



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.450,00	2.470,00	43.530,00	1.450,00	2.470,00		43.530,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	118.726,00	6.892,85	9.939,97	108.786,03	3.759,10	5.940,97	3.999,00	3.759,10	5.940,97		3.999,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	10.000,00	10.000,00		305,00	9.695,00		305,00			305,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	150.000,00	150.000,00	7.505,00	134.937,00	15.063,00	15.555,07	35.623,08	99.313,92	15.831,93	35.623,08		99.313,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00	253,00	253,00	747,00	253,00	253,00		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>371.726,00</b>	<b>14.650,85</b>	<b>192.091,83</b>	<b>179.634,17</b>	<b>21.017,17</b>	<b>45.248,91</b>	<b>146.842,92</b>	<b>21.294,03</b>	<b>45.248,91</b>		<b>146.842,92</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	1.944.901,00	1.944.901,00	137.974,51	408.191,96	1.536.709,04	137.974,51	408.191,96		137.974,51	408.191,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	30.432,04	90.539,89	295.460,11	30.466,04	90.539,89		30.466,04	90.539,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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>168.406,55</b>	<b>498.731,85</b>	<b>1.833.169,15</b>	<b>168.440,55</b>	<b>498.731,85</b>		<b>168.440,55</b>	<b>498.731,85</b>		
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</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	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>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	52.500,00	6.957,32	20.871,96	31.628,04	6.957,32	20.871,96		6.957,32	20.871,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>6.957,32</b>	<b>20.871,96</b>	<b>31.628,04</b>	<b>6.957,32</b>	<b>20.871,96</b>		<b>6.957,32</b>	<b>20.871,96</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.948.127,00</b>	<b>190.014,72</b>	<b>711.695,64</b>	<b>2.236.431,36</b>	<b>196.415,04</b>	<b>564.852,72</b>	<b>146.842,92</b>	<b>196.691,90</b>	<b>564.852,72</b>		<b>146.842,92</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.948.127,00</b>	<b>190.014,72</b>	<b>711.695,64</b>	<b>2.236.431,36</b>	<b>196.415,04</b>	<b>564.852,72</b>	<b>146.842,92</b>	<b>196.691,90</b>	<b>564.852,72</b>		<b>146.842,92</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	45.511,05	139.599,43	336.400,57	45.511,05	139.599,43		45.291,91	139.380,29	219,14	219,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.569,00	46,00	10.569,00		1.656,00	3.761,00	6.808,00	1.307,00	3.412,00	349,00	7.157,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.509,00		1.235,00	4.274,00			1.235,00				1.235,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000005	500,00	55,00			55,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	40.000,00	63.199,00	3.239,16	63.198,16	0,84	9.633,10	12.897,07	50.301,09	9.633,10	12.897,07		50.301,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.100,00</b>	<b>635.932,35</b>	<b>48.796,21</b>	<b>214.601,59</b>	<b>421.330,76</b>	<b>56.800,15</b>	<b>156.257,50</b>	<b>58.344,09</b>	<b>56.232,01</b>	<b>155.689,36</b>	<b>568,14</b>	<b>58.912,23</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00			9.684,00		866,00	2.539,00	7.145,00	866,00	2.539,00	7.145,00
<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>2.539,00</b>	<b>7.145,00</b>	<b>866,00</b>	<b>2.539,00</b>		<b>7.145,00</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			18.000,00		1.420,80	4.262,40	13.737,60	1.420,80	4.262,40	13.737,60
<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>4.262,40</b>	<b>13.737,60</b>	<b>1.420,80</b>	<b>4.262,40</b>		<b>13.737,60</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	1.500,00		1.500,00				1.500,00				1.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	10.543,00			10.543,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	302.000,00	295.667,65	2.540,00	285.260,00	10.407,65	18.560,00	30.775,74	254.484,26	18.560,00	30.775,74		254.484,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.600,00</b>	<b>307.710,65</b>	<b>2.540,00</b>	<b>286.760,00</b>	<b>20.950,65</b>	<b>18.560,00</b>	<b>30.775,74</b>	<b>255.984,26</b>	<b>18.560,00</b>	<b>30.775,74</b>		<b>255.984,26</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00			5.390,00	28.250,00	51.750,00	5.390,00	28.250,00	51.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>			<b>5.390,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>5.390,00</b>	<b>28.250,00</b>	<b>51.750,00</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>1.051.327,00</b>	<b>51.336,21</b>	<b>609.045,59</b>	<b>442.281,41</b>	<b>83.036,95</b>	<b>222.084,64</b>	<b>386.960,95</b>	<b>82.468,81</b>	<b>221.516,50</b>	<b>568,14</b>	<b>387.529,09</b>
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00	73.000,00			73.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	8.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>118.500,00</b>			<b>118.500,00</b>							
<b>002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.500,00</b>	<b>119.000,00</b>			<b>119.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.208.884,00</b>	<b>1.170.327,00</b>	<b>51.336,21</b>	<b>609.045,59</b>	<b>561.281,41</b>	<b>83.036,95</b>	<b>222.084,64</b>	<b>386.960,95</b>	<b>82.468,81</b>	<b>221.516,50</b>	<b>568,14</b>	<b>387.529,09</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	43.603,16	125.059,36	244.940,64	43.603,16	125.059,36		43.603,16	125.059,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	1.450,00			1.450,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.880,00		500,00	12.380,00		500,00			500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	3.000,00	2.335,00			2.335,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	18.000,00	25.785,00		25.649,72	135,28	875,22	5.013,91	20.635,81	875,22	5.013,91		20.635,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.450,00</b>	<b>471.450,00</b>	<b>43.603,16</b>	<b>151.209,08</b>	<b>320.240,92</b>	<b>44.478,38</b>	<b>130.573,27</b>	<b>20.635,81</b>	<b>44.478,38</b>	<b>130.573,27</b>		<b>20.635,81</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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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 J	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 J	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	217,00	651,00	1.953,00	217,00	651,00		1.953,00
