



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	2.890,00	8.760,00	37.240,00	2.890,00	8.760,00		37.240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	117.726,00	17.962,60	28.205,57	89.520,43	3.834,11	10.077,08	18.128,49	3.834,11	10.077,08		18.128,49
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		305,00	9.695,00		305,00			305,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	280.000,00	45.836,56	270.208,09	9.791,91	26.954,84	77.303,27	192.904,82	26.954,84	77.303,27		192.904,82
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>63.799,16</b>	<b>345.628,52</b>	<b>155.097,48</b>	<b>33.678,95</b>	<b>97.355,21</b>	<b>248.273,31</b>	<b>33.678,95</b>	<b>97.355,21</b>		<b>248.273,31</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	139.767,10	686.679,49	1.258.221,51	139.767,10	686.679,49		139.767,10	686.679,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	31.883,45	157.160,65	228.839,35	31.883,45	157.160,65		31.883,45	157.160,65		
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>171.650,55</b>	<b>843.840,14</b>	<b>1.488.060,86</b>	<b>171.650,55</b>	<b>843.840,14</b>		<b>171.650,55</b>	<b>843.840,14</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</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	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</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	35.850,25	16.649,75	7.311,87	35.850,25		7.311,87	35.850,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>7.311,87</b>	<b>35.850,25</b>	<b>16.649,75</b>	<b>7.311,87</b>	<b>35.850,25</b>		<b>7.311,87</b>	<b>35.850,25</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.947.127,00</b>	<b>242.761,58</b>	<b>1.225.318,91</b>	<b>1.721.808,09</b>	<b>212.641,37</b>	<b>977.045,60</b>	<b>248.273,31</b>	<b>212.641,37</b>	<b>977.045,60</b>		<b>248.273,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.947.127,00</b>	<b>242.761,58</b>	<b>1.225.318,91</b>	<b>1.721.808,09</b>	<b>212.641,37</b>	<b>977.045,60</b>	<b>248.273,31</b>	<b>212.641,37</b>	<b>977.045,60</b>		<b>248.273,31</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	43.486,99	228.659,48	247.340,52	43.486,99	228.659,48		43.486,99	228.659,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	11.569,00	1.000,00	11.569,00		1.798,00	6.229,00	5.340,00	1.861,00	6.229,00		5.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.255,00	2.519,02	5.254,02	0,98	552,00	662,00	4.592,02	552,00	662,00		4.592,02
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	74.169,00	3.320,41	66.518,57	7.650,43	6.053,43	25.543,77	40.974,80	6.862,54	25.543,77		40.974,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	8,00			8,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.100,00</b>	<b>647.001,35</b>	<b>50.326,42</b>	<b>312.001,07</b>	<b>335.000,28</b>	<b>51.890,42</b>	<b>261.094,25</b>	<b>50.906,82</b>	<b>52.762,53</b>	<b>261.094,25</b>		<b>50.906,82</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00										
<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>4,271,00</b>	<b>5,413,00</b>	<b>866,00</b>	<b>4,271,00</b>		<b>5,413,00</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00										
<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>7.104,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>1.420,80</b>	<b>7.104,00</b>		<b>10.896,00</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - 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>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	652,00	-1.000,00	652,00			192,00	460,00		192,00		460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00			540,00	7.700,00		540,00		7.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	302.268,65		302.268,00	0,65	35.974,00	90.309,74	211.958,26	35.974,00	90.309,74		211.958,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.600,00</b>	<b>311.160,65</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>311.160,00</b>	<b>0,65</b>	<b>35.974,00</b>	<b>91.041,74</b>	<b>220.118,26</b>	<b>35.974,00</b>	<b>91.041,74</b>		<b>220.118,26</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00			6.100,00	39.570,00	40.430,00	6.100,00	39.570,00	40.430,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>39.570,00</b>	<b>40.430,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>39.570,00</b>		<b>40.430,00</b>
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - 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>1.065.846,00</b>	<b>49.326,42</b>	<b>730.845,07</b>	<b>335.000,93</b>	<b>96.251,22</b>	<b>403.080,99</b>	<b>327.764,08</b>	<b>97.123,33</b>	<b>403.080,99</b>		<b>327.764,08</b>
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	24.455,18			24.455,18							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000023	500,00	55,00			55,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000024	1.000,00	255,53			255,53							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000025	8.000,00	290,00			290,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>25.055,71</b>			<b>25.055,71</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>25.055,71</b>			<b>25.055,71</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.208.884,00</b>	<b>1.090.901,71</b>	<b>49.326,42</b>	<b>730.845,07</b>	<b>360.056,64</b>	<b>96.251,22</b>	<b>403.080,99</b>	<b>327.764,08</b>	<b>97.123,33</b>	<b>403.080,99</b>		<b>327.764,08</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	42.081,56	207.237,46	162.762,54	42.081,56	207.237,46		42.081,56	207.237,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	753,00			753,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	13.072,04	7.404,10	12.904,10	167,94	2.760,00	3.260,00	9.644,10	2.760,00	3.260,00		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	22.219,00	-4.344,00	22.218,33	0,67	1.140,07	8.368,16	13.850,17	1.390,90	8.368,16		13.850,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.450,00</b>	<b>465.050,00</b>	<b>45.141,66</b>	<b>242.359,89</b>	<b>222.690,11</b>	<b>45.981,63</b>	<b>218.865,62</b>	<b>23.494,27</b>	<b>46.232,46</b>	<b>218.865,62</b>		<b>23.494,27</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	1.280,00			1.280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.280,00</b>			<b>1.280,00</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>641.330,00</b>	<b>45.141,66</b>	<b>388.273,85</b>	<b>253.056,15</b>	<b>45.981,63</b>	<b>363.043,58</b>	<b>25.230,27</b>	<b>46.232,46</b>	<b>363.043,58</b>		<b>25.230,27</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000046	500,00	500,00			500,00							
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	178,00	13.288,00		1.880,28	7.542,87	5.745,13	2.572,88	7.542,87		5.745,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.050,00</b>	<b>17.656,00</b>	<b>178,00</b>	<b>13.288,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>1.880,28</b>	<b>7.542,87</b>	<b>5.745,13</b>	<b>2.572,88</b>	<b>7.542,87</b>		<b>5.745,13</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	39.000,00	140,00	140,00	38.860,00			140,00				140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>38.860,00</b>			<b>140,00</b>				<b>140,00</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			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**  
**MAIO 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>137.156,00</b>	<b>318,00</b>	<b>13.428,00</b>	<b>123.728,00</b>	<b>1.880,28</b>	<b>7.542,87</b>	<b>5.885,13</b>	<b>2.572,88</b>	<b>7.542,87</b>		<b>5.885,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>778.486,00</b>	<b>45.459,66</b>	<b>401.701,85</b>	<b>376.784,15</b>	<b>47.861,91</b>	<b>370.586,45</b>	<b>31.115,40</b>	<b>48.805,34</b>	<b>370.586,45</b>		<b>31.115,40</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	95.129,94	4.778,58	26.435,37	68.694,57	4.778,58	26.435,37		4.778,58	26.435,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	661.665,61	63.345,55	324.771,54	336.894,07	63.345,55	324.771,54		63.345,55	324.771,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.513.453,48	155.774,94	772.670,62	740.782,86	155.774,94	772.670,62		155.451,64	618.917,80	153.752,82	153.752,82
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	214.480,27	3.287,24	214.459,72	20,55	7.517,18	213.529,43	930,29	7.517,18	213.529,43		930,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	1.803,00	143,00	1.803,00		115,00	874,00	929,00	115,00	874,00		929,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	44.284,00	17.615,00	42.973,26	1.310,74	1.287,52	18.597,34	24.375,92	1.287,52	18.597,34		24.375,92
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	7.800,00	27.960,00		2.510,00	6.720,00	21.240,00	2.510,00	6.720,00		21.240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	701.099,21	52.254,57	701.098,90	0,31	62.033,65	163.579,01	537.519,89	54.411,49	153.854,42	9.724,59	547.244,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		20.362,94	109.231,88	135.768,12	20.362,94	109.231,88		135.768,12
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	57.802,23		57.800,76	1,47	47.781,17	57.800,76		47.781,17	57.800,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.800,00</b>	<b>3.562.678,44</b>	<b>304.998,88</b>	<b>2.414.973,17</b>	<b>1.147.705,27</b>	<b>365.506,53</b>	<b>1.694.209,95</b>	<b>720.763,22</b>	<b>357.561,07</b>	<b>1.530.732,54</b>	<b>163.477,41</b>	<b>884.240,63</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		727,00	2.181,00	5.819,00	727,00	2.181,00		5.819,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>727,00</b>	<b>2.181,00</b>	<b>5.819,00</b>	<b>727,00</b>	<b>2.181,00</b>		<b>5.819,00</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**  
**MAIO 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
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>19.949,89</b>					<b>19.949,89</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	31.301,00	6.878,00	31.300,76	0,24	6.878,00	31.300,76		6.878,00	31.300,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>31.301,00</b>	<b>6.878,00</b>	<b>31.300,76</b>	<b>0,24</b>	<b>6.878,00</b>	<b>31.300,76</b>		<b>6.878,00</b>	<b>31.300,76</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	6.464,16	21.694,48	28.305,52	6.464,16	21.694,48		4.734,50	15.230,32	6.464,16	6.464,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.464,16</b>	<b>21.694,48</b>	<b>28.305,52</b>	<b>6.464,16</b>	<b>21.694,48</b>		<b>4.734,50</b>	<b>15.230,32</b>	<b>6.464,16</b>	<b>6.464,16</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**  
