<b>2.972,52</b>	<b>126.250,41</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	881.650,12			881.650,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.250,00</b>	<b>881.650,12</b>			<b>881.650,12</b>							
<b>011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00	21.714,98			21.714,98							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>21.714,98</b>			<b>21.714,98</b>							
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000587	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	15.000,00	827,00			827,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>827,00</b>			<b>827,00</b>							
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	85.000,00		85.000,00		17.000,00	34.000,00	51.000,00	17.000,00	34.000,00		51.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>51.000,00</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	669.400,00			669.400,00	52.703,00	273.173,50	396.226,50	52.703,00	273.173,50		396.226,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.200,00</b>	<b>669.400,00</b>			<b>669.400,00</b>	<b>52.703,00</b>	<b>273.173,50</b>	<b>396.226,50</b>	<b>52.703,00</b>	<b>273.173,50</b>		<b>396.226,50</b>
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
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	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.677,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>10.677,00</b>		<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>		
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	12.000,00	270,00	9.232,40	2.767,60		8.962,40	270,00		8.962,40		270,00
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			7.980,64	5.019,36		7.980,64		5.019,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>22.232,40</b>	<b>2.767,60</b>		<b>16.943,04</b>	<b>5.289,36</b>		<b>16.943,04</b>		<b>5.289,36</b>
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000597	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>43,00</b>			<b>43,00</b>							
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.540,87</b>		<b>3.540,00</b>	<b>0,87</b>		<b>3.540,00</b>					<b>3.540,00</b>
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>301,00</b>			<b>301,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.078,50</b>	<b>21,50</b>		<b>6.078,50</b>			<b>6.078,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.442.594,88</b>	<b>43.230,81</b>	<b>1.262.867,18</b>	<b>1.179.727,70</b>	<b>131.491,76</b>	<b>683.533,43</b>	<b>579.333,75</b>	<b>128.542,24</b>	<b>680.560,91</b>	<b>2.972,52</b>	<b>582.306,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.442.594,88</b>	<b>43.230,81</b>	<b>1.262.867,18</b>	<b>1.179.727,70</b>	<b>131.491,76</b>	<b>683.533,43</b>	<b>579.333,75</b>	<b>128.542,24</b>	<b>680.560,91</b>	<b>2.972,52</b>	<b>582.306,27</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	170.000,00	9.116,14	50.360,99	119.639,01	9.116,14	50.360,99		9.116,14	50.360,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	20.751,09	132.667,43	347.932,57	20.751,09	132.667,43		20.751,09	132.667,43		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	2.000,00		1.807,50	192,50		691,00	1.116,50		691,00		1.116,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	26.955,05	4.192,50	7.958,26	18.996,79	1.540,06	3.231,06	4.727,20	284,70	1.975,70	1.255,36	5.982,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000633	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000634	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000635	30.000,00	26.762,00	312,61	21.126,42	5.635,58	312,61	3.383,42	17.743,00	312,61	3.383,42		17.743,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.000,00</b>	<b>712.317,05</b>	<b>34.372,34</b>	<b>213.920,60</b>	<b>498.396,45</b>	<b>31.719,90</b>	<b>190.333,90</b>	<b>23.586,70</b>	<b>30.464,54</b>	<b>189.078,54</b>	<b>1.255,36</b>	<b>24.842,06</b>
<b>012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	138.643,00		13.278,00	125.365,00	7.490,00	13.277,90	0,10		5.787,90	7.490,00	7.490,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>138.643,00</b>		<b>13.278,00</b>	<b>125.365,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>13.277,90</b>	<b>0,10</b>		<b>5.787,90</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.490,10</b>
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000638	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	4.963,10			4.963,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>4.963,10</b>			<b>4.963,10</b>							