<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>217,00</b>	<b>3.960,96</b>	<b>1.953,00</b>	<b>217,00</b>	<b>3.960,96</b>		<b>1.953,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>656.450,00</b>	<b>656.450,00</b>	<b>43.603,16</b>	<b>157.123,04</b>	<b>499.326,96</b>	<b>44.695,38</b>	<b>134.534,23</b>	<b>22.588,81</b>	<b>44.695,38</b>	<b>134.534,23</b>		<b>22.588,81</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	4.800,00			4.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	11.500,00	12.700,00		12.700,00		1.958,16	3.369,99	9.330,01	1.958,16	3.369,99		9.330,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00	50,00			50,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>		<b>12.700,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>1.958,16</b>	<b>3.369,99</b>	<b>9.330,01</b>	<b>1.958,16</b>	<b>3.369,99</b>		<b>9.330,01</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, CI	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</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 J	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 J	0000061	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>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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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, CÍVICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE CARREIRA, DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL, DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE CULTURAL, DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE CÍVICA, DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE ESPORTIVA, DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE CULTURAL, DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE CÍVICA, DE RECONHECIMENTO À ATIVIDADE ESPORTIVA	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES	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>145.550,00</b>		<b>12.700,00</b>	<b>132.850,00</b>	<b>1.958,16</b>	<b>3.369,99</b>	<b>9.330,01</b>	<b>1.958,16</b>	<b>3.369,99</b>		<b>9.330,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>802.000,00</b>	<b>43.603,16</b>	<b>169.823,04</b>	<b>632.176,96</b>	<b>46.653,54</b>	<b>137.904,22</b>	<b>31.918,82</b>	<b>46.653,54</b>	<b>137.904,22</b>		<b>31.918,82</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.649,25	15.135,15	79.994,79	5.649,25	15.135,15		5.649,25	15.135,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	670.000,00	661.665,61	67.795,72	193.988,01	467.677,60	67.795,72	193.988,01		67.795,72	193.988,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.514.953,48	153.331,98	461.567,34	1.053.386,14	153.331,98	461.567,34		156.665,45	310.327,48	151.239,86	151.239,86
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	170.357,27	13.048,03	170.357,27		12.773,61	169.152,56	1.204,71	12.773,61	169.152,56		1.204,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	3.000,00	115,00	1.568,00	1.432,00	207,00	552,00	1.016,00	207,00	552,00		1.016,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	84.975,00	177,00	22.867,26	62.107,74	6.431,05	15.837,97	7.029,29	6.338,05	15.744,97	93,00	7.122,29
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000075	1.000,00	300,00			300,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	21.000,00	20.160,00		20.160,00		850,00	2.530,00	17.630,00	850,00	2.530,00		17.630,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	400.000,00	650.383,98	30.350,00	640.783,98	9.600,00	37.032,74	80.757,99	560.025,99	48.264,05	80.757,99		560.025,99
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		24.518,20	67.377,32	177.622,68	24.518,20	67.377,32		177.622,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	10.020,23	-7.903,55	10.019,59	0,64	-7.903,55	10.019,59		-7.903,55	10.019,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.800,00</b>	<b>3.455.945,51</b>	<b>262.563,43</b>	<b>1.781.446,60</b>	<b>1.674.498,91</b>	<b>300.686,00</b>	<b>1.016.917,93</b>	<b>764.528,67</b>	<b>315.157,78</b>	<b>865.585,07</b>	<b>151.332,86</b>	<b>915.861,53</b>
<b>004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	7.885,20	7.757,00	7.859,50	25,70	3.309,50	3.309,50	4.550,00	3.309,50	3.309,50		4.550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.885,20</b>	<b>7.757,00</b>	<b>7.859,50</b>	<b>25,70</b>	<b>3.309,50</b>	<b>3.309,50</b>	<b>4.550,00</b>	<b>3.309,50</b>	<b>3.309,50</b>		<b>4.550,00</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	7.273,00		727,00		7.273,00
<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>7.273,00</b>		<b>727,00</b>		<b>7.273,00</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	19.100,00	7.840,00	7.840,00	11.260,00		7.840,00					7.840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CI	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	500,00	1.400,00	1.190,00	1.190,00	210,00		1.190,00					1.190,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000100	17.000,00	7.760,00			7.760,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	9.740,00			9.740,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>30.570,00</b>		<b>9.030,00</b>					<b>9.030,00</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	15.465,00			15.465,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.465,00</b>			<b>15.465,00</b>							
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	27.000,00	27.000,00	6.516,00	20.078,76	6.921,24	6.516,00	20.078,76		6.516,00	20.078,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>20.078,76</b>	<b>6.921,24</b>	<b>6.516,00</b>	<b>20.078,76</b>		<b>6.516,00</b>	<b>20.078,76</b>		
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000104	72.000,00	72.000,00	2.504,33	10.495,82	61.504,18	2.504,33	10.495,82		3.660,11	7.991,49	2.504,33	2.504,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2.504,33</b>	<b>10.495,82</b>	<b>61.504,18</b>	<b>2.504,33</b>	<b>10.495,82</b>		<b>3.660,11</b>	<b>7.991,49</b>	<b>2.504,33</b>	<b>2.504,33</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	64.176,00		7.350,00	7.350,00	56.826,00	5.880,00	5.880,00	1.470,00	58.296,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>64.176,00</b>	<b>64.176,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>56.826,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>58.296,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.817.400,00</b>	<b>4.100.071,71</b>	<b>352.546,76</b>	<b>1.901.086,68</b>	<b>2.198.985,03</b>	<b>320.365,83</b>	<b>1.058.879,01</b>	<b>842.207,67</b>	<b>334.523,39</b>	<b>903.571,82</b>	<b>155.307,19</b>	<b>997.514,86</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 RESGA	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 RESGA	0000108	250.000,00	250.000,00		155.500,00	94.500,00	12.563,09	37.416,56	118.083,44	12.563,09	37.416,56		118.083,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>155.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>12.563,09</b>	<b>37.416,56</b>	<b>118.083,44</b>	<b>12.563,09</b>	<b>37.416,56</b>		<b>118.083,44</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000109	925.000,00	925.000,00		925.000,00		83.302,68	173.416,19	751.583,81	83.247,53	170.660,04	2.756,15	754.339,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>		<b>83.302,68</b>	<b>173.416,19</b>	<b>751.583,81</b>	<b>83.247,53</b>	<b>170.660,04</b>	<b>2.756,15</b>	<b>754.339,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.198.414,60</b>	<b>1.198.414,60</b>		<b>1.080.500,00</b>	<b>117.914,60</b>	<b>95.865,77</b>	<b>210.832,75</b>	<b>869.667,25</b>	<b>95.810,62</b>	<b>208.076,60</b>	<b>2.756,15</b>	<b>872.423,40</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>5.780.065,47</b>	<b>352.546,76</b>	<b>2.981.586,68</b>	<b>2.798.478,79</b>	<b>416.231,60</b>	<b>1.269.711,76</b>	<b>1.711.874,92</b>	<b>430.334,01</b>	<b>1.111.648,42</b>	<b>158.063,34</b>	<b>1.869.938,26</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	57.943,83	188.056,17	18.680,73	57.943,83		18.680,73	57.943,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	2.500,00		2.422,00	78,00	63,00	413,00	2.009,00		350,00	63,00	2.072,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	6.100,00		549,00	5.551,00	223,00	223,00	326,00	223,00	223,00		326,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	20.000,00	24.670,00	8.820,00	24.130,00	540,00	812,17	1.300,69	22.829,31	812,17	1.300,69		22.829,31