**MAIO 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			7.350,00	56.826,00		7.350,00		56.826,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>			<b>7.350,00</b>	<b>56.826,00</b>		<b>7.350,00</b>		<b>56.826,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.817.400,00</b>	<b>4.196.146,65</b>	<b>318.341,04</b>	<b>2.574.275,34</b>	<b>1.621.871,31</b>	<b>379.575,69</b>	<b>1.770.917,23</b>	<b>803.358,11</b>	<b>369.900,57</b>	<b>1.600.975,66</b>	<b>169.941,57</b>	<b>973.299,68</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	23.414,60			23.414,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.414,60</b>	<b>23.414,60</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	160.000,00		155.500,00	4.500,00	8.226,27	58.293,91	97.206,09	8.226,27	58.293,91		97.206,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>155.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>8.226,27</b>	<b>58.293,91</b>	<b>97.206,09</b>	<b>8.226,27</b>	<b>58.293,91</b>		<b>97.206,09</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		77.354,09	327.699,39	597.300,61	77.037,00	324.926,12	2.773,27	600.073,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>		<b>77.354,09</b>	<b>327.699,39</b>	<b>597.300,61</b>	<b>77.037,00</b>	<b>324.926,12</b>	<b>2.773,27</b>	<b>600.073,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.198.414,60</b>	<b>1.108.414,60</b>		<b>1.080.500,00</b>	<b>27.914,60</b>	<b>85.580,36</b>	<b>385.993,30</b>	<b>694.506,70</b>	<b>85.263,27</b>	<b>383.220,03</b>	<b>2.773,27</b>	<b>697.279,97</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>5.786.140,41</b>	<b>318.341,04</b>	<b>3.654.775,34</b>	<b>2.131.365,07</b>	<b>465.156,05</b>	<b>2.156.910,53</b>	<b>1.497.864,81</b>	<b>455.163,84</b>	<b>1.984.195,69</b>	<b>172.714,84</b>	<b>1.670.579,65</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	96.972,53	149.027,47	18.680,73	96.972,53		18.680,73	96.972,53		
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	7.166,00	2.233,17	6.232,17	933,83	414,00	963,00	5.269,17	414,00	963,00		5.269,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	20.000,00	119.130,00	93.649,31	118.079,31	1.050,69	20.150,68	21.721,62	96.357,69	20.420,93	21.721,62		96.357,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	90.062,97	89.778,95	90.062,97		89.778,95	90.062,97		89.778,95	90.062,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.500,00</b>	<b>486.808,97</b>	<b>204.342,16</b>	<b>313.768,98</b>	<b>173.039,99</b>	<b>129.024,36</b>	<b>210.299,12</b>	<b>103.469,86</b>	<b>129.294,61</b>	<b>210.299,12</b>		<b>103.469,86</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	14.035,00			14.035,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.035,00</b>			<b>14.035,00</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>650.843,97</b>	<b>204.342,16</b>	<b>313.768,98</b>	<b>337.074,99</b>	<b>129.024,36</b>	<b>210.299,12</b>	<b>103.469,86</b>	<b>129.294,61</b>	<b>210.299,12</b>		<b>103.469,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>650.843,97</b>	<b>204.342,16</b>	<b>313.768,98</b>	<b>337.074,99</b>	<b>129.024,36</b>	<b>210.299,12</b>	<b>103.469,86</b>	<b>129.294,61</b>	<b>210.299,12</b>		<b>103.469,86</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	569.000,00	47.201,86	223.525,06	345.474,94	47.201,86	223.525,06		47.201,86	223.525,06		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	3.270,00	46,00	3.223,00	47,00	316,00	1.088,00	2.135,00	270,00	1.042,00	46,00	2.181,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	36.884,60	3.421,14	35.764,52	1.120,08	23.275,53	24.465,03	11.299,49	23.275,53	24.465,03		11.299,49
33903600000 - 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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	260.285,36	54.674,20	253.565,36	6.720,00	20.613,30	65.975,28	187.590,08	21.386,49	65.975,28		187.590,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	650,00		612,39	37,61		612,39			612,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	215,98		149,00	66,98		149,00			149,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.850,00</b>	<b>877.064,44</b>	<b>105.343,20</b>	<b>522.597,83</b>	<b>354.466,61</b>	<b>91.406,69</b>	<b>320.073,26</b>	<b>202.524,57</b>	<b>92.133,88</b>	<b>320.027,26</b>	<b>46,00</b>	<b>202.570,57</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.014,00		12.941,50	72,50	5.730,00	11.094,00	1.847,50	5.730,00	11.094,00		1.847,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.014,00</b>		<b>12.941,50</b>	<b>72,50</b>	<b>5.730,00</b>	<b>11.094,00</b>	<b>1.847,50</b>	<b>5.730,00</b>	<b>11.094,00</b>		<b>1.847,50</b>
<b>006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00	36,00			36,00							
44905100000 - 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>													
44905200000 - 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<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>													
33903900000 - 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>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<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**  
**MAIO 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											
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>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**  
**MAIO 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	80.308,09	403.982,93	556.017,07	80.308,09	403.982,93		80.308,09	403.982,93		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	50.667,06	232.769,77	301.230,23	50.667,06	232.769,77		50.667,06	232.769,77		
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>130.975,15</b>	<b>636.752,70</b>	<b>858.247,30</b>	<b>130.975,15</b>	<b>636.752,70</b>		<b>130.975,15</b>	<b>636.752,70</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.760.850,00</b>	<b>3.675.114,44</b>	<b>236.318,35</b>	<b>1.172.292,03</b>	<b>2.502.822,41</b>	<b>228.111,84</b>	<b>967.919,96</b>	<b>204.372,07</b>	<b>228.839,03</b>	<b>967.873,96</b>	<b>46,00</b>	<b>204.418,07</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	135.462,41	2.143.063,33			135.462,41				135.462,41
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>135.462,41</b>	<b>2.143.063,33</b>			<b>135.462,41</b>				<b>135.462,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>	<b>135.462,41</b>	<b>135.462,41</b>	<b>2.143.063,33</b>			<b>135.462,41</b>				<b>135.462,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.028.850,00</b>	<b>5.953.640,18</b>	<b>371.780,76</b>	<b>1.307.754,44</b>	<b>4.645.885,74</b>	<b>228.111,84</b>	<b>967.919,96</b>	<b>339.834,48</b>	<b>228.839,03</b>	<b>967.873,96</b>	<b>46,00</b>	<b>339.880,48</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		5.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	5.500,00		16.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>16.500,00</b>
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	79.109,35	14.495,13	51.687,57	27.421,78	14.495,13	51.687,57		14.495,13	51.687,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	428.890,65	16.393,00	96.846,13	332.044,52	16.393,00	96.846,13		16.393,00	96.846,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	7.832,26	37.188,58	74.811,42	7.832,26	37.188,58		8.600,77	29.405,64	7.782,94	7.782,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	1.586,00		109,00	1.477,00		109,00			109,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	666,00	665,01	665,01	0,99			665,01				665,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000182	120.000,00	124.486,93	12.000,00	72.933,10	51.553,83	13.298,29	38.909,75	34.023,35	13.298,29	38.909,75		34.023,35
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		892,74	3.727,99	14.272,01	892,74	3.727,99		14.272,01
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>820.529,75</b>	<b>51.385,40</b>	<b>330.220,21</b>	<b>490.309,54</b>	<b>52.911,42</b>	<b>281.259,84</b>	<b>48.960,37</b>	<b>53.679,93</b>	<b>273.476,90</b>	<b>7.782,94</b>	<b>56.743,31</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 FÍSICA	0000187	15.000,00	14.956,32		5.304,00	9.652,32			5.304,00				5.304,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000188	15.000,00	18.323,73	2.284,05	5.327,73	12.996,00	1.870,00	2.151,28	3.176,45	1.870,00	2.151,28		3.176,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>33.313,30</b>	<b>2.284,05</b>	<b>10.631,73</b>	<b>22.681,57</b>	<b>1.870,00</b>	<b>2.151,28</b>	<b>8.480,45</b>	<b>1.870,00</b>	<b>2.151,28</b>		<b>8.480,45</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 JURÍDICA	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 CIVIL	0000191	120.000,00	84.000,00			84.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>84.000,00</b>			<b>84.000,00</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**  
**MAIO 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	23,00		23,00		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	149,72			149,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20	329,97	1.019,39	2.907,69	329,97	1.019,39		2.907,69
<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>352,97</b>	<b>1.042,39</b>	<b>2.907,69</b>	<b>352,97</b>	<b>1.042,39</b>		<b>2.907,69</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		3.500,00	14.000,00	21.000,00	3.500,00	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>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>21.000,00</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	2.801,95			2.801,95							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.801,95</b>			<b>2.801,95</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.271.000,00</b>	<b>4.240.645,00</b>	<b>53.669,45</b>	<b>401.802,02</b>	<b>3.838.842,98</b>	<b>64.134,39</b>	<b>303.953,51</b>	<b>97.848,51</b>	<b>64.902,90</b>	<b>296.170,57</b>	<b>7.782,94</b>	<b>105.631,45</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**  
**MAIO 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	624.337,56	910.137,22	289.862,78	103.269,91	241.825,55	668.311,67	103.269,91	241.825,55		668.311,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>624.337,56</b>	<b>910.137,22</b>	<b>289.862,78</b>	<b>103.269,91</b>	<b>241.825,55</b>	<b>668.311,67</b>	<b>103.269,91</b>	<b>241.825,55</b>		<b>668.311,67</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>624.337,56</b>	<b>910.137,22</b>	<b>289.862,78</b>	<b>103.269,91</b>	<b>241.825,55</b>	<b>668.311,67</b>	<b>103.269,91</b>	<b>241.825,55</b>		<b>668.311,67</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	94.819,60	144.166,55	245.408,91	95.506,88	144.166,55		245.408,91
<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>94.819,60</b>	<b>144.166,55</b>	<b>245.408,91</b>	<b>95.506,88</b>	<b>144.166,55</b>		<b>245.408,91</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	957,60	121.820,30	298.179,70	21.660,99	51.855,76	69.964,54	16.620,99	46.815,76	5.040,00	75.004,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>957,60</b>	<b>121.820,30</b>	<b>298.179,70</b>	<b>21.660,99</b>	<b>51.855,76</b>	<b>69.964,54</b>	<b>16.620,99</b>	<b>46.815,76</b>	<b>5.040,00</b>	<b>75.004,54</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	11.189,64	37.469,70	73.742,90	10.591,40	34.969,70	2.500,00	76.242,90
<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>11.189,64</b>	<b>37.469,70</b>	<b>73.742,90</b>	<b>10.591,40</b>	<b>34.969,70</b>	<b>2.500,00</b>	<b>76.242,90</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		1.344,00	14.366,00		1.344,00		14.366,00
<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>1.344,00</b>	<b>14.366,00</b>		<b>1.344,00</b>		<b>14.366,00</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			31.504,60				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>31.504,60</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		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>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>957,60</b>	<b>669.939,96</b>	<b>738.964,43</b>	<b>127.787,23</b>	<b>234.953,01</b>	<b>434.986,95</b>	<b>122.836,27</b>	<b>227.413,01</b>	<b>7.540,00</b>	<b>442.526,95</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			6.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>			<b>6.500,00</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**  