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	20.000,00	4.246,00			4.246,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.246,00</b>			<b>8.246,00</b>							
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00											
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>290,00</b>			<b>290,00</b>			<b>290,00</b>				<b>290,00</b>
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854200551.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	21.978,28			21.978,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>21.978,28</b>			<b>21.978,28</b>							
<b>012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50			5.085,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.085,50</b>			<b>5.085,50</b>							
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>931.522,93</b>	<b>34.372,34</b>	<b>227.488,60</b>	<b>704.034,33</b>	<b>39.209,90</b>	<b>203.611,80</b>	<b>23.876,80</b>	<b>30.464,54</b>	<b>194.866,44</b>	<b>8.745,36</b>	<b>32.622,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>931.522,93</b>	<b>34.372,34</b>	<b>227.488,60</b>	<b>704.034,33</b>	<b>39.209,90</b>	<b>203.611,80</b>	<b>23.876,80</b>	<b>30.464,54</b>	<b>194.866,44</b>	<b>8.745,36</b>	<b>32.622,16</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	389.100,00	17.108,83	118.020,94	271.079,06	17.108,83	118.020,94		17.108,83	118.020,94		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	61.984,58	409.875,93	290.124,07	61.984,58	409.875,93		61.984,58	409.875,93		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	1.503,00		998,00	505,00	23,00	23,00	975,00	23,00	23,00		975,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	55.159,37	660,00	55.065,20	94,17	11.896,02	24.786,30	30.278,90	11.896,02	24.786,30		30.278,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00			8.333,32	16.666,68		8.333,32		16.666,68
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	17.874,15		17.874,15		3.850,00	12.019,68	5.854,47	3.850,00	12.019,68		5.854,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.188.636,52</b>	<b>79.753,41</b>	<b>626.834,22</b>	<b>561.802,30</b>	<b>94.862,43</b>	<b>573.059,17</b>	<b>53.775,05</b>	<b>94.862,43</b>	<b>573.059,17</b>		<b>53.775,05</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	105.984,00	78.508,00	105.904,85	79,15	11.511,50	27.046,85	78.858,00	5.969,00	21.504,35	5.542,50	84.400,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>105.984,00</b>	<b>78.508,00</b>	<b>105.904,85</b>	<b>79,15</b>	<b>11.511,50</b>	<b>27.046,85</b>	<b>78.858,00</b>	<b>5.969,00</b>	<b>21.504,35</b>	<b>5.542,50</b>	<b>84.400,50</b>
<b>013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>73.034,01</b>			<b>73.034,01</b>							
<b>013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.005,00		210.000,00	5,00	18.428,70	209.985,90	14,10	18.428,70	209.985,90		14,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	74.500,00	262.600,97		262.600,00	0,97	37.860,00	260.870,00	1.730,00	37.860,00	260.870,00		1.730,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>472.605,97</b>		<b>472.600,00</b>	<b>5,97</b>	<b>56.288,70</b>	<b>470.855,90</b>	<b>1.744,10</b>	<b>56.288,70</b>	<b>470.855,90</b>		<b>1.744,10</b>
<b>013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>4.406,00</b>		<b>4.380,00</b>	<b>26,00</b>		<b>4.380,00</b>			<b>4.380,00</b>		
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	36.876,00		10.712,50	26.163,50		10.712,50			10.712,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.876,00</b>		<b>10.712,50</b>	<b>26.163,50</b>		<b>10.712,50</b>			<b>10.712,50</b>		

IMPRESSAO: Neila Bissofi



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200491.116 - PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS DA SERRA QUE LIGA A COMUNIDADE DA FAZENDA DAS FLORES À APENINOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	22.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.117 - CONSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE APENINOS E MAMONA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	12.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>											