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.500,00</b>	<b>301.270,00</b>	<b>27.500,73</b>	<b>85.044,83</b>	<b>216.225,17</b>	<b>19.778,90</b>	<b>59.880,52</b>	<b>25.164,31</b>	<b>19.715,90</b>	<b>59.817,52</b>	<b>63,00</b>	<b>25.227,31</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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>586.270,00</b>	<b>27.500,73</b>	<b>85.044,83</b>	<b>501.225,17</b>	<b>19.778,90</b>	<b>59.880,52</b>	<b>25.164,31</b>	<b>19.715,90</b>	<b>59.817,52</b>	<b>63,00</b>	<b>25.227,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>586.270,00</b>	<b>27.500,73</b>	<b>85.044,83</b>	<b>501.225,17</b>	<b>19.778,90</b>	<b>59.880,52</b>	<b>25.164,31</b>	<b>19.715,90</b>	<b>59.817,52</b>	<b>63,00</b>	<b>25.227,31</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	47.089,00	132.384,96	436.615,04	47.089,00	132.384,96		47.089,00	132.384,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	4.612,00	258,00	2.754,00	1.858,00	390,00	703,00	2.051,00	390,00	703,00		2.051,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	58.000,00	90,00	1.444,86	56.555,14	129,90	1.189,50	255,36	129,90	1.189,50		255,36
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000130	5.000,00	5.758,50	2.758,50	5.758,50		2.758,50	3.258,50	2.500,00	2.758,50	3.258,50		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	250.000,00	219.249,50	21.171,16	197.391,16	21.858,34	14.430,79	34.319,31	163.071,85	15.612,37	34.319,31		163.071,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	850,00		612,39	237,61		612,39			612,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	5.000,00	-50,00		5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.850,00</b>	<b>863.470,00</b>	<b>71.316,66</b>	<b>340.345,87</b>	<b>523.124,13</b>	<b>64.798,19</b>	<b>172.467,66</b>	<b>167.878,21</b>	<b>65.979,77</b>	<b>172.467,66</b>		<b>167.878,21</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	12.214,00	4.500,00	9.864,00	2.350,00	5.364,00	5.364,00	4.500,00	5.364,00	5.364,00		4.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>12.214,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>5.364,00</b>		<b>4.500,00</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	436,00			436,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>436,00</b>			<b>436,00</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	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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 J	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	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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, ARTÍSTICAS, CI	0000158	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000159	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000160	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</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, ARTÍSTICAS, CI	0000163	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	84.591,49	244.684,91	715.315,09	84.591,49	244.684,91		84.591,49	244.684,91		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	42.355,12	130.293,32	403.706,68	42.355,12	130.293,32		42.355,12	130.293,32		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>126.946,61</b>	<b>374.978,23</b>	<b>1.120.021,77</b>	<b>126.946,61</b>	<b>374.978,23</b>		<b>126.946,61</b>	<b>374.978,23</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.760.850,00</b>	<b>3.711.120,00</b>	<b>202.763,27</b>	<b>725.188,10</b>	<b>2.985.931,90</b>	<b>197.108,80</b>	<b>552.809,89</b>	<b>172.378,21</b>	<b>198.290,38</b>	<b>552.809,89</b>		<b>172.378,21</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	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>			<b>268.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>			<b>268.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.028.850,00</b>	<b>3.979.120,00</b>	<b>202.763,27</b>	<b>725.188,10</b>	<b>3.253.931,90</b>	<b>197.108,80</b>	<b>552.809,89</b>	<b>172.378,21</b>	<b>198.290,38</b>	<b>552.809,89</b>		<b>172.378,21</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	28.000,00	13.436,42	22.982,74	5.017,26	13.436,42	22.982,74		13.436,42	22.982,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	480.000,00	17.093,81	60.208,61	419.791,39	17.093,81	60.208,61		17.093,81	60.208,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	7.715,82	20.755,55	91.244,45	7.715,82	20.755,55		5.061,21	13.064,39	7.691,16	7.691,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	1.500,00	23,00	23,00	1.477,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000182	120.000,00	101.238,93	12.000,00	48.933,10	52.305,83	12.000,00	12.000,00	36.933,10	12.000,00	12.000,00		36.933,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		849,84	1.973,35	16.026,65	849,84	1.973,35		16.026,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	52.790,82	1.869,60	52.790,82		1.869,60	52.790,82		1.869,60	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>796.529,75</b>	<b>52.138,65</b>	<b>223.693,82</b>	<b>572.835,93</b>	<b>52.988,49</b>	<b>170.734,07</b>	<b>52.959,75</b>	<b>50.333,88</b>	<b>163.042,91</b>	<b>7.691,16</b>	<b>60.650,91</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	1.115,25			1.115,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	15.000,00	15.000,00		5.304,00	9.696,00			5.304,00				5.304,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	15.000,00	15.000,00		2.762,40	12.237,60			2.762,40				2.762,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>31.115,25</b>		<b>8.066,40</b>	<b>23.048,85</b>			<b>8.066,40</b>				<b>8.066,40</b>
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>			<b>1.578.000,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000191	120.000,00	108.000,00	-120.000,00		108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>		<b>108.000,00</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 J	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											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000196	500,00	172,72			172,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000197	2.700,00	4.627,28	1.927,08	3.927,08	700,20	612,79	689,42	3.237,66	612,79	689,42		3.237,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.927,08</b>	<b>3.927,08</b>	<b>872,92</b>	<b>612,79</b>	<b>689,42</b>	<b>3.237,66</b>	<b>612,79</b>	<b>689,42</b>		<b>3.237,66</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	7.000,00	28.000,00	3.500,00	7.000,00		28.000,00
<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>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>28.000,00</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	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.271.000,00</b>	<b>4.230.645,00</b>	<b>-65.934,27</b>	<b>270.687,30</b>	<b>3.959.957,70</b>	<b>57.101,28</b>	<b>178.423,49</b>	<b>92.263,81</b>	<b>54.446,67</b>	<b>170.732,33</b>	<b>7.691,16</b>	<b>99.954,97</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 J	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00		285.799,66	914.200,34			285.799,66				285.799,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>285.799,66</b>	<b>914.200,34</b>			<b>285.799,66</b>				<b>285.799,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>285.799,66</b>	<b>914.200,34</b>			<b>285.799,66</b>				<b>285.799,66</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	34.494,98	34.494,98	355.080,48	34.494,98	34.494,98		355.080,48