**MAIO 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			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>20.207,64</b>			<b>20.207,64</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	105.419,70	133.762,55	159.333,65	105.419,70	133.762,55		159.333,65
<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>105.419,70</b>	<b>133.762,55</b>	<b>159.333,65</b>	<b>105.419,70</b>	<b>133.762,55</b>		<b>159.333,65</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	182.792,36	170.800,00	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>170.800,00</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>170.800,00</b>	<b>482.990,75</b>	<b>997.009,25</b>	<b>105.419,70</b>	<b>137.748,74</b>	<b>345.242,01</b>	<b>105.419,70</b>	<b>137.748,74</b>		<b>345.242,01</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	45.777,10	45.777,10	284.222,90			45.777,10				45.777,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>45.777,10</b>	<b>45.777,10</b>	<b>284.222,90</b>			<b>45.777,10</b>				<b>45.777,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>45.777,10</b>	<b>45.777,10</b>	<b>284.222,90</b>			<b>45.777,10</b>				<b>45.777,10</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**  
**MAIO 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	7.140,00	76.470,60	31.524,82	333,54	12.916,10	63.554,50	333,54	12.916,10		63.554,50
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			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58	29.030,00	37.430,00	26.827,00	29.030,00	37.430,00		26.827,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>140.727,60</b>	<b>59.272,40</b>	<b>29.363,54</b>	<b>50.346,10</b>	<b>90.381,50</b>	<b>29.363,54</b>	<b>50.346,10</b>		<b>90.381,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>140.727,60</b>	<b>59.272,40</b>	<b>29.363,54</b>	<b>50.346,10</b>	<b>90.381,50</b>	<b>29.363,54</b>	<b>50.346,10</b>		<b>90.381,50</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	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00		20.000,00
<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>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>20.000,00</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	99.682,38	358.497,81	941.502,19	99.682,38	358.497,81		99.682,38	358.497,81		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	152.330,57	627.428,80	992.571,20	152.330,57	627.428,80		152.330,57	627.428,80		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	58.757,59	228.973,89	412.069,96	58.757,59	228.737,94	235,95	60.914,03	175.358,87	53.379,07	53.615,02
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		26.302,38	107.231,37	306.151,63	26.302,38	107.231,37		306.151,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.383,00</b>	<b>3.974.426,85</b>	<b>310.770,54</b>	<b>1.628.283,50</b>	<b>2.346.143,35</b>	<b>337.072,92</b>	<b>1.321.895,92</b>	<b>306.387,58</b>	<b>339.229,36</b>	<b>1.268.516,85</b>	<b>53.379,07</b>	<b>359.766,65</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	218.513,43	783.349,36	2.976.650,64	218.513,43	783.349,36		218.513,43	783.349,36		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	356.829,33	1.775.252,30	2.124.747,70	356.829,33	1.775.252,30		356.829,33	1.775.252,30		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	136.498,62	606.217,67	1.023.782,33	136.498,62	606.217,67		143.477,56	483.039,23	123.178,44	123.178,44
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000241	2.179,00	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>711.841,38</b>	<b>3.164.819,33</b>	<b>6.127.359,67</b>	<b>711.841,38</b>	<b>3.164.819,33</b>		<b>718.820,32</b>	<b>3.041.640,89</b>	<b>123.178,44</b>	<b>123.178,44</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	42.000,00				42.000,00				42.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>118.000,00</b>			<b>42.000,00</b>				<b>42.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	37.246,38	153.211,12	1.196.667,88	37.246,38	153.211,12		37.246,38	153.211,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	85.100,55	559.741,45	1.192.017,24	85.480,44	559.741,45		85.480,44	559.741,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	32.684,51	171.942,82	479.419,49	29.172,05	167.942,82	4.000,00	29.814,01	142.885,50	25.057,32	29.057,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00			220.221,00	10.372,77	54.514,93	165.706,07	10.372,77	54.514,93		165.706,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.221,00</b>	<b>3.973.221,00</b>	<b>155.031,44</b>	<b>1.105.116,39</b>	<b>2.868.104,61</b>	<b>162.271,64</b>	<b>935.410,32</b>	<b>169.706,07</b>	<b>162.913,60</b>	<b>910.353,00</b>	<b>25.057,32</b>	<b>194.763,39</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	40.577,01	140.102,63	859.897,37	40.577,01	140.102,63		40.577,01	140.102,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	1.220.000,00	159.624,36	804.915,24	415.084,76	159.624,36	804.915,24		159.624,36	804.915,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	46.228,41	233.046,84	262.919,16	46.228,41	233.046,84		58.541,94	188.198,73	44.848,11	44.848,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.715.966,00</b>	<b>2.715.966,00</b>	<b>246.429,78</b>	<b>1.178.064,71</b>	<b>1.537.901,29</b>	<b>246.429,78</b>	<b>1.178.064,71</b>		<b>258.743,31</b>	<b>1.133.216,60</b>	<b>44.848,11</b>	<b>44.848,11</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00			15.000,00				15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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>15.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	10.000,00	149.405,50			149.405,50		149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
<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>1.481.073,14</b>	<b>7.352.689,43</b>	<b>13.491.354,42</b>	<b>1.467.615,72</b>	<b>6.799.336,08</b>	<b>553.353,35</b>	<b>1.499.706,59</b>	<b>6.552.873,14</b>	<b>246.462,94</b>	<b>799.816,29</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	53.521,49			38.875,33	14.646,16	1.080,00	37.795,33		1.080,00		37.795,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>53.521,49</b>			<b>38.875,33</b>	<b>14.646,16</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**  
**MAIO 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	5.246,00	19.978,00	22,00	631,00	3.851,00	16.127,00	431,00	3.651,00	200,00	16.327,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	159.122,88	2.077,00	157.455,07	1.667,81	21.636,60	65.043,88	92.411,19	21.636,60	65.043,88		92.411,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000263	12.000,00	2.750,70		2.750,00	0,70			2.750,00				2.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	227.000,00	237.640,30	1.930,00	237.520,00	120,30	11.849,13	53.495,76	184.024,24	12.871,71	52.795,76	700,00	184.724,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	12.449,00	3.162,36	9.281,89	3.167,11	3.162,36	9.281,89		3.209,04	6.119,53	3.162,36	3.162,36
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>432.962,88</b>	<b>12.415,36</b>	<b>426.984,96</b>	<b>5.977,92</b>	<b>37.279,09</b>	<b>131.672,53</b>	<b>295.312,43</b>	<b>38.148,35</b>	<b>127.610,17</b>	<b>4.062,36</b>	<b>299.374,79</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	4.875,00	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>4.875,00</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	124.054,40	61.237,30	101.529,09	22.525,31	21.501,79	23.057,79	78.471,30	21.717,79	23.057,79		78.471,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>124.054,40</b>	<b>61.237,30</b>	<b>101.529,09</b>	<b>22.525,31</b>	<b>21.501,79</b>	<b>23.057,79</b>	<b>78.471,30</b>	<b>21.717,79</b>	<b>23.057,79</b>		<b>78.471,30</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	32.546,69			32.546,69							
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>158.037,00</b>			<b>158.037,00</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.574,60		1.015,00	559,60	1.015,00	1.015,00		1.015,00	1.015,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	393.766,97	26.144,23	262.477,93	131.289,04	41.725,93	166.175,46	96.302,47	44.070,63	166.175,46		96.302,47
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	385.893,67	28.396,04	371.076,68	14.816,99	75.309,68	134.153,41	236.923,27	78.291,40	133.853,58	299,83	237.223,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>786.599,24</b>	<b>54.540,27</b>	<b>639.929,61</b>	<b>146.669,63</b>	<b>118.050,61</b>	<b>306.703,87</b>	<b>333.225,74</b>	<b>123.377,03</b>	<b>306.404,04</b>	<b>299,83</b>	<b>333.525,57</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**  
**MAIO 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	7.515,00	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>7.515,00</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	38.870,00			38.870,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>38.870,00</b>			<b>38.870,00</b>							
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	600,00	400,00	600,00		400,00	600,00		400,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	340.483,88	8.551,70	157.698,26	182.785,62	36.283,52	93.377,94	64.320,32	41.223,92	93.377,94		64.320,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		21.811,00	43.921,03	87.838,97	21.811,00	43.921,03		87.838,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	172.271,97	8.598,55	172.271,33	0,64	28.924,65	63.040,37	109.230,96	30.580,98	63.040,37		109.230,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>645.115,85</b>	<b>17.550,25</b>	<b>462.329,59</b>	<b>182.786,26</b>	<b>87.419,17</b>	<b>200.939,34</b>	<b>261.390,25</b>	<b>94.015,90</b>	<b>200.939,34</b>		<b>261.390,25</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			37.200,00	86.800,00		37.200,00		86.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>			<b>37.200,00</b>	<b>86.800,00</b>		<b>37.200,00</b>		<b>86.800,00</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	2.387,30		634,00	1.753,30		634,00			634,00		
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	295.522,50	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>311.610,00</b>	<b>295.522,50</b>	<b>303.806,50</b>	<b>7.803,50</b>		<b>8.284,00</b>	<b>295.522,50</b>		<b>8.284,00</b>		<b>295.522,50</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	565.000,00	202.548,87	523.562,51	41.437,49	7.914,22	77.498,72	446.063,79	7.914,22	77.498,72		446.063,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	4.412,00		240,00	4.172,00	70,00	240,00		70,00	240,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	310.588,00	13.337,02	63.263,24	247.324,76	15.446,82	43.024,21	20.239,03	15.081,07	42.658,46	365,75	20.604,78