<b>013001.0478200491.131 - ATERRAMENTO E MANILHAMENTO TRECHO ESTRADA ANTES E DEPOIS DA PONTA NA LOCALIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.151 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.156 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE (SEDE) À IGREJA DE SANTA CLARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.157 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA A RODES 491 DA ENTRADA LOCALID.ARAPOCA ATÉ IGREJA CATÓLICA DA COMUNID</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.236 - REFORMA DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES FAZENDA DAS FLORES E APENINOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000699	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000701	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÓRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.027.500,00</b>	<b>1.881.542,50</b>	<b>158.261,41</b>	<b>1.220.431,57</b>	<b>661.110,93</b>	<b>162.662,63</b>	<b>1.086.054,42</b>	<b>134.377,15</b>	<b>157.120,13</b>	<b>1.080.511,92</b>	<b>5.542,50</b>	<b>139.919,65</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	227.640,01	23.310,00	227.640,01			204.327,67	23.312,34		204.327,67		23.312,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>227.640,01</b>	<b>23.310,00</b>	<b>227.640,01</b>			<b>204.327,67</b>	<b>23.312,34</b>		<b>204.327,67</b>		<b>23.312,34</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	255.254,52	57.795,10	216.766,82	38.487,70	34.514,96	123.375,33	93.391,49	33.038,36	120.594,73	2.780,60	96.172,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.450,92	300,00	800,00	650,92	70,00	570,00	230,00	70,00	570,00		230,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	128.355,55	4.535,84	86.206,43	42.149,12	4.897,84	78.596,98	7.609,45	5.517,84	78.516,98	80,00	7.689,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000712	25.000,00	15.000,00		692,91	14.307,09		692,91			692,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>479.500,00</b>	<b>400.060,99</b>	<b>62.630,94</b>	<b>304.466,16</b>	<b>95.594,83</b>	<b>39.482,80</b>	<b>203.235,22</b>	<b>101.230,94</b>	<b>38.626,20</b>	<b>200.374,62</b>	<b>2.860,60</b>	<b>104.091,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.500,00</b>	<b>627.701,00</b>	<b>85.940,94</b>	<b>532.106,17</b>	<b>95.594,83</b>	<b>39.482,80</b>	<b>407.562,89</b>	<b>124.543,28</b>	<b>38.626,20</b>	<b>404.702,29</b>	<b>2.860,60</b>	<b>127.403,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.509.243,50</b>	<b>244.202,35</b>	<b>1.752.537,74</b>	<b>756.705,76</b>	<b>202.145,43</b>	<b>1.493.617,31</b>	<b>258.920,43</b>	<b>195.746,33</b>	<b>1.485.214,21</b>	<b>8.403,10</b>	<b>267.323,53</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	200.000,00	6.003,88	34.030,45	165.969,55	6.003,88	34.030,45		6.003,88	34.030,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	300.000,00	38.876,10	226.898,44	73.101,56	38.876,10	226.898,44		38.876,10	226.898,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	930,00		930,00		80,00	315,00	615,00	80,00	275,00	40,00	655,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.485,45		12.881,90	603,55	5.141,82	6.005,82	6.876,08	1.355,10	2.219,10	3.786,72	10.662,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000718	8.000,00	15.174,00	1.980,00	15.173,32	0,68	143,64	7.783,89	7.389,43	80,00	7.720,25	63,64	7.453,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.200,00</b>	<b>529.593,45</b>	<b>46.859,98</b>	<b>289.914,11</b>	<b>239.679,34</b>	<b>50.245,44</b>	<b>275.033,60</b>	<b>14.880,51</b>	<b>46.395,08</b>	<b>271.143,24</b>	<b>3.890,36</b>	<b>18.770,87</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	7.780,50	1.438,00	4.282,52	3.497,98			4.282,52				4.282,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.780,50</b>	<b>1.438,00</b>	<b>4.282,52</b>	<b>3.497,98</b>			<b>4.282,52</b>				<b>4.282,52</b>
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79		12.105,80	318.311,80		12.105,80		318.311,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>418.216,39</b>		<b>330.417,60</b>	<b>87.798,79</b>		<b>12.105,80</b>	<b>318.311,80</b>		<b>12.105,80</b>		<b>318.311,80</b>
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	482.517,48			482.517,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>482.517,48</b>			<b>482.517,48</b>							
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000723	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	314,55			314,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>314,55</b>			<b>314,55</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.438.522,37</b>	<b>48.297,98</b>	<b>624.614,23</b>	<b>813.908,14</b>	<b>50.245,44</b>	<b>287.139,40</b>	<b>337.474,83</b>	<b>46.395,08</b>	<b>283.249,04</b>	<b>3.890,36</b>	<b>341.365,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.438.522,37</b>	<b>48.297,98</b>	<b>624.614,23</b>	<b>813.908,14</b>	<b>50.245,44</b>	<b>287.139,40</b>	<b>337.474,83</b>	<b>46.395,08</b>	<b>283.249,04</b>	<b>3.890,36</b>	<b>341.365,19</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