<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>34.494,98</b>	<b>34.494,98</b>	<b>355.080,48</b>	<b>34.494,98</b>	<b>34.494,98</b>		<b>355.080,48</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	7.540,00	97.218,70	322.781,30	28.171,38	28.171,38	69.047,32	25.586,98	25.586,98	2.584,40	71.631,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>97.218,70</b>	<b>322.781,30</b>	<b>28.171,38</b>	<b>28.171,38</b>	<b>69.047,32</b>	<b>25.586,98</b>	<b>25.586,98</b>	<b>2.584,40</b>	<b>71.631,72</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	3.280,00	93.653,40	71.346,60	16.550,30	16.550,30	77.103,10	16.550,30	16.550,30		77.103,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>93.653,40</b>	<b>71.346,60</b>	<b>16.550,30</b>	<b>16.550,30</b>	<b>77.103,10</b>	<b>16.550,30</b>	<b>16.550,30</b>		<b>77.103,10</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	1.344,00	14.366,00	1.344,00	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>1.344,00</b>	<b>14.366,00</b>	<b>1.344,00</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			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00			117,00				117,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>117,00</b>	<b>9.883,00</b>			<b>117,00</b>				<b>117,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.408.904,39</b>	<b>10.820,00</b>	<b>596.274,56</b>	<b>812.629,83</b>	<b>80.560,66</b>	<b>80.560,66</b>	<b>515.713,90</b>	<b>77.976,26</b>	<b>77.976,26</b>	<b>2.584,40</b>	<b>518.298,30</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	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>							





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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	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>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00	223.000,00			223.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>223.000,00</b>			<b>223.000,00</b>							
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	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>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	65.207,64			65.207,64							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>85.207,64</b>			<b>85.207,64</b>							
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000221	535.000,00	551.468,00	231.661,60	293.096,20	258.371,80			293.096,20				293.096,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>551.468,00</b>	<b>231.661,60</b>	<b>293.096,20</b>	<b>258.371,80</b>			<b>293.096,20</b>				<b>293.096,20</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	182.792,36			182.792,36							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	50.000,00	31.545,00			31.545,00							
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	2.000,00	3.987,00	3.986,19	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>3.986,19</b>	<b>3.986,19</b>	<b>216.338,17</b>			<b>3.986,19</b>				<b>3.986,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>235.647,79</b>	<b>297.082,39</b>	<b>1.182.917,61</b>			<b>297.082,39</b>				<b>297.082,39</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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	325.000,00	330.000,00			330.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	107.995,42		38.530,60	69.464,82	5.377,56	12.582,56	25.948,04	5.377,56	12.582,56		25.948,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		33.688,00	38.316,58	8.400,00	8.400,00	25.288,00	8.400,00	8.400,00		25.288,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>72.218,60</b>	<b>127.781,40</b>	<b>13.777,56</b>	<b>20.982,56</b>	<b>51.236,04</b>	<b>13.777,56</b>	<b>20.982,56</b>		<b>51.236,04</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>72.218,60</b>	<b>127.781,40</b>	<b>13.777,56</b>	<b>20.982,56</b>	<b>51.236,04</b>	<b>13.777,56</b>	<b>20.982,56</b>		<b>51.236,04</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>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00		40.000,00
<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>30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - 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>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	85.715,99	161.191,19	1.138.808,81	85.715,99	161.191,19		85.715,99	161.191,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	94.536,70	317.117,47	1.302.882,53	94.536,70	317.117,47		94.536,70	317.117,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	42.481,96	109.511,60	531.532,25	42.246,01	109.275,65	235,95	36.380,94	70.701,24	38.574,41	38.810,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		25.575,46	56.182,02	357.200,98	25.575,46	56.182,02		357.200,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.383,00</b>	<b>3.974.426,85</b>	<b>222.734,65</b>	<b>1.001.203,26</b>	<b>2.973.223,59</b>	<b>248.074,16</b>	<b>643.766,33</b>	<b>357.436,93</b>	<b>242.209,09</b>	<b>605.191,92</b>	<b>38.574,41</b>	<b>396.011,34</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	192.192,55	349.860,43	3.410.139,57	192.192,55	349.860,43		192.192,55	349.860,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	343.632,99	1.020.864,53	2.879.135,47	343.632,99	1.020.864,53		343.632,99	1.020.864,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	126.747,73	323.631,17	1.306.368,83	126.747,73	323.631,17		118.299,35	209.830,70	113.800,47	113.800,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.179,00</b>	<b>9.292.179,00</b>	<b>662.573,27</b>	<b>1.694.356,13</b>	<b>7.597.822,87</b>	<b>662.573,27</b>	<b>1.694.356,13</b>		<b>654.124,89</b>	<b>1.580.555,66</b>	<b>113.800,47</b>	<b>113.800,47</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	29.634,11	81.772,19	1.268.106,81	29.634,11	81.772,19		29.634,11	81.772,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	143.347,16	386.300,00	1.365.458,69	143.347,16	386.300,00		143.347,16	386.300,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	40.759,17	109.913,27	541.449,04	40.523,22	109.677,32	235,95	38.661,34	73.257,75	36.419,57	36.655,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		12.633,84	32.187,21	188.033,79	12.633,84	32.187,21		188.033,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.221,00</b>	<b>3.973.221,00</b>	<b>213.740,44</b>	<b>798.206,46</b>	<b>3.175.014,54</b>	<b>226.138,33</b>	<b>609.936,72</b>	<b>188.269,74</b>	<b>224.276,45</b>	<b>573.517,15</b>	<b>36.419,57</b>	<b>224.689,31</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	35.144,10	58.399,30	941.600,70	35.144,10	58.399,30		35.144,10	58.399,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	1.220.000,00	1.220.000,00	169.012,94	463.623,69	756.376,31	169.012,94	463.623,69		169.012,94	463.623,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	47.510,94	129.256,26	366.709,74	47.510,94	129.256,26		45.827,18	83.653,16	45.603,10	45.603,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.715.966,00</b>	<b>2.715.966,00</b>	