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>900.000,00</b>	<b>215.885,89</b>	<b>590.447,14</b>	<b>309.552,86</b>	<b>23.431,04</b>	<b>123.277,08</b>	<b>467.170,06</b>	<b>23.065,29</b>	<b>122.911,33</b>	<b>365,75</b>	<b>467.535,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.727.170,00</b>	<b>3.727.170,00</b>	<b>669.541,57</b>	<b>2.775.727,22</b>	<b>951.442,78</b>	<b>287.681,70</b>	<b>882.214,61</b>	<b>1.893.512,61</b>	<b>300.324,36</b>	<b>877.486,67</b>	<b>4.727,94</b>	<b>1.898.240,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.434.670,00</b>	<b>33.437.263,24</b>	<b>3.053.296,42</b>	<b>12.779.791,30</b>	<b>20.657.471,94</b>	<b>2.185.272,19</b>	<b>8.650.377,60</b>	<b>4.129.413,70</b>	<b>2.225.823,27</b>	<b>8.383.863,78</b>	<b>266.513,82</b>	<b>4.395.927,52</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	7.881,87	42.315,47	42.684,53	7.881,87	42.315,47		7.881,87	42.315,47		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	26.555,12	146.987,19	153.012,81	26.555,12	146.987,19		26.555,12	146.987,19		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	5.000,00	46,00	4.615,00	385,00	459,00	1.753,00	2.862,00	459,00	1.753,00		2.862,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	78.208,33	66.089,99	72.900,39	5.307,94		1.871,69	71.028,70		1.871,69		71.028,70
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	1.000,00	23,00	23,00	977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	58.498,84	600,00	57.070,13	1.428,71	4.387,11	13.191,17	43.878,96	5.161,84	13.191,17		43.878,96
3390930000 - 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>101.195,98</b>	<b>323.911,18</b>	<b>204.595,99</b>	<b>39.306,10</b>	<b>206.141,52</b>	<b>117.769,66</b>	<b>40.080,83</b>	<b>206.141,52</b>		<b>117.769,66</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	1.796,00	1.600,00	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>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>102.795,98</b>	<b>325.511,18</b>	<b>204.791,99</b>	<b>39.306,10</b>	<b>206.141,52</b>	<b>119.369,66</b>	<b>40.080,83</b>	<b>206.141,52</b>		<b>119.369,66</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.426,00	1.428,00	79.330,90	24.095,10			79.330,90				79.330,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>103.426,00</b>	<b>1.428,00</b>	<b>79.330,90</b>	<b>24.095,10</b>			<b>79.330,90</b>				<b>79.330,90</b>
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
4490510000 - 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>													
4490520000 - 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>													
4490510000 - 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>													
4490520000 - 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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000308	5.000,00	5.000,00		724,00	4.276,00			724,00				724,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	10.000,00	10.570,00		5.688,40	4.881,60	3.700,00	3.738,40	1.950,00	3.700,00	3.738,40		1.950,00
<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>3.700,00</b>	<b>3.738,40</b>	<b>2.674,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.738,40</b>		<b>2.674,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		4.910,00	21.550,00	29.450,00	4.910,00	21.550,00		29.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>4.910,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>21.550,00</b>		<b>29.450,00</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		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		500,00	21.500,00		500,00			500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00		3.050,00	1.950,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>3.950,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.950,00</b>		<b>3.450,00</b>	<b>3.950,00</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		1.000,00	1.500,00	3.500,00	1.000,00	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	4.000,00	9.080,00	17.320,00	4.000,00	9.080,00		17.320,00
<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>5.000,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>20.820,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.580,00</b>		<b>20.820,00</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**  
**MAIO 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			6.000,00	12.000,00		6.000,00		12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>384.998,40</b>	<b>1.428,00</b>	<b>277.806,60</b>	<b>107.191,80</b>	<b>17.060,00</b>	<b>131.971,70</b>	<b>145.834,90</b>	<b>17.060,00</b>	<b>131.971,70</b>		<b>145.834,90</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		2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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>52.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>52.000,00</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	3.000,00	3.000,00	1.500,00			3.000,00				3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	161.121,70		62.500,00	98.621,70		62.500,00			62.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>165.621,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>100.121,70</b>		<b>62.500,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>62.500,00</b>		<b>3.000,00</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**  
**MAIO 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			82.000,00							
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>115.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>353.500,00</b>	<b>377.726,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>238.726,70</b>	<b>52.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.409.300,00</b>	<b>1.293.028,27</b>	<b>107.223,98</b>	<b>742.317,78</b>	<b>550.710,49</b>	<b>108.366,10</b>	<b>468.113,22</b>	<b>274.204,56</b>	<b>109.140,83</b>	<b>468.113,22</b>		<b>274.204,56</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	17.152,00	5.597,99	12.598,00	4.554,00	6.790,01	7.000,01	5.597,99	6.790,01	7.000,01		5.597,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>17.152,00</b>	<b>5.597,99</b>	<b>12.598,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>6.790,01</b>	<b>7.000,01</b>	<b>5.597,99</b>	<b>6.790,01</b>	<b>7.000,01</b>		<b>5.597,99</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	135.000,00		135.000,00			135.000,00			135.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>		
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	160.000,00	8.683,98	54.015,81	105.984,19	11.623,98	43.935,81	10.080,00	11.623,98	43.935,81		10.080,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	220.000,00	32.480,38	155.571,56	64.428,44	32.480,38	155.571,56		32.480,38	155.571,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	8.693,00	544,00	6.813,00	1.880,00	1.188,00	2.840,00	3.973,00	1.389,00	2.674,00	166,00	4.139,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	67.610,32	4.644,70	57.868,45	9.741,87	30.342,56	47.594,36	10.274,09	30.342,56	47.594,36		10.274,09
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000360	8.000,00	9.110,10	1.355,60	1.355,60	7.754,50	1.355,60	1.355,60		1.355,60	1.355,60		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	3.000,00	2.990,00		2.000,00	990,00		2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000362	40.000,00	85.918,68	-7.210,00	79.990,00	5.928,68	8.170,00	22.830,00	57.160,00	8.170,00	22.035,00	795,00	57.955,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000363	81.000,00	170.919,93	64.929,13	148.773,55	22.146,38	13.419,36	36.572,35	112.201,20	13.744,06	36.486,64	85,71	112.286,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00	615,00			615,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.850,00</b>	<b>725.857,03</b>	<b>105.427,79</b>	<b>506.387,97</b>	<b>219.469,06</b>	<b>98.579,88</b>	<b>312.699,68</b>	<b>193.688,29</b>	<b>99.105,58</b>	<b>311.652,97</b>	<b>1.046,71</b>	<b>194.735,00</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	2.870,37	275.795,24	201.972,81	14.727,51	242.399,31	33.395,93	14.727,51	242.399,31		33.395,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.500,00</b>	<b>721.518,05</b>	<b>2.870,37</b>	<b>275.795,24</b>	<b>445.722,81</b>	<b>14.727,51</b>	<b>242.399,31</b>	<b>33.395,93</b>	<b>14.727,51</b>	<b>242.399,31</b>		<b>33.395,93</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**  
**MAIO 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	5.000,00			5.000,00							
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>11.424,29</b>			<b>11.424,29</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	500,00			500,00							
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	5.150,00			5.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.150,00</b>			<b>6.150,00</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	2.288,00			2.288,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.289,50</b>			<b>3.289,50</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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**  
**MAIO 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	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.665.934,87</b>	<b>113.896,15</b>	<b>934.781,21</b>	<b>731.153,66</b>	<b>120.097,40</b>	<b>697.099,00</b>	<b>237.682,21</b>	<b>120.623,10</b>	<b>696.052,29</b>	<b>1.046,71</b>	<b>238.728,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.665.934,87</b>	<b>113.896,15</b>	<b>934.781,21</b>	<b>731.153,66</b>	<b>120.097,40</b>	<b>697.099,00</b>	<b>237.682,21</b>	<b>120.623,10</b>	<b>696.052,29</b>	<b>1.046,71</b>	<b>238.728,92</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	613,65	1.466,47	6.733,53	721,64	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>613,65</b>	<b>1.466,47</b>	<b>6.733,53</b>	<b>721,64</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	3.375,00	13.375,00	23.625,00	3.375,00	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>3.375,00</b>	<b>13.375,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>3.375,00</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			14.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>			<b>32.400,00</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			36.000,00	84.000,00		36.000,00		84.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>			<b>36.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>36.000,00</b>		<b>84.000,00</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**  
**MAIO 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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	34.925,63		34.053,99	871,64			34.053,99				34.053,99
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	20.074,37			20.074,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	29.000,00		8.026,26	20.973,74	1.006,26	1.786,26	6.240,00	1.006,26	1.786,26		6.240,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>42.080,25</b>	<b>47.919,75</b>	<b>1.006,26</b>	<b>1.786,26</b>	<b>40.293,99</b>	<b>1.006,26</b>	<b>1.786,26</b>		<b>40.293,99</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	8.528,51	41.634,79	63.365,21	8.528,51	41.634,79		8.528,51	41.634,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	35.275,72		25.850,58	9.425,14			25.850,58				25.850,58
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		155,00	29.225,00			155,00				155,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>8.528,51</b>	<b>67.640,37</b>	<b>137.359,63</b>	<b>8.528,51</b>	<b>41.634,79</b>	<b>26.005,58</b>	<b>8.528,51</b>	<b>41.634,79</b>		<b>26.005,58</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	33.563,47	77.390,87	6.531,27	33.563,47		6.531,27	33.563,47		
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>33.563,47</b>	<b>187.390,87</b>	<b>6.531,27</b>	<b>33.563,47</b>		<b>6.531,27</b>	<b>33.563,47</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	22.000,00	33.000,00	5.500,00	22.000,00		33.000,00