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	8.200,00		8.200,00		7.200,00	8.200,00		1.008,00	2.008,00	6.192,00	6.192,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>8.814,38</b>		<b>8.814,00</b>	<b>0,38</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.619,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>2.427,00</b>	<b>6.192,00</b>	<b>6.387,00</b>
<b>015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	2.300,00		2.300,00				2.300,00				2.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>				<b>2.300,00</b>				<b>2.300,00</b>
<b>015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000733	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000734	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	258,00			258,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000736	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000737	500,00	69,00			69,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>827,00</b>			<b>827,00</b>							
<b>015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>											
<b>015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809		1.739.017,00		946.000,00	793.017,00			946.000,00				946.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.739.017,00</b>		<b>946.000,00</b>	<b>793.017,00</b>			<b>946.000,00</b>				<b>946.000,00</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	8.728,33		2.060,00	6.668,33		1.320,00	740,00		1.320,00		740,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>8.728,33</b>		<b>2.060,00</b>	<b>6.668,33</b>		<b>1.320,00</b>	<b>740,00</b>		<b>1.320,00</b>		<b>740,00</b>
<b>015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	442.042,15	188.324,15	311.315,65	130.726,50			311.315,65				311.315,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>442.042,15</b>	<b>188.324,15</b>	<b>311.315,65</b>	<b>130.726,50</b>			<b>311.315,65</b>				<b>311.315,65</b>
<b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85		4.395,70	5.951,70		4.395,70		5.951,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>669.988,25</b>		<b>10.347,40</b>	<b>659.640,85</b>		<b>4.395,70</b>	<b>5.951,70</b>		<b>4.395,70</b>		<b>5.951,70</b>
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	5.850,00			5.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>5.850,00</b>			<b>5.850,00</b>							
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.141 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.142 - CALÇAMENTO DA RUA NORIVAL COELHO, QUE LIGA OS BAIRROS VILA IZABEL E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.143 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MOURA, BAIRRO VILA IZABEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.165 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REFORMA DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000763	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.167 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, SITUADA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.168 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS</b>													
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	7.785,20	10.235,20	114,82		2.450,00	7.785,20		2.450,00		7.785,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>18.620,42</b>	<b>7.785,20</b>	<b>18.505,60</b>	<b>114,82</b>		<b>2.450,00</b>	<b>16.055,60</b>		<b>2.450,00</b>		<b>16.055,60</b>
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>81.000,00</b>			<b>81.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000770	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000771	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
<b>015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000772	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>											
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	402.000,00	31.892,18	209.846,42	192.153,58	31.892,18	209.846,42		31.892,18	209.846,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.520.000,00	124.594,43	758.117,36	761.882,64	124.594,44	758.117,36		124.594,44	758.117,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	1.071,12		801,00	270,12		86,00	715,00		86,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	85.918,50	1.565,00	81.038,11	4.880,39	44.737,72	62.298,20	18.739,91	44.737,72	62.298,20		18.739,91