<b>251.667,98</b>	<b>651.279,25</b>	<b>2.064.686,75</b>	<b>251.667,98</b>	<b>651.279,25</b>		<b>249.984,22</b>	<b>605.676,15</b>	<b>45.603,10</b>	<b>45.603,10</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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 - PESSO	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000257	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>90.000,00</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 J	0000259	10.000,00	149.405,50		149.405,50		93.794,65	93.794,65	55.610,85	93.794,65	93.794,65		55.610,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149.405,50</b>		<b>149.405,50</b>		<b>93.794,65</b>	<b>93.794,65</b>	<b>55.610,85</b>	<b>93.794,65</b>	<b>93.794,65</b>		<b>55.610,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.760.000,00</b>	<b>20.844.043,85</b>	<b>1.350.716,34</b>	<b>4.364.450,60</b>	<b>16.479.593,25</b>	<b>1.492.248,39</b>	<b>3.723.133,08</b>	<b>641.317,52</b>	<b>1.474.389,30</b>	<b>3.488.735,53</b>	<b>234.397,55</b>	<b>875.715,07</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	55.767,53	1.080,00	1.080,00	54.687,53			1.080,00				1.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>55.767,53</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>54.687,53</b>			<b>1.080,00</b>				<b>1.080,00</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	15.000,00		14.589,00	411,00	614,00	2.400,00	12.189,00	1.380,00	2.377,00	23,00	12.212,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	157.662,88	8.045,50	155.378,07	2.284,81	15.612,49	19.932,49	135.445,58	11.336,49	15.656,49	4.276,00	139.721,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	12.000,00	2.750,70	2.750,00	2.750,00	0,70			2.750,00				2.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	227.000,00	235.090,30	28.220,00	234.100,00	990,30	14.359,17	30.356,05	203.743,95	15.291,74	30.356,05		203.743,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000265	15.000,00	14.459,00	1.639,92	2.910,49	11.548,51	1.639,92	2.910,49		1.270,57	1.270,57	1.639,92	1.639,92
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>425.962,88</b>	<b>40.655,42</b>	<b>409.727,56</b>	<b>16.235,32</b>	<b>32.225,58</b>	<b>55.599,03</b>	<b>354.128,53</b>	<b>29.278,80</b>	<b>49.660,11</b>	<b>5.938,92</b>	<b>360.067,45</b>
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	40.000,00	3.900,00			3.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>3.900,00</b>			<b>3.900,00</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	113.531,95	75.000,00	75.000,00	38.531,95			75.000,00				75.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>113.531,95</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>38.531,95</b>			<b>75.000,00</b>				<b>75.000,00</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	113.380,40	20.239,79	21.687,79	91.692,61		1.340,00	20.347,79		1.340,00		20.347,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>113.380,40</b>	<b>20.239,79</b>	<b>21.687,79</b>	<b>91.692,61</b>		<b>1.340,00</b>	<b>20.347,79</b>		<b>1.340,00</b>		<b>20.347,79</b>
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	200.000,00	178.045,00			178.045,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>178.045,00</b>			<b>178.045,00</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.574,60			1.574,60							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	439.605,97	104.007,68	232.866,70	206.739,27	52.028,65	58.779,65	174.087,05	52.028,65	58.779,65		174.087,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	1.000,00	5.364,00	5.360,00	5.360,00	4,00			5.360,00				5.360,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	486.000,00	341.213,63	80.880,44	325.411,07	15.802,56	17.929,23	52.299,22	273.111,85	31.034,69	47.676,73	4.622,49	277.734,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>787.758,20</b>	<b>190.248,12</b>	<b>563.637,77</b>	<b>224.120,43</b>	<b>69.957,88</b>	<b>111.078,87</b>	<b>452.558,90</b>	<b>83.063,34</b>	<b>106.456,38</b>	<b>4.622,49</b>	<b>457.181,39</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	15.776,40			15.776,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>15.776,40</b>			<b>15.776,40</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	13.451,79	435,00	435,00	13.016,79			435,00				435,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.170,00</b>	<b>13.451,79</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>13.016,79</b>			<b>435,00</b>				<b>435,00</b>

IMPRESSAO: Neila Bissoi



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	349.483,07	41.666,62	149.146,56	200.336,51	16.806,00	17.381,14	131.765,42	5.804,00	6.379,14	11.002,00	142.767,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		14.740,02	14.740,02	117.019,98	14.740,02	14.740,02		117.019,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	163.672,78	13.518,44	163.672,78		11.207,96	21.728,82	141.943,96	15.756,00	21.728,82		141.943,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>645.115,85</b>	<b>55.385,06</b>	<b>444.779,34</b>	<b>200.336,51</b>	<b>42.953,98</b>	<b>54.049,98</b>	<b>390.729,36</b>	<b>36.500,02</b>	<b>43.047,98</b>	<b>11.002,00</b>	<b>401.731,36</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		12.400,00	24.800,00	99.200,00	12.400,00	24.800,00		99.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>24.800,00</b>		<b>99.200,00</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	634,00	1.753,30			634,00				634,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	10.000,00	7.040,40			7.040,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	100.000,00	302.182,30		7.650,00	294.532,30	4.845,00	4.845,00	2.805,00	4.845,00	4.845,00		2.805,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>311.610,00</b>	<b>634,00</b>	<b>8.284,00</b>	<b>303.326,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>3.439,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>4.845,00</b>		<b>3.439,00</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	600.000,00	11.793,19	292.709,70	307.290,30	33.446,78	33.874,38	258.835,32	33.446,78	33.874,38		258.835,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000289	70.000,00	70.000,00		170,00	69.830,00		170,00			170,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	200.000,00	200.000,00	8.042,00	26.971,83	173.028,17	13.233,84	16.966,33	10.005,50	12.351,33	15.716,33	1.250,00	11.255,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000291	30.000,00	30.000,00	3.381,39	3.381,39	26.618,61			3.381,39				3.381,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>23.216,58</b>	<b>323.232,92</b>	<b>576.767,08</b>	<b>46.680,62</b>	<b>51.010,71</b>	<b>272.222,21</b>	<b>45.798,11</b>	<b>49.760,71</b>	<b>1.250,00</b>	<b>273.472,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.727.170,00</b>	<b>3.727.170,00</b>	<b>406.893,97</b>	<b>1.971.864,38</b>	<b>1.755.305,62</b>	<b>209.063,06</b>	<b>302.723,59</b>	<b>1.669.140,79</b>	<b>211.885,27</b>	<b>279.910,18</b>	<b>22.813,41</b>	<b>1.691.954,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.434.670,00</b>	<b>33.427.263,24</b>	<b>1.938.143,83</b>	<b>7.858.377,49</b>	<b>25.568.885,75</b>	<b>1.852.750,95</b>	<b>4.305.823,38</b>	<b>3.552.554,11</b>	<b>1.832.475,06</b>	<b>4.038.336,86</b>	<b>267.486,52</b>	<b>3.820.040,63</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	8.275,10	24.715,37	60.284,63	8.275,10	24.715,37		8.275,10	24.715,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	25.050,94	91.188,31	208.811,69	25.050,94	91.188,31		25.050,94	91.188,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	5.000,00		4.569,00	431,00	864,00	1.168,00	3.401,00	86,00	390,00	778,00	4.179,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	55.434,95	2.555,40	4.935,40	50.499,55	986,39	986,39	3.949,01	986,39	986,39		3.949,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000297	62.000,00	61.052,32	4.690,13	56.470,13	4.582,19	3.127,76	7.665,56	48.804,57	5.290,13	6.715,56	950,00	49.754,57