<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>22.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>33.000,00</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	28.096,11	27.903,89	5.580,78	28.096,11		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>28.096,11</b>	<b>27.903,89</b>	<b>5.580,78</b>	<b>28.096,11</b>		<b>27.903,89</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	27.895,98	4.354,18	21.770,90	6.125,08	4.354,18	21.770,90		4.354,18	21.770,90		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	38.104,02			38.104,02							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00		892,00	108,00	207,00	276,00	616,00	207,00	276,00		616,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00	215,00	5.968,10	9.031,90		60,00	5.908,10		60,00		5.908,10
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	119,00	405,26	11.989,74	345,26	345,26	60,00	345,26	345,26		60,00
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		4.385,00	8.220,00	3.645,00	3.645,00	740,00	3.645,00	3.645,00		740,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.688,18</b>	<b>33.421,26</b>	<b>86.578,74</b>	<b>8.551,44</b>	<b>26.097,16</b>	<b>7.324,10</b>	<b>8.551,44</b>	<b>26.097,16</b>		<b>7.324,10</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	21.600,00		2.400,00		21.600,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	91.195,00	2.570,00	18.067,83	73.127,17	2.088,98	4.833,98	13.233,85	2.088,98	4.833,98		13.233,85
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	5.000,00		3.853,00	1.147,00	532,50	3.853,00		532,50	3.853,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>136.000,55</b>	<b>2.570,00</b>	<b>45.920,83</b>	<b>90.079,72</b>	<b>2.621,48</b>	<b>11.086,98</b>	<b>34.833,85</b>	<b>2.621,48</b>	<b>11.086,98</b>		<b>34.833,85</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			31.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	64.000,00			64.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00	23,00	23,00	977,00	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			18.365,35				18.365,35
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		17.530,00	31.980,51	1.848,98	4.011,16	13.518,84	1.848,98	4.011,16		13.518,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>220.510,51</b>	<b>23,00</b>	<b>35.918,35</b>	<b>184.592,16</b>	<b>1.871,98</b>	<b>4.034,16</b>	<b>31.884,19</b>	<b>1.848,98</b>	<b>4.011,16</b>	<b>23,00</b>	<b>31.907,19</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	1.930,00		1.500,00	430,00	40,72	171,60	1.328,40	40,72	171,60		1.328,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.930,00</b>		<b>1.830,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>40,72</b>	<b>171,60</b>	<b>1.658,40</b>	<b>40,72</b>	<b>171,60</b>		<b>1.658,40</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		428,95	5.055,55		428,95		5.055,55
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>428,95</b>	<b>5.055,55</b>		<b>428,95</b>		<b>5.055,55</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>2.241.289,03</b>	<b>22.340,96</b>	<b>716.938,39</b>	<b>1.524.350,64</b>	<b>44.221,09</b>	<b>394.620,30</b>	<b>322.318,09</b>	<b>44.306,08</b>	<b>394.597,30</b>	<b>23,00</b>	<b>322.341,09</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		48.600,00	93.000,00	79.000,00	48.600,00	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>48.600,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>48.600,00</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		10.067,60	20.135,20	40.270,40	10.067,60	20.135,20		40.270,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.405,60</b>		<b>60.405,60</b>		<b>10.067,60</b>	<b>20.135,20</b>	<b>40.270,40</b>	<b>10.067,60</b>	<b>20.135,20</b>		<b>40.270,40</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		3.500,00	14.000,00	21.000,00	3.500,00	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>3.500,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</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			2.489,93				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			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>87.288,31</b>		<b>6.079,93</b>	<b>81.208,38</b>		<b>3.590,00</b>	<b>2.489,93</b>		<b>3.590,00</b>		<b>2.489,93</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**  
**MAIO 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	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000491	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</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			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	24.000,00		8.963,36	15.036,64	1.986,40	1.986,40	6.976,96	1.986,40	1.986,40		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	29.200,00	1.500,00	27.193,00	2.007,00	2.889,00	9.806,00	17.387,00	3.899,50	9.806,00		17.387,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	10.800,00	800,00	10.800,00		1.300,49	3.458,00	7.342,00	1.300,49	3.458,00		7.342,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>46.956,36</b>	<b>38.043,64</b>	<b>6.175,89</b>	<b>15.250,40</b>	<b>31.705,96</b>	<b>7.186,39</b>	<b>15.250,40</b>		<b>31.705,96</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			138,25				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		2.100,00	5.900,00	95,94	458,24	1.641,76	95,94	458,24		1.641,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.161,81</b>		<b>2.238,25</b>	<b>32.923,56</b>	<b>95,94</b>	<b>458,24</b>	<b>1.780,01</b>	<b>95,94</b>	<b>458,24</b>		<b>1.780,01</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	584,00	36.607,01	28.392,99			36.607,01				36.607,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000807		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000808		4.753,49			4.753,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>73.753,49</b>	<b>584,00</b>	<b>36.607,01</b>	<b>37.146,48</b>			<b>36.607,01</b>				<b>36.607,01</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00		172,00	33.828,00			172,00				172,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000510	4.000,00	13.000,00	3.700,00	5.100,00	7.900,00		1.400,00	3.700,00		1.400,00		3.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	10.000,00	19.000,00	3.060,00	10.260,00	8.740,00	720,00	1.440,00	8.820,00	720,00	1.440,00		8.820,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>180.374,75</b>	<b>6.760,00</b>	<b>15.532,00</b>	<b>164.842,75</b>	<b>720,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>12.692,00</b>	<b>720,00</b>	<b>2.840,00</b>		<b>12.692,00</b>
<b>010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00		237,18	1.762,82	43,37	43,37	193,81	43,37	43,37		193,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<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>43,37</b>	<b>43,37</b>	<b>193,81</b>	<b>43,37</b>	<b>43,37</b>		<b>193,81</b>
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	43.210,93	8.236,38	31.477,46	11.733,47	8.236,38	31.477,46		8.236,38	31.477,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	86.789,07			86.789,07							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000519	4.000,00	3.343,00			3.343,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91			12.358,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>156.701,91</b>	<b>8.236,38</b>	<b>31.477,46</b>	<b>125.224,45</b>	<b>8.236,38</b>	<b>31.477,46</b>		<b>8.236,38</b>	<b>31.477,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.383.390,00</b>	<b>1.591.670,27</b>	<b>17.880,38</b>	<b>406.533,79</b>	<b>1.185.136,48</b>	<b>77.439,18</b>	<b>180.794,67</b>	<b>225.739,12</b>	<b>78.449,68</b>	<b>180.794,67</b>		<b>225.739,12</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>													
44905200000 - 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>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	7.000,00		1.625,00	5.375,00	1.625,00	1.625,00		1.625,00	1.625,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>1.625,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</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**  
**MAIO 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			2.475,04				2.475,04
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			200,00				200,00
<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>161,00</b>	<b>2.675,04</b>		<b>161,00</b>		<b>2.675,04</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	115,00	885,00	115,00	115,00		885,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000532	100.000,00	108.146,29	1.687,79	106.878,46	1.267,83	8.438,95	41.603,39	65.275,07	8.438,95	41.603,39		65.275,07
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	22.000,00	1.687,80	8.494,44	13.505,56	1.687,80	8.494,44		1.800,31	6.806,64	1.687,80	1.687,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>131.146,29</b>	<b>3.375,59</b>	<b>116.372,90</b>	<b>14.773,39</b>	<b>10.241,75</b>	<b>50.212,83</b>	<b>66.160,07</b>	<b>10.354,26</b>	<b>48.525,03</b>	<b>1.687,80</b>	<b>67.847,87</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		315,00	54.280,00		315,00		54.280,00
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	110,00	496,26	4.546,45	286,26	386,26	110,00	286,26	386,26		110,00
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>110,00</b>	<b>55.322,23</b>	<b>14.164,48</b>	<b>286,26</b>	<b>932,23</b>	<b>54.390,00</b>	<b>286,26</b>	<b>932,23</b>		<b>54.390,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	19.369,32	94.418,21	305.581,79	19.369,32	94.418,21		19.369,32	94.418,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	55.324,06	293.125,04	336.874,96	55.324,06	293.125,04		55.324,06	293.125,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	23.845,42	120.354,91	119.645,09	23.845,42	120.354,91		23.941,83	96.904,05	23.450,86	23.450,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	4.550,00		3.484,00	1.066,00	132,00	1.673,00	1.811,00	178,00	1.673,00		1.811,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	29.115,66	385,00	22.938,28	6.177,38		353,90	22.584,38		353,90		22.584,38
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000543	500,00	383,00			383,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTINGUIR	0000544	500,00	306,01			306,01							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		3.890,00	5.480,00	24.760,00	3.890,00	5.480,00		24.760,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000546	50.000,00	59.586,00	200,00	58.516,00	1.070,00	6.324,87	21.336,85	37.179,15	8.435,49	21.333,85	3,00	37.182,15
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		2.799,68	15.248,88	16.751,12	2.799,68	15.248,88		16.751,12
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>1.534.940,25</b>	<b>99.123,80</b>	<b>763.236,02</b>	<b>771.704,23</b>	<b>111.685,35</b>	<b>660.150,37</b>	<b>103.085,65</b>	<b>113.938,38</b>	<b>636.696,51</b>	<b>23.453,86</b>	<b>126.539,51</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 DISTINGUIR	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 DISTINGUIR	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			5.000,00							