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	82.684,30		82.680,30	4,00	21.000,00	39.909,59	42.770,71	21.000,00	39.909,59		42.770,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.390,40</b>	<b>2.092.808,92</b>	<b>158.051,61</b>	<b>1.133.618,01</b>	<b>959.190,91</b>	<b>222.224,34</b>	<b>1.071.392,39</b>	<b>62.225,62</b>	<b>222.224,34</b>	<b>1.071.392,39</b>		<b>62.225,62</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>											
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>														
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.622,00</b>		<b>1.559,94</b>	<b>62,06</b>		<b>865,80</b>	<b>694,14</b>		<b>865,80</b>		<b>694,14</b>	
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000788	418.224,00	418.168,02		410.571,36	7.596,66		30.586,02	155.185,37	255.385,99	1.062,37	125.661,72	29.523,65	284.909,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.224,00</b>	<b>418.168,02</b>		<b>410.571,36</b>	<b>7.596,66</b>		<b>30.586,02</b>	<b>155.185,37</b>	<b>255.385,99</b>	<b>1.062,37</b>	<b>125.661,72</b>	<b>29.523,65</b>	<b>284.909,64</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	9.472,00		9.368,00	104,00		5.911,20	3.456,80		5.911,20		3.456,80	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	1.000,00	506,00			506,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	85.000,00	808.282,85	19.595,40	672.510,40	135.772,45	144.518,10	537.799,90	134.710,50	144.518,10	537.799,90		134.710,50	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>818.260,85</b>	<b>19.595,40</b>	<b>681.878,40</b>	<b>136.382,45</b>	<b>144.518,10</b>	<b>543.711,10</b>	<b>138.167,30</b>	<b>144.518,10</b>	<b>543.711,10</b>		<b>138.167,30</b>	
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>												
<b>015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>								
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>												
<b>015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.110.814,40</b>	<b>6.324.047,32</b>	<b>373.756,36</b>	<b>3.529.970,36</b>	<b>2.794.076,96</b>	<b>404.528,46</b>	<b>1.787.939,36</b>	<b>1.742.031,00</b>	<b>368.812,81</b>	<b>1.752.223,71</b>	<b>35.715,65</b>	<b>1.777.746,65</b>	
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
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	200,00	725.616,03	199.383,97	32.430,50	296.151,84	429.464,19	32.430,50	296.151,84		429.464,19	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>725.616,03</b>	<b>214.383,97</b>	<b>32.430,50</b>	<b>296.151,84</b>	<b>429.464,19</b>	<b>32.430,50</b>	<b>296.151,84</b>		<b>429.464,19</b>	



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	129.000,00		42.742,71	86.257,29		42.742,71			42.742,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>42.742,71</b>	<b>87.257,29</b>		<b>42.742,71</b>			<b>42.742,71</b>		
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>768.358,74</b>	<b>423.641,26</b>	<b>32.430,50</b>	<b>338.894,55</b>	<b>429.464,19</b>	<b>32.430,50</b>	<b>338.894,55</b>		<b>429.464,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.302.814,40</b>	<b>7.516.047,32</b>	<b>373.956,36</b>	<b>4.298.329,10</b>	<b>3.217.718,22</b>	<b>436.958,96</b>	<b>2.126.833,91</b>	<b>2.171.495,19</b>	<b>401.243,31</b>	<b>2.091.118,26</b>	<b>35.715,65</b>	<b>2.207.210,84</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.800,00</b>	<b>1.121.800,00</b>			<b>1.121.800,00</b>							
<b>016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	406.553,98	1.729,00	4.738,35	401.815,63		3.009,35	1.729,00		3.009,35		1.729,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>406.553,98</b>	<b>1.729,00</b>	<b>4.738,35</b>	<b>401.815,63</b>		<b>3.009,35</b>	<b>1.729,00</b>		<b>3.009,35</b>		<b>1.729,00</b>
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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	2.747.000,00	252.603,00	1.469.488,29	1.277.511,71	252.603,00	1.469.488,29		252.603,00	1.469.488,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	611.500,00	60.127,47	345.256,67	266.243,33	60.127,47	345.256,67		64.647,18	291.214,22	54.042,45	54.042,45