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.800,00</b>	<b>508.287,27</b>	<b>40.571,57</b>	<b>181.878,21</b>	<b>326.409,06</b>	<b>38.304,19</b>	<b>125.723,63</b>	<b>56.154,58</b>	<b>39.688,56</b>	<b>123.995,63</b>	<b>1.728,00</b>	<b>57.882,58</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.800,00</b>	<b>512.287,27</b>	<b>40.571,57</b>	<b>181.878,21</b>	<b>330.409,06</b>	<b>38.304,19</b>	<b>125.723,63</b>	<b>56.154,58</b>	<b>39.688,56</b>	<b>123.995,63</b>	<b>1.728,00</b>	<b>57.882,58</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	101.958,00	77.902,90	77.902,90	24.055,10			77.902,90				77.902,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>101.958,00</b>	<b>77.902,90</b>	<b>77.902,90</b>	<b>24.055,10</b>			<b>77.902,90</b>				<b>77.902,90</b>
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00	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>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00	3.873,00			3.873,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.873,00</b>			<b>3.873,00</b>							
<b>008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00	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>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	10.000,00	5.090,00			5.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>20.090,00</b>			<b>20.090,00</b>							

IMPRESSAO: Neila Bissoi



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	11.730,00	39.270,00	4.910,00	11.730,00		39.270,00
<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>11.730,00</b>	<b>39.270,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>11.730,00</b>		<b>39.270,00</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, CI	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000313	2.000,00	7.930,00		7.750,00	180,00		7.750,00			7.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	85.000,00	85.000,00	3.686,50	64.978,30	20.021,70	46.978,30	61.978,30	3.000,00	46.978,30	61.978,30		3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.686,50</b>	<b>75.848,30</b>	<b>44.151,70</b>	<b>46.978,30</b>	<b>72.848,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46.978,30</b>	<b>72.848,30</b>		<b>3.000,00</b>
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	23.000,00		11.865,00	11.135,00		11.865,00		5.932,50	11.865,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>11.865,00</b>	<b>11.135,00</b>		<b>11.865,00</b>		<b>5.932,50</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			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000318	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	22.000,00	22.000,00	500,00	500,00	21.500,00			500,00				500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00			3.050,00			3.050,00				3.050,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>36.450,00</b>			<b>3.550,00</b>				<b>3.550,00</b>
<b>008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	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, CI	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	40.000,00	39.000,00	2.500,00	26.400,00	12.600,00	1.000,00	2.000,00	24.400,00	1.000,00	2.000,00		24.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>29.400,00</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>607.921,00</b>	<b>84.589,40</b>	<b>251.566,20</b>	<b>356.354,80</b>	<b>52.888,30</b>	<b>98.443,30</b>	<b>153.122,90</b>	<b>58.820,80</b>	<b>98.443,30</b>		<b>153.122,90</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	0000335	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</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		1.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00		9.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	69.000,00			69.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00	10.800,00			10.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000341	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000342	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000343	114.000,00	114.000,00		62.500,00	51.500,00		62.500,00		44.750,00	62.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>134.800,00</b>		<b>62.500,00</b>	<b>72.300,00</b>		<b>62.500,00</b>		<b>44.750,00</b>	<b>62.500,00</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		6.700,00	6.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000345	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	3.500,00	3.500,00	1.300,00	3.500,00	3.500,00		1.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>		<b>1.300,00</b>





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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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, CÍVICAS, ESPORTIVAS, DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS, DE CRIAÇÃO DE BENS CULTURAIS	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>350.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>55.950,00</b>	<b>75.700,00</b>		<b>10.300,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.409.300,00</b>	<b>1.470.708,27</b>	<b>129.960,97</b>	<b>519.444,41</b>	<b>951.263,86</b>	<b>102.392,49</b>	<b>299.866,93</b>	<b>219.577,48</b>	<b>154.459,36</b>	<b>298.138,93</b>	<b>1.728,00</b>	<b>221.305,48</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	8.000,00		210,00	7.790,00	210,00	210,00		210,00	210,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>210,00</b>	<b>7.790,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>		<b>210,00</b>	<b>210,00</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	120.000,00		120.000,00		60.000,00	120.000,00		60.000,00	120.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</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	6.739,70	36.976,51	123.023,49	8.179,70	24.016,51	12.960,00	8.179,70	24.016,51		12.960,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	220.000,00	220.000,00	35.559,42	89.194,81	130.805,19	35.559,42	89.194,81		35.559,42	89.194,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	8.000,00	276,00	6.023,00	1.977,00	471,00	1.050,00	4.973,00	494,00	1.050,00		4.973,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	73.704,32	7.174,50	20.593,30	53.111,02	5.812,80	6.650,80	13.942,50	5.812,80	6.650,80		13.942,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ•STICAS, CI	0000360	8.000,00	4.154,10			4.154,10							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000361	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	40.000,00	87.940,68	23.850,00	87.200,00	740,68	4.695,00	5.195,00	82.005,00	4.695,00	5.195,00		82.005,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	81.000,00	99.335,32	1.000,00	79.661,81	19.673,51	6.693,70	18.059,97	61.601,84	7.141,21	16.207,32	1.852,65	63.454,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00	1.350,00			1.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.850,00</b>	<b>657.484,42</b>	<b>74.599,62</b>	<b>321.649,43</b>	<b>335.834,99</b>	<b>63.411,62</b>	<b>146.167,09</b>	<b>175.482,34</b>	<b>63.882,13</b>	<b>144.314,44</b>	<b>1.852,65</b>	<b>177.334,99</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	478.729,05		272.924,87	205.804,18	86.343,53	180.068,67	92.856,20	86.343,53	180.068,67		92.856,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.500,00</b>	<b>722.479,05</b>		<b>272.924,87</b>	<b>449.554,18</b>	<b>86.343,53</b>	<b>180.068,67</b>	<b>92.856,20</b>	<b>86.343,53</b>	<b>180.068,67</b>		<b>92.856,20</b>