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>1.250,00</b>	<b>18.750,00</b>			<b>1.250,00</b>				<b>1.250,00</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	650,00	2.000,00	4.500,00	650,00	1.350,00	650,00	650,00	1.350,00		650,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000563	13.000,00	13.000,00	631,89	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>1.281,89</b>	<b>11.007,02</b>	<b>8.992,98</b>	<b>650,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>9.657,02</b>	<b>650,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>9.657,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.715.500,00</b>	<b>1.904.842,35</b>	<b>103.891,28</b>	<b>951.744,21</b>	<b>953.098,14</b>	<b>124.488,36</b>	<b>714.526,43</b>	<b>237.217,78</b>	<b>126.853,90</b>	<b>689.384,77</b>	<b>25.141,66</b>	<b>262.359,44</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**  
**MAIO 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	455.354,65			455.354,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>455.354,65</b>			<b>455.354,65</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		61.411,00		8.961,00	19.875,00	41.536,00	8.671,00	19.585,00	290,00	41.826,00
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	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>77.228,27</b>	<b>11.403,48</b>	<b>9.661,00</b>	<b>35.114,69</b>	<b>42.113,58</b>	<b>9.371,00</b>	<b>34.824,69</b>	<b>290,00</b>	<b>42.403,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.500,00</b>	<b>709.986,40</b>		<b>77.228,27</b>	<b>632.758,13</b>	<b>9.661,00</b>	<b>35.114,69</b>	<b>42.113,58</b>	<b>9.371,00</b>	<b>34.824,69</b>	<b>290,00</b>	<b>42.403,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.563.290,00</b>	<b>6.447.788,05</b>	<b>144.112,62</b>	<b>2.152.444,66</b>	<b>4.295.343,39</b>	<b>255.809,63</b>	<b>1.325.056,09</b>	<b>827.388,57</b>	<b>258.980,66</b>	<b>1.299.601,43</b>	<b>25.454,66</b>	<b>852.843,23</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	7.698,64	42.942,11	17.057,89	7.698,64	42.942,11		7.698,64	42.942,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	500.000,00	42.197,70	220.838,36	279.161,64	42.197,70	185.838,36	35.000,00	42.197,70	185.838,36		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	5.089,00	198,00	5.089,00		582,00	1.678,00	3.411,00	651,00	1.655,00	23,00	3.434,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.060,80	64,00	9.666,22	1.394,58	130,00	580,00	9.086,22	130,00	580,00		9.086,22
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	-126,00	124.010,00	27,00	23.862,53	29.401,38	94.608,62	24.062,19	29.401,38		94.608,62
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>727.863,91</b>	<b>50.032,34</b>	<b>429.655,47</b>	<b>298.208,44</b>	<b>74.470,87</b>	<b>287.549,63</b>	<b>142.105,84</b>	<b>74.739,53</b>	<b>287.526,63</b>	<b>23,00</b>	<b>142.128,84</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	883.731,22			883.731,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.250,00</b>	<b>883.731,22</b>			<b>883.731,22</b>							
<b>011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</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		8.500,00	17.000,00	68.000,00	8.500,00	17.000,00		68.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>8.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>68.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	681.050,00			669.400,00	11.650,00	66.519,50	220.470,50	448.929,50	66.519,50	220.470,50	448.929,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.200,00</b>	<b>681.050,00</b>			<b>669.400,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>66.519,50</b>	<b>220.470,50</b>	<b>448.929,50</b>	<b>66.519,50</b>	<b>220.470,50</b>	<b>448.929,50</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	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>4.000,00</b>	<b>10.677,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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			8.962,40	3.037,60	7.935,00	8.962,40		7.935,00	8.962,40	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000627	400,00	400,00				400,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	13.000,00	13.000,00			13.000,00		6.870,70	7.980,64	5.019,36	6.870,70	7.980,64	5.019,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>			<b>21.962,40</b>	<b>3.437,60</b>	<b>14.805,70</b>	<b>16.943,04</b>	<b>5.019,36</b>	<b>14.805,70</b>	<b>16.943,04</b>	<b>5.019,36</b>
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000593	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000594	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000596	31.000,00	21.759,00			21.759,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>35.759,00</b>			<b>35.759,00</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**  
**MAIO 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	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000604	500,00	500,00			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>1.020,00</b>			<b>1.020,00</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	1.000,00			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>4.540,87</b>		<b>3.540,00</b>	<b>1.000,87</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	2.701,00			2.701,00							
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>7.701,00</b>			<b>7.701,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.565,00		6.078,50	486,50		6.078,50			6.078,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000614	5.000,00	1.435,00			1.435,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>6.078,50</b>	<b>3.921,50</b>		<b>6.078,50</b>			<b>6.078,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.483.570,00</b>	<b>54.032,34</b>	<b>1.219.636,37</b>	<b>1.263.933,63</b>	<b>168.296,07</b>	<b>552.041,67</b>	<b>667.594,70</b>	<b>168.564,73</b>	<b>552.018,67</b>	<b>23,00</b>	<b>667.617,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.483.570,00</b>	<b>54.032,34</b>	<b>1.219.636,37</b>	<b>1.263.933,63</b>	<b>168.296,07</b>	<b>552.041,67</b>	<b>667.594,70</b>	<b>168.564,73</b>	<b>552.018,67</b>	<b>23,00</b>	<b>667.617,70</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	7.782,05	41.244,85	128.755,15	7.782,05	41.244,85		7.782,05	41.244,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	22.551,42	111.916,34	368.683,66	22.551,42	111.916,34		22.551,42	111.916,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	5.000,00		1.807,50	3.192,50	109,00	691,00	1.116,50	109,00	691,00		1.116,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	29.537,77		3.765,76	25.772,01		1.691,00	2.074,76		1.691,00		2.074,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000633	2.000,00	2.000,00			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	11.024,61	20.813,81	5.948,19	645,80	3.070,81	17.743,00	645,80	3.070,81		17.743,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.000,00</b>	<b>719.899,77</b>	<b>41.358,08</b>	<b>179.548,26</b>	<b>540.351,51</b>	<b>31.088,27</b>	<b>158.614,00</b>	<b>20.934,26</b>	<b>31.088,27</b>	<b>158.614,00</b>		<b>20.934,26</b>
<b>012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	16.000,00	7.490,00	13.278,00	2.722,00	750,00	5.787,90	7.490,10	750,00	5.787,90		7.490,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.490,00</b>	<b>13.278,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>750,00</b>	<b>5.787,90</b>	<b>7.490,10</b>	<b>750,00</b>	<b>5.787,90</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	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>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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	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>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**  
**MAIO 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	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000650	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000651	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	16.000,00	16.000,00	290,00	290,00	15.710,00			290,00				290,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>19.710,00</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	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000655	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000657	1.000,00	1.000,00			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>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>012001.1854200511.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	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>012001.1854200511.059 - 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>012001.1854200511.060 - 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	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</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	8.000,00			8.000,00							
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>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**  
**MAIO 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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>913.926,65</b>	<b>49.138,08</b>	<b>193.116,26</b>	<b>720.810,39</b>	<b>31.838,27</b>	<b>164.401,90</b>	<b>28.714,36</b>	<b>31.838,27</b>	<b>164.401,90</b>		<b>28.714,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>913.926,65</b>	<b>49.138,08</b>	<b>193.116,26</b>	<b>720.810,39</b>	<b>31.838,27</b>	<b>164.401,90</b>	<b>28.714,36</b>	<b>31.838,27</b>	<b>164.401,90</b>		<b>28.714,36</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	22.684,39	100.912,11	288.187,89	22.684,39	100.912,11		22.684,39	100.912,11		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	72.654,46	347.891,35	352.108,65	72.654,46	347.891,35		72.654,46	347.891,35		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	1.503,00		998,00	505,00		998,00	998,00				998,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	57.099,37		54.405,20	2.694,17	7.313,22	12.890,28	41.514,92	7.313,22	12.890,28		41.514,92
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00		2.083,33	8.333,32	16.666,68	2.083,33	8.333,32		16.666,68
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	21.936,00		17.874,15	4.061,85	6.893,89	8.169,68	9.704,47	7.364,42	8.169,68		9.704,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.194.638,37</b>	<b>95.338,85</b>	<b>547.080,81</b>	<b>647.557,56</b>	<b>111.629,29</b>	<b>478.196,74</b>	<b>68.884,07</b>	<b>112.099,82</b>	<b>478.196,74</b>		<b>68.884,07</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	27.876,00	5.030,00	27.396,85	479,15	875,00	15.535,35	11.861,50	875,00	15.535,35		11.861,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>27.876,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>27.396,85</b>	<b>479,15</b>	<b>875,00</b>	<b>15.535,35</b>	<b>11.861,50</b>	<b>875,00</b>	<b>15.535,35</b>		<b>11.861,50</b>
<b>013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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>74.407,01</b>			<b>74.407,01</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	210.355,00		210.000,00	355,00	43.174,20	191.557,20	18.442,80	43.174,20	191.557,20		18.442,80