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	283.166,56	1.363,82	282.849,47	317,09	1.363,82	282.849,47		1.616,26	282.849,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.500,00	92,00	4.623,00	877,00	184,00	1.472,00	3.151,00	184,00	1.449,00	23,00	3.174,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	216.337,28	44.752,59	172.526,72	43.810,56	24.976,30	87.857,04	84.669,68	24.611,30	87.492,04	365,00	85.034,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	213.000,00		144.841,54	68.158,46	7.012,32	140.011,82	4.829,72	7.012,32	140.011,82		4.829,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	73.482,73	2.351,82	73.482,73		12.395,82	23.776,72	49.706,01	7.970,00	19.350,90	4.425,82	54.131,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	400.410,33	195,00	305.237,70	95.172,63	9.891,63	67.831,94	237.405,76	15.875,63	67.831,94		237.405,76
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	6.190,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.185.000,00</b>	<b>4.562.096,90</b>	<b>361.485,70</b>	<b>2.805.544,37</b>	<b>1.756.552,53</b>	<b>368.554,36</b>	<b>2.425.782,20</b>	<b>379.762,17</b>	<b>380.709,69</b>	<b>2.366.925,93</b>	<b>58.856,27</b>	<b>438.618,44</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52	2.048,04	10.240,20	14.336,28	2.048,04	10.240,20		14.336,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>24.576,48</b>	<b>5.423,52</b>	<b>2.048,04</b>	<b>10.240,20</b>	<b>14.336,28</b>	<b>2.048,04</b>	<b>10.240,20</b>		<b>14.336,28</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	1.177.000,00	1.177.000,00	87.619,41	504.948,56	672.051,44	87.619,41	504.948,56		87.619,41	504.948,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	271.000,00	20.371,52	117.988,19	153.011,81	20.371,52	117.988,19		18.919,18	99.270,67	18.717,52	18.717,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>107.990,93</b>	<b>622.936,75</b>	<b>825.063,25</b>	<b>107.990,93</b>	<b>622.936,75</b>		<b>106.538,59</b>	<b>604.219,23</b>	<b>18.717,52</b>	<b>18.717,52</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	1.442.000,00	1.442.000,00	112.684,95	642.754,96	799.245,04	112.684,95	642.754,96		112.684,95	642.754,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	328.000,00	26.600,65	150.290,25	177.709,75	26.600,65	150.290,25		27.307,83	123.788,24	26.502,01	26.502,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>139.285,60</b>	<b>793.045,21</b>	<b>976.954,79</b>	<b>139.285,60</b>	<b>793.045,21</b>		<b>139.992,78</b>	<b>766.543,20</b>	<b>26.502,01</b>	<b>26.502,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.689.800,00</b>	<b>9.343.450,88</b>	<b>610.491,23</b>	<b>4.250.841,16</b>	<b>5.092.609,72</b>	<b>617.878,93</b>	<b>3.855.013,71</b>	<b>395.827,45</b>	<b>629.289,10</b>	<b>3.750.937,91</b>	<b>104.075,80</b>	<b>499.903,25</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	201.581,48	2.790,00	4.540,00	197.041,48		1.750,00	2.790,00		1.750,00		2.790,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>201.581,48</b>	<b>2.790,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>197.041,48</b>		<b>1.750,00</b>	<b>2.790,00</b>		<b>1.750,00</b>		<b>2.790,00</b>
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00		84.166,67	420.833,35	589.166,65	84.166,67	420.833,35		589.166,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>1,010,000,00</b>		<b>84,166,67</b>	<b>420,833,35</b>	<b>589,166,65</b>	<b>84,166,67</b>	<b>420,833,35</b>		<b>589,166,65</b>
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
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	802.500,00	84.544,58	506.345,82	296.154,18	84.544,58	506.345,82		84.544,58	506.345,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	20.020,33	118.498,56	60.001,44	20.020,33	118.498,56		20.837,00	100.052,91	18.445,65	18.445,65
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	2.070,00	44.270,00	5.930,00	4.595,00	23.841,00	20.429,00	3.860,00	23.083,00	758,00	21.187,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.300,00	57.218,65	317.837,91	127.462,09	21.303,75	66.695,44	251.142,47	20.979,75	66.371,44	324,00	251.466,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	60.000,00	6.956,31	40.925,68	19.074,32	7.628,78	37.988,78	2.936,90	5.564,39	35.924,39	2.064,39	5.001,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	14.983,00	1.122,00	13.585,00	1.398,00	582,00	4.965,00	8.620,00	582,00	4.965,00		8.620,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	818.818,60	2.616,22	484.471,60	334.347,00	54.213,04	187.099,63	297.371,97	45.913,04	178.799,63	8.300,00	305.671,97