<b>009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	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>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	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.525,74			3.525,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.525,74</b>			<b>3.525,74</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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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, CI	0000377	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	23.000,00	19.919,90			19.919,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.919,90</b>			<b>26.919,90</b>							
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000383	52.000,00	32.000,00			32.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>36.000,00</b>			<b>36.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000385	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	10.000,00	6.150,00			6.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.150,00</b>			<b>8.150,00</b>							
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000390	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	22.000,00	10.740,00			10.740,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.741,50</b>			<b>11.741,50</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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, CI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000395	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</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, CI	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000399	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</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	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>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	0000405	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>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	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>009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	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>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	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>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	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>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, CI	0000413	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000414	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</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>1.821.800,61</b>	<b>74.599,62</b>	<b>719.784,30</b>	<b>1.102.016,31</b>	<b>209.965,15</b>	<b>446.445,76</b>	<b>273.338,54</b>	<b>210.435,66</b>	<b>444.593,11</b>	<b>1.852,65</b>	<b>275.191,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.821.800,61</b>	<b>74.599,62</b>	<b>719.784,30</b>	<b>1.102.016,31</b>	<b>209.965,15</b>	<b>446.445,76</b>	<b>273.338,54</b>	<b>210.435,66</b>	<b>444.593,11</b>	<b>1.852,65</b>	<b>275.191,19</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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, CI	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000420	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000421	21.000,00	21.000,00		8.200,00	12.800,00	262,34	744,83	7.455,17	262,34	744,83		7.455,17
<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>262,34</b>	<b>744,83</b>	<b>7.455,17</b>	<b>262,34</b>	<b>744,83</b>		<b>7.455,17</b>
<b>010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPODE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00		32.000,00
<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>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>32.000,00</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	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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		12.000,00	12.000,00	108.000,00	12.000,00	12.000,00		108.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>108.000,00</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	62.042,80	62.042,80	101.000,00			62.042,80				62.042,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>163.042,80</b>	<b>62.042,80</b>	<b>62.042,80</b>	<b>101.000,00</b>			<b>62.042,80</b>				<b>62.042,80</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		12.950,83	1.000,00	10.727,34	10.727,34	2.223,49	10.727,34	10.727,34		2.223,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.950,83</b>		<b>12.950,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.727,34</b>	<b>10.727,34</b>	<b>2.223,49</b>	<b>10.727,34</b>	<b>10.727,34</b>		<b>2.223,49</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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSO	0000432	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	34.925,63	6.000,59	6.000,59	28.925,04			6.000,59				6.000,59
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000434	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000435	30.000,00	20.074,37			20.074,37							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	29.000,00	29.000,00			21.200,00			7.800,00				7.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.000,59</b>	<b>13.800,59</b>	<b>76.199,41</b>			<b>13.800,59</b>				<b>13.800,59</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	8.456,53	24.577,77	80.422,23	8.456,53	24.577,77		8.456,53	24.577,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	35.275,72	2.243,50	2.243,50	33.032,22			2.243,50				2.243,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	15.000,00	13.344,28			13.344,28							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	33.000,00	29.380,00	155,00	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>10.855,03</b>	<b>26.976,27</b>	<b>178.023,73</b>	<b>8.456,53</b>	<b>24.577,77</b>	<b>2.398,50</b>	<b>8.456,53</b>	<b>24.577,77</b>		<b>2.398,50</b>
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	60.000,00	6.531,27	20.500,93	39.499,07	6.531,27	20.500,93		6.531,27	20.500,93		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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>170.000,00</b>	<b>6.531,27</b>	<b>20.500,93</b>	<b>149.499,07</b>	<b>6.531,27</b>	<b>20.500,93</b>		<b>6.531,27</b>	<b>20.500,93</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	5.500,00	49.500,00	5.500,00	5.500,00		49.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>49.500,00</b>
<b>010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00		11.353,77	44.646,23		11.353,77		44.646,23