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	74.500,00	262.600,97		262.600,00	0,97	90.910,00	223.010,00	39.590,00	133.774,30	223.010,00		39.590,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>472.955,97</b>		<b>472.600,00</b>	<b>355,97</b>	<b>134.084,20</b>	<b>414.567,20</b>	<b>58.032,80</b>	<b>176.948,50</b>	<b>414.567,20</b>		<b>58.032,80</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	750,00			750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</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	39.332,00		10.712,50	28.619,50		10.712,50			10.712,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.332,00</b>		<b>10.712,50</b>	<b>28.619,50</b>		<b>10.712,50</b>			<b>10.712,50</b>		

IMPRESSAO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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**  
**MAIO 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>1.814.365,35</b>	<b>100.368,85</b>	<b>1.062.170,16</b>	<b>752.195,19</b>	<b>246.588,49</b>	<b>923.391,79</b>	<b>138.778,37</b>	<b>289.923,32</b>	<b>923.391,79</b>		<b>138.778,37</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	212.640,01		204.330,01	8.310,00	52.527,67	204.327,67	2,34	52.527,67	204.327,67		2,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>212.640,01</b>		<b>204.330,01</b>	<b>8.310,00</b>	<b>52.527,67</b>	<b>204.327,67</b>	<b>2,34</b>	<b>52.527,67</b>	<b>204.327,67</b>		<b>2,34</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	287.254,52	16.000,58	158.971,72	128.282,80	24.332,45	88.860,37	70.111,35	23.028,45	87.556,37	1.304,00	71.415,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.450,92	340,00	500,00	950,92	420,00	500,00		420,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	129.855,55	3.321,60	81.670,59	48.184,96	25.962,38	73.699,14	7.971,45	25.262,38	72.999,14	700,00	8.671,45
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>433.560,99</b>	<b>19.662,18</b>	<b>241.835,22</b>	<b>191.725,77</b>	<b>50.714,83</b>	<b>163.752,42</b>	<b>78.082,80</b>	<b>48.710,83</b>	<b>161.748,42</b>	<b>2.004,00</b>	<b>80.086,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.500,00</b>	<b>646.201,00</b>	<b>19.662,18</b>	<b>446.165,23</b>	<b>200.035,77</b>	<b>103.242,50</b>	<b>368.080,09</b>	<b>78.085,14</b>	<b>101.238,50</b>	<b>366.076,09</b>	<b>2.004,00</b>	<b>80.089,14</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.460.566,35</b>	<b>120.031,03</b>	<b>1.508.335,39</b>	<b>952.230,96</b>	<b>349.830,99</b>	<b>1.291.471,88</b>	<b>216.863,51</b>	<b>391.161,82</b>	<b>1.289.467,88</b>	<b>2.004,00</b>	<b>218.867,51</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	7.073,85	28.026,57	171.973,43	7.073,85	28.026,57		7.073,85	28.026,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	300.000,00	35.083,50	188.022,34	111.977,66	35.083,50	188.022,34		35.083,50	188.022,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	930,00		930,00		120,00	235,00	695,00	80,00	195,00	40,00	735,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.485,45	9.037,90	12.881,90	603,55		864,00	12.017,90		864,00		12.017,90
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	13.194,00		13.193,32	0,68	3.616,25	7.640,25	5.553,07	4.053,71	7.640,25		5.553,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.200,00</b>	<b>527.613,45</b>	<b>51.195,25</b>	<b>243.054,13</b>	<b>284.559,32</b>	<b>45.893,60</b>	<b>224.788,16</b>	<b>18.265,97</b>	<b>46.291,06</b>	<b>224.748,16</b>	<b>40,00</b>	<b>18.305,97</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	9.760,50	2.844,52	2.844,52	6.915,98			2.844,52				2.844,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.760,50</b>	<b>2.844,52</b>	<b>2.844,52</b>	<b>6.915,98</b>			<b>2.844,52</b>				<b>2.844,52</b>
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	509.927,39	318.311,80	330.417,60	179.509,79		12.105,80	318.311,80		12.105,80		318.311,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>509.927,39</b>	<b>318.311,80</b>	<b>330.417,60</b>	<b>179.509,79</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>1.530.233,37</b>	<b>372.351,57</b>	<b>576.316,25</b>	<b>953.917,12</b>	<b>45.893,60</b>	<b>236.893,96</b>	<b>339.422,29</b>	<b>46.291,06</b>	<b>236.853,96</b>	<b>40,00</b>	<b>339.462,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.530.233,37</b>	<b>372.351,57</b>	<b>576.316,25</b>	<b>953.917,12</b>	<b>45.893,60</b>	<b>236.893,96</b>	<b>339.422,29</b>	<b>46.291,06</b>	<b>236.853,96</b>	<b>40,00</b>	<b>339.462,29</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	1.500,00	200,00	614,00	886,00	143,00	419,00	195,00	143,00	419,00		195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	523,38			523,38							
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		198,82	1.000,00	7.200,00	734,32	1.000,00		7.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>10.223,38</b>	<b>200,00</b>	<b>8.814,00</b>	<b>1.409,38</b>	<b>341,82</b>	<b>1.419,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>877,32</b>	<b>1.419,00</b>		<b>7.395,00</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				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>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	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000736	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000737	500,00	500,00			500,00							
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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00	1.260,00			1.260,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.260,00</b>			<b>1.260,00</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		1.131.666,66	946.000,00	946.000,00	185.666,66			946.000,00				946.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.131.666,66</b>	<b>946.000,00</b>	<b>946.000,00</b>	<b>185.666,66</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**  
**MAIO 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	87.666,33		2.060,00	85.606,33		1.320,00	740,00		1.320,00		740,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>87.666,33</b>		<b>2.060,00</b>	<b>85.606,33</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	253.718,00		122.991,50	130.726,50			122.991,50				122.991,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>253.718,00</b>		<b>122.991,50</b>	<b>130.726,50</b>			<b>122.991,50</b>				<b>122.991,50</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	21.988,25		10.347,40	11.640,85	4.395,70	4.395,70	5.951,70	4.395,70	4.395,70		5.951,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>21.988,25</b>		<b>10.347,40</b>	<b>11.640,85</b>	<b>4.395,70</b>	<b>4.395,70</b>	<b>5.951,70</b>	<b>4.395,70</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</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**  
**MAIO 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**  
**MAIO 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	350,40	8.270,40				8.270,40				8.270,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	10.350,02		2.450,00	7.900,02		2.450,00			2.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>18.620,42</b>	<b>350,40</b>	<b>10.720,40</b>	<b>7.900,02</b>		<b>2.450,00</b>	<b>8.270,40</b>		<b>2.450,00</b>		<b>8.270,40</b>
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	82.000,00			82.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			<b>82.000,00</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	34.573,25	177.954,24	224.045,76	34.573,25	177.954,24		34.573,25	177.954,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.520.000,00	126.665,95	633.522,93	886.477,07	126.665,95	633.522,92	0,01	126.665,95	633.522,92		0,01
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	85.676,50	60.354,91	79.473,11	6.203,39		17.560,48	61.912,63		17.560,48		61.912,63
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	66.246,29	82.680,30	4,00	7.638,20	18.909,59	63.770,71	7.638,20	18.909,59		63.770,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.390,40</b>	<b>2.092.566,92</b>	<b>287.840,40</b>	<b>975.566,40</b>	<b>1.117.000,52</b>	<b>168.877,40</b>	<b>849.168,05</b>	<b>126.398,35</b>	<b>168.877,40</b>	<b>849.168,05</b>		<b>126.398,35</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**  
**MAIO 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	750,80	694,14	750,80	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	885,00			885,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000786	40.000,00	115,00	115,00	115,00		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>2.472,00</b>	<b>115,00</b>	<b>1.559,94</b>	<b>912,06</b>	<b>865,80</b>	<b>865,80</b>	<b>694,14</b>	<b>865,80</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	411.224,00		410.571,36	652,64	61.580,36	124.599,35	285.972,01	61.580,36	124.599,35		285.972,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.224,00</b>	<b>411.224,00</b>		<b>410.571,36</b>	<b>652,64</b>	<b>61.580,36</b>	<b>124.599,35</b>	<b>285.972,01</b>	<b>61.580,36</b>	<b>124.599,35</b>		<b>285.972,01</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	2.024,20	5.911,20	3.456,80	2.024,20	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	669.130,50	134.710,50	652.915,00	16.215,50	141.276,10	393.281,80	259.633,20	141.276,10	393.281,80		259.633,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>679.108,50</b>	<b>134.710,50</b>	<b>662.283,00</b>	<b>16.825,50</b>	<b>143.300,30</b>	<b>399.193,00</b>	<b>263.090,00</b>	<b>143.300,30</b>	<b>399.193,00</b>		<b>263.090,00</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>4.813.814,46</b>	<b>1.371.516,30</b>	<b>3.156.214,00</b>	<b>1.657.600,46</b>	<b>379.361,38</b>	<b>1.383.410,90</b>	<b>1.772.803,10</b>	<b>379.896,88</b>	<b>1.383.410,90</b>		<b>1.772.803,10</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	46.589,36	725.416,03	199.583,97	116.973,16	263.721,34	461.694,69	116.973,16	263.721,34		461.694,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>46.589,36</b>	<b>725.416,03</b>	<b>214.583,97</b>	<b>116.973,16</b>	<b>263.721,34</b>	<b>461.694,69</b>	<b>116.973,16</b>	<b>263.721,34</b>		<b>461.694,69</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>46.589,36</b>	<b>768.158,74</b>	<b>423.841,26</b>	<b>116.973,16</b>	<b>306.464,05</b>	<b>461.694,69</b>	<b>116.973,16</b>	<b>306.464,05</b>		<b>461.694,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.302.814,40</b>	<b>6.005.814,46</b>	<b>1.418.105,66</b>	<b>3.924.372,74</b>	<b>2.081.441,72</b>	<b>496.334,54</b>	<b>1.689.874,95</b>	<b>2.234.497,79</b>	<b>496.870,04</b>	<b>1.689.874,95</b>		<b>2.234.497,79</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		3.009,35	403.544,63		3.009,35			3.009,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>406.553,98</b>		<b>3.009,35</b>	<b>403.544,63</b>		<b>3.009,35</b>			<b>3.009,35</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	266.486,75	1.216.885,29	1.530.114,71	266.486,75	1.216.885,29		266.486,75	1.216.885,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	611.500,00	61.087,97	285.129,20	326.370,80	61.087,97	285.129,20		54.291,90	226.567,04	58.562,16	58.562,16
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	283.166,56	1.338,20	281.485,65	1.680,91	1.338,20	281.485,65		4.733,94	281.233,21	252,44	252,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.500,00	207,00	4.531,00	969,00	437,00	1.288,00	3.243,00	460,00	1.265,00	23,00	3.266,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	217.263,10	13.932,22	127.774,13	89.488,97	42.348,23	62.880,74	64.893,39	42.951,23	62.880,74		64.893,39