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	110,00	1.890,00	110,00	110,00		110,00	110,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>2.437.304,77</b>	<b>174.658,09</b>	<b>1.586.495,29</b>	<b>850.809,48</b>	<b>192.997,48</b>	<b>1.005.994,95</b>	<b>580.500,34</b>	<b>182.390,76</b>	<b>976.102,91</b>	<b>29.892,04</b>	<b>610.392,38</b>
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
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	7.849,75	15.674,56	77.325,44	688,00	7.366,41	8.308,15	688,00	7.366,41		8.308,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	3.000,00	3,000,00		1.315,00	1.685,00		1.035,00	280,00		1.035,00		280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.849,75</b>	<b>16.989,56</b>	<b>83.010,44</b>	<b>688,00</b>	<b>8.401,41</b>	<b>8.588,15</b>	<b>688,00</b>	<b>8.401,41</b>		<b>8.588,15</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,23	11.245,38	11.245,33	1.874,23	11.245,38		11.245,33
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	107.618,28	107.618,28	17.936,38	107.618,28		107.618,28
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	1.136,34	1.136,39	189,39	1.136,34		1.136,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		254.562,72	1.113.875,77	2.042.066,66	254.562,72	1.113.875,77		2.042.066,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.500,00</b>	<b>3.155.942,43</b>		<b>3.155.942,43</b>		<b>254.562,72</b>	<b>1.113.875,77</b>	<b>2.042.066,66</b>	<b>254.562,72</b>	<b>1.113.875,77</b>		<b>2.042.066,66</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00			20.000,00				16.590,00				16.590,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00		1.860,00	3.410,00	16.590,00	1.860,00	3.410,00		16.590,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>1.860,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>3.410,00</b>		<b>16.590,00</b>
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
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	416.666,65	583.333,35	83.333,33	416.666,65		583.333,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.318.500,00</b>	<b>1.014.606,44</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>14.606,44</b>	<b>83.333,33</b>	<b>416.666,65</b>	<b>583.333,35</b>	<b>83.333,33</b>	<b>416.666,65</b>		<b>583.333,35</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.731,40		3.600.731,40		600.060,95	1.200.060,95	2.400.670,45	600.060,95	1.200.060,95		2.400.670,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098		269.792,76		269.792,76			269.792,76			269.792,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.870.524,16</b>		<b>3.870.524,16</b>		<b>600.060,95</b>	<b>1.469.853,71</b>	<b>2.400.670,45</b>	<b>600.060,95</b>	<b>1.469.853,71</b>		<b>2.400.670,45</b>
<b>016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000097		411.373,46		411.373,46			411.373,46			411.373,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>411.373,46</b>		<b>411.373,46</b>			<b>411.373,46</b>			<b>411.373,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.570.000,00</b>	<b>12.511.332,74</b>	<b>185.297,84</b>	<b>11.315.864,90</b>	<b>1.195.467,84</b>	<b>1.237.669,15</b>	<b>4.972.159,30</b>	<b>6.343.705,60</b>	<b>1.227.062,43</b>	<b>4.942.267,26</b>	<b>29.892,04</b>	<b>6.373.597,64</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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			138,00				138,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	8.318,85		4.605,00	3.713,85	44,01	44,01	4.560,99	44,01	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	4.500,00		2.578,12	1.921,88		1.209,86	1.368,26		1.209,86		1.368,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000057	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>23.502,27</b>	<b>6.497,73</b>	<b>44,01</b>	<b>17.435,02</b>	<b>6.067,25</b>	<b>44,01</b>	<b>17.435,02</b>		<b>6.067,25</b>
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							

IMPRESSAO: Neila Bissoi



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
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	600,00	2.385,00	600,00	600,00		2.385,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>4.372,05</b>	<b>4.627,95</b>	<b>600,00</b>	<b>1.987,05</b>	<b>2.385,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.987,05</b>		<b>2.385,00</b>
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	452.000,00	449.537,42	34.074,68	219.584,32	229.953,10	34.074,68	219.584,32		34.074,68	219.584,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	103.762,58	7.695,46	55.132,84	48.629,74	7.695,46	55.132,84		9.833,04	47.733,30	7.399,54	7.399,54