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	213.000,00		144.841,54	68.158,46	21.417,26	132.999,50	11.842,04	21.417,26	132.999,50		11.842,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	72.556,91	18.270,01	71.130,91	1.426,00	7.412,90	11.380,90	59.750,01	7.412,90	11.380,90		59.750,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	400.410,33	126.660,86	305.042,70	95.367,63	24.992,98	57.940,31	247.102,39	20.678,98	51.956,31	5.984,00	253.086,39
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	6.190,00	1.110,00	6.190,00	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>494.173,01</b>	<b>2.444.058,67</b>	<b>2.118.038,23</b>	<b>431.711,29</b>	<b>2.057.227,84</b>	<b>386.830,83</b>	<b>418.432,96</b>	<b>1.986.216,24</b>	<b>71.011,60</b>	<b>457.842,43</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	8.192,16	16.384,32	2.048,04	8.192,16		16.384,32
<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>8.192,16</b>	<b>16.384,32</b>	<b>2.048,04</b>	<b>8.192,16</b>		<b>16.384,32</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	89.752,25	417.329,15	759.670,85	89.752,25	417.329,15		89.752,25	417.329,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	271.000,00	20.969,29	97.616,67	173.383,33	20.969,29	97.616,67		20.428,21	80.351,49	17.265,18	17.265,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>110.721,54</b>	<b>514.945,82</b>	<b>933.054,18</b>	<b>110.721,54</b>	<b>514.945,82</b>		<b>110.180,46</b>	<b>497.680,64</b>	<b>17.265,18</b>	<b>17.265,18</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	122.829,19	530.070,01	911.929,99	122.829,19	530.070,01		122.829,19	530.070,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	328.000,00	27.307,83	123.689,60	204.310,40	27.307,83	123.689,60		24.483,00	96.480,41	27.209,19	27.209,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>150.137,02</b>	<b>653.759,61</b>	<b>1.116.240,39</b>	<b>150.137,02</b>	<b>653.759,61</b>		<b>147.312,19</b>	<b>626.550,42</b>	<b>27.209,19</b>	<b>27.209,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.689.800,00</b>	<b>9.343.450,88</b>	<b>755.031,57</b>	<b>3.640.349,93</b>	<b>5.703.100,95</b>	<b>694.617,89</b>	<b>3.237.134,78</b>	<b>403.215,15</b>	<b>677.973,65</b>	<b>3.121.648,81</b>	<b>115.485,97</b>	<b>518.701,12</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	85.814,48		1.750,00	84.064,48		1.750,00			1.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>85.814,48</b>		<b>1.750,00</b>	<b>84.064,48</b>		<b>1.750,00</b>			<b>1.750,00</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	336.666,68	673.333,32	84.166,67	336.666,68		673.333,32
<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>336.666,68</b>	<b>673.333,32</b>	<b>84.166,67</b>	<b>336.666,68</b>		<b>673.333,32</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	87.995,84	421.801,24	380.698,76	87.995,84	421.801,24		87.995,84	421.801,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	20.812,34	98.478,23	80.021,77	20.812,34	98.478,23		23.148,18	79.215,91	19.262,32	19.262,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	56.503,17		56.503,17			56.503,17		1.563,70	56.503,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00	322,00	42.200,00	8.000,00	4.184,00	19.246,00	22.954,00	4.713,00	19.223,00	23,00	22.977,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.300,00	51.048,84	260.619,26	184.680,74	35.317,01	45.391,69	215.227,57	35.677,01	45.391,69		215.227,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	60.000,00	6.271,95	33.969,37	26.030,63	3.682,26	30.360,00	3.609,37	5.293,47	30.360,00		3.609,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	14.983,00	109,00	12.463,00	2.520,00	1.109,00	4.383,00	8.080,00	1.109,00	4.383,00		8.080,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	818.818,60	12.275,76	481.855,38	336.963,22	55.987,79	132.886,59	348.968,79	55.987,79	132.886,59		348.968,79
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			2,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>2.437.304,77</b>	<b>178.835,73</b>	<b>1.411.837,20</b>	<b>1.025.467,57</b>	<b>209.088,24</b>	<b>812.997,47</b>	<b>598.839,73</b>	<b>215.487,99</b>	<b>793.712,15</b>	<b>19.285,32</b>	<b>618.125,05</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		7.824,81	85.175,19	6.352,81	6.678,41	1.146,40	6.352,81	6.678,41		1.146,40
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>9.139,81</b>	<b>90.860,19</b>	<b>6.352,81</b>	<b>7.713,41</b>	<b>1.426,40</b>	<b>6.352,81</b>	<b>7.713,41</b>		<b>1.426,40</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	9.371,15	13.119,56	1.874,23	9.371,15		13.119,56
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	89.681,90	125.554,66	17.936,38	89.681,90		125.554,66
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	946,95	1.325,78	189,39	946,95		1.325,78
<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>100.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>140.000,00</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		224.958,40	859.313,05	2.296.629,38	224.958,40	859.313,05		2.296.629,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.500,00</b>	<b>3.155.942,43</b>		<b>3.155.942,43</b>		<b>224.958,40</b>	<b>859.313,05</b>	<b>2.296.629,38</b>	<b>224.958,40</b>	<b>859.313,05</b>		<b>2.296.629,38</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00		1.550,00	1.550,00	18.450,00	1.550,00	1.550,00		18.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>		<b>18.450,00</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	333.333,32	666.666,68	83.333,33	333.333,32		666.666,68
<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>333.333,32</b>	<b>666.666,68</b>	<b>83.333,33</b>	<b>333.333,32</b>		<b>666.666,68</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	731,40	3.600.731,40			600.000,00	3.000.731,40		600.000,00		3.000.731,40
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>731,40</b>	<b>3.870.524,16</b>			<b>869.792,76</b>	<b>3.000.731,40</b>		<b>869.792,76</b>		<b>3.000.731,40</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>12.395.565,74</b>	<b>179.567,13</b>	<b>11.130.567,06</b>	<b>1.264.998,68</b>	<b>629.449,45</b>	<b>3.734.490,15</b>	<b>7.396.076,91</b>	<b>635.849,20</b>	<b>3.715.204,83</b>	<b>19.285,32</b>	<b>7.415.362,23</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			4.605,00				4.605,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	4.500,00	4.500,00		2.578,12	1.921,88	323,32	1.209,86	1.368,26	323,32	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>323,32</b>	<b>17.391,01</b>	<b>6.111,26</b>	<b>323,32</b>	<b>17.391,01</b>		<b>6.111,26</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**  
**MAIO 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		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			2.985,00				2.985,00
<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>1.387,05</b>	<b>1.387,05</b>	<b>2.985,00</b>	<b>1.387,05</b>	<b>1.387,05</b>		<b>2.985,00</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	42.109,78	185.509,64	264.027,78	42.109,78	185.509,64		42.109,78	185.509,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	103.762,58	9.759,06	47.437,38	56.325,20	9.759,06	47.437,38		9.331,06	37.900,26	9.537,12	9.537,12
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	35.543,91		35.543,91			35.543,91		784,03	35.543,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.200,00	23,00	1.978,00	222,00	138,00	690,00	1.288,00	138,00	690,00		1.288,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	54.800,00	834,50	20.455,62	34.344,38	2.956,52	5.943,32	14.512,30	4.054,52	5.943,32		14.512,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	5.600,00		5.091,00	509,00	400,00	1.891,00	3.200,00	400,00	1.891,00		3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	20.100,00	855,00	10.803,28	9.296,72	1.869,75	5.203,67	5.599,61	1.896,73	5.203,67		5.599,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000069	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.000,00</b>	<b>674.043,91</b>	<b>53.581,34</b>	<b>306.818,83</b>	<b>367.225,08</b>	<b>57.233,11</b>	<b>282.218,92</b>	<b>24.599,91</b>	<b>58.714,12</b>	<b>272.681,80</b>	<b>9.537,12</b>	<b>34.137,03</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>53.581,34</b>	<b>341.292,55</b>	<b>437.751,36</b>	<b>58.943,48</b>	<b>307.596,38</b>	<b>33.696,17</b>	<b>60.424,49</b>	<b>298.059,26</b>	<b>9.537,12</b>	<b>43.233,29</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	3.122,64	285.901,62	253.956,53	35.035,93	269.716,52	16.185,10	37.728,93	269.716,52		16.185,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>539.858,15</b>	<b>3.122,64</b>	<b>285.901,62</b>	<b>253.956,53</b>	<b>35.035,93</b>	<b>269.716,52</b>	<b>16.185,10</b>	<b>37.728,93</b>	<b>269.716,52</b>		<b>16.185,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>539.858,15</b>	<b>3.122,64</b>	<b>285.901,62</b>	<b>253.956,53</b>	<b>35.035,93</b>	<b>269.716,52</b>	<b>16.185,10</b>	<b>37.728,93</b>	<b>269.716,52</b>		<b>16.185,10</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**  
**MAIO 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		770,00	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>770,00</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	47.069,55	225.742,90	324.257,10	47.069,55	225.742,90		47.069,55	225.742,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	11.103,68	53.697,19	66.302,81	11.103,68	53.697,19		9.809,50	42.593,51	11.103,68	11.103,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.000,00	272,00	6.923,00	77,00	859,00	3.082,00	3.841,00	1.083,00	3.082,00		3.841,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	45.000,00	724,00	28.745,65	16.254,35	1.162,00	1.675,65	27.070,00	1.490,65	1.675,65		27.070,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	50.000,00	300,00	48.300,00	1.700,00	4.300,00	16.300,00	32.000,00	4.300,00	16.300,00		32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	168.214,00	1.190,00	159.620,19	8.593,81	15.127,24	41.375,39	118.244,80	15.168,61	41.375,39		118.244,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	16.004,97	78.011,95	121.988,05	16.004,97	78.011,95		121.988,05
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>60.659,23</b>	<b>723.128,95</b>	<b>420.599,97</b>	<b>95.626,44</b>	<b>419.985,10</b>	<b>303.143,85</b>	<b>94.926,28</b>	<b>408.881,42</b>	<b>11.103,68</b>	<b>314.247,53</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>60.659,23</b>	<b>728.343,95</b>	<b>455.492,59</b>	<b>95.626,44</b>	<b>425.200,10</b>	<b>303.143,85</b>	<b>95.696,28</b>	<b>414.096,42</b>	<b>11.103,68</b>	<b>314.247,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.583.800,00</b>	<b>24.241.755,22</b>	<b>1.051.961,91</b>	<b>16.126.455,11</b>	<b>8.115.300,11</b>	<b>1.513.673,19</b>	<b>7.974.137,93</b>	<b>8.152.317,18</b>	<b>1.507.672,55</b>	<b>7.818.725,84</b>	<b>155.412,09</b>	<b>8.307.729,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.496.800,00</b>	<b>97.687.019,75</b>	<b>7.716.161,38</b>	<b>47.791.731,66</b>	<b>49.895.288,09</b>	<b>6.454.458,73</b>	<b>28.135.310,85</b>	<b>19.656.420,81</b>	<b>6.528.833,85</b>	<b>27.512.055,73</b>	<b>623.255,12</b>	<b>20.279.675,93</b>



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

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
Prefeito Municipal

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