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	69,00	2.047,00	153,00	46,00	736,00	1.311,00	46,00	736,00		1.311,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	54.800,00	807,33	21.262,95	33.537,05	3.463,69	9.407,01	11.855,94	2.983,69	8.927,01	480,00	12.335,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	5.600,00		5.091,00	509,00	400,00	2.291,00	2.800,00	400,00	2.291,00		2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	20.240,00	1.347,00	12.150,28	8.089,72	1.577,13	6.780,80	5.369,48	1.550,93	6.754,60	26,20	5.395,68
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.000,00</b>	<b>674.043,91</b>	<b>43.993,47</b>	<b>350.812,30</b>	<b>323.231,61</b>	<b>47.256,96</b>	<b>329.475,88</b>	<b>21.336,42</b>	<b>48.888,34</b>	<b>321.570,14</b>	<b>7.905,74</b>	<b>29.242,16</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>6.599,40</b>	<b>24.400,60</b>		<b>6.599,40</b>			<b>6.599,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.000,00</b>	<b>779.043,91</b>	<b>43.993,47</b>	<b>385.286,02</b>	<b>393.757,89</b>	<b>47.900,97</b>	<b>355.497,35</b>	<b>29.788,67</b>	<b>49.532,35</b>	<b>347.591,61</b>	<b>7.905,74</b>	<b>37.694,41</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000077	405.000,00	539.858,15	59.926,36	345.827,98	194.030,17	2.476,00	272.192,52	73.635,46	2.476,00	272.192,52		73.635,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>539.858,15</b>	<b>59.926,36</b>	<b>345.827,98</b>	<b>194.030,17</b>	<b>2.476,00</b>	<b>272.192,52</b>	<b>73.635,46</b>	<b>2.476,00</b>	<b>272.192,52</b>		<b>73.635,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>539.858,15</b>	<b>59.926,36</b>	<b>345.827,98</b>	<b>194.030,17</b>	<b>2.476,00</b>	<b>272.192,52</b>	<b>73.635,46</b>	<b>2.476,00</b>	<b>272.192,52</b>		<b>73.635,46</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	4.241,67			4.241,67							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.241,67</b>			<b>4.241,67</b>							



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	24.865,95		5.215,00	19.650,95		5.215,00			5.215,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>24.865,95</b>		<b>5.215,00</b>	<b>19.650,95</b>		<b>5.215,00</b>			<b>5.215,00</b>		
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	550.000,00	550.000,00	39.809,55	265.552,45	284.447,55	39.809,55	265.552,45		39.809,55	265.552,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	9.568,66	63.265,85	56.734,15	9.568,66	63.265,85		11.103,68	53.697,19	9.568,66	9.568,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.000,00	23,00	6.946,00	54,00	505,00	3.587,00	3.359,00	482,00	3.564,00	23,00	3.382,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	45.000,00	19,90	28.765,55	16.234,45	2.748,19	4.423,84	24.341,71	2.748,19	4.423,84		24.341,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	50.000,00	-100,85	48.199,15	1.800,85	3.899,15	20.199,15	28.000,00	3.899,15	20.199,15		28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	168.214,00	57,00	159.677,19	8.536,81	13.607,52	54.982,91	104.694,28	13.607,52	54.982,91		104.694,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	15.759,49	93.771,44	106.228,56	15.759,49	93.771,44		106.228,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00		100,02	899,98		100,02			100,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.143.728,92</b>	<b>49.377,26</b>	<b>772.506,21</b>	<b>371.222,71</b>	<b>85.897,56</b>	<b>505.882,66</b>	<b>266.623,55</b>	<b>87.409,58</b>	<b>496.291,00</b>	<b>9.591,66</b>	<b>276.215,21</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.183.836,54</b>	<b>49.377,26</b>	<b>777.721,21</b>	<b>406.115,33</b>	<b>85.897,56</b>	<b>511.097,66</b>	<b>266.623,55</b>	<b>87.409,58</b>	<b>501.506,00</b>	<b>9.591,66</b>	<b>276.215,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.583.800,00</b>	<b>24.357.522,22</b>	<b>949.086,16</b>	<b>17.075.541,27</b>	<b>7.281.980,95</b>	<b>1.991.822,61</b>	<b>9.965.960,54</b>	<b>7.109.580,73</b>	<b>1.995.769,46</b>	<b>9.814.495,30</b>	<b>151.465,24</b>	<b>7.261.045,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.496.800,00</b>	<b>99.130.694,24</b>	<b>4.631.589,51</b>	<b>52.423.321,17</b>	<b>46.707.373,07</b>	<b>6.620.570,35</b>	<b>34.755.881,20</b>	<b>17.667.439,97</b>	<b>6.443.136,05</b>	<b>33.955.191,78</b>	<b>800.689,42</b>	<b>18.468.129,39</b>



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

Emissão: 28/07/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>													