<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>11.353,77</b>	<b>44.646,23</b>		<b>11.353,77</b>		<b>44.646,23</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	20.000,00	4.354,18	13.062,54	6.937,46	4.354,18	13.062,54		4.354,18	13.062,54		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000449	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	1.000,00		800,00	200,00			800,00				800,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	15.000,00	1.060,53	1.214,53	13.785,47			1.214,53				1.214,53
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000452	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000453	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.414,71</b>	<b>15.077,07</b>	<b>104.922,93</b>	<b>4.354,18</b>	<b>13.062,54</b>	<b>2.014,53</b>	<b>4.354,18</b>	<b>13.062,54</b>		<b>2.014,53</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000457	30.000,00	30.000,00		24.000,00	6.000,00			24.000,00				24.000,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000458	10.000,00	10.000,00		8.675,00	1.325,00	785,00	785,00	7.890,00	785,00	785,00		7.890,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000459	5.000,00	5.000,00	1.708,00	2.908,00	2.092,00	2.008,00	2.908,00	2.008,00	2.908,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>35.583,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>3.693,00</b>	<b>31.890,00</b>	<b>2.793,00</b>	<b>3.693,00</b>		<b>31.890,00</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	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	25.000,00	1.170,35	18.365,35	6.634,65			18.365,35				18.365,35
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000463	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	39.000,00	39.000,00		10.000,00	29.000,00	319,02	2.162,18	7.837,82	1.552,99	2.162,18		7.837,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.170,35</b>	<b>28.365,35</b>	<b>51.634,65</b>	<b>319,02</b>	<b>2.162,18</b>	<b>26.203,17</b>	<b>1.552,99</b>	<b>2.162,18</b>		<b>26.203,17</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	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000468	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		130,88	1.369,12		130,88		1.369,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>1.830,00</b>	<b>4.170,00</b>		<b>130,88</b>	<b>1.699,12</b>		<b>130,88</b>		<b>1.699,12</b>
<b>010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	268,20	332,10	5.152,40	268,20	332,10		5.152,40
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>268,20</b>	<b>332,10</b>	<b>5.152,40</b>	<b>268,20</b>	<b>332,10</b>		<b>5.152,40</b>
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC</b>													
3350430000 - 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>1.969.893,63</b>	<b>93.722,75</b>	<b>498.811,34</b>	<b>1.471.082,29</b>	<b>56.211,88</b>	<b>109.785,34</b>	<b>389.026,00</b>	<b>57.445,85</b>	<b>109.785,34</b>		<b>389.026,00</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>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00		134.000,00	38.000,00	14.800,00	29.600,00	104.400,00	14.800,00	29.600,00		104.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>		<b>134.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>29.600,00</b>		<b>104.400,00</b>
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	7.000,00		28.000,00
<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>7.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>28.000,00</b>
<b>010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
4490510000 - 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>													
4490520000 - 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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	12.336,00		1.500,00	10.836,00			1.500,00				1.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000482	1.000,00	3.664,00		3.590,00	74,00		3.590,00			3.590,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>5.090,00</b>	<b>24.910,00</b>		<b>3.590,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>3.590,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)</b>													
3350390000 - 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>							
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000486	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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO À 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 INFANCIA 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	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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			24.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	30.000,00	30.000,00	3.525,00	25.693,00	4.307,00	2.428,00	4.028,00	21.665,00	2.428,00	4.028,00		21.665,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	10.000,00	10.000,00		10.000,00		638,48	2.157,51	7.842,49	1.219,35	2.157,51		7.842,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>35.693,00</b>	<b>49.307,00</b>	<b>3.066,48</b>	<b>6.185,51</b>	<b>29.507,49</b>	<b>3.647,35</b>	<b>6.185,51</b>		<b>29.507,49</b>
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	6.000,00	138,25	138,25	5.861,75			138,25				138,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000502	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000503	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000504	4.000,00	4.000,00	600,00	2.100,00	1.900,00	51,53	362,30	1.737,70	51,53	362,30		1.737,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>738,25</b>	<b>2.238,25</b>	<b>17.761,75</b>	<b>51,53</b>	<b>362,30</b>	<b>1.875,95</b>	<b>51,53</b>	<b>362,30</b>		<b>1.875,95</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	7.638,37	8.395,37	56.604,63			8.395,37				8.395,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>7.638,37</b>	<b>8.395,37</b>	<b>56.604,63</b>			<b>8.395,37</b>				<b>8.395,37</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	4.000,00		172,00	3.828,00			172,00				172,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000509	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	4.000,00	4.000,00		1.400,00	2.600,00	700,00	1.400,00		700,00	1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	10.000,00	10.000,00		7.200,00	2.800,00			7.200,00				7.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>8.772,00</b>	<b>51.228,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7.372,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.400,00</b>		<b>7.372,00</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	237,18	1.762,82			237,18				237,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>237,18</b>	<b>3.762,82</b>			<b>237,18</b>				<b>237,18</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	21.268,28	11.418,48	11.418,48	9.849,80	11.418,48	11.418,48		11.418,48	11.418,48		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000516	110.000,00	108.731,72			108.731,72							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000519	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.418,48</b>	<b>11.418,48</b>	<b>138.581,52</b>	<b>11.418,48</b>	<b>11.418,48</b>		<b>11.418,48</b>	<b>11.418,48</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.383.390,00</b>	<b>1.383.390,00</b>	<b>23.557,28</b>	<b>240.844,28</b>	<b>1.142.545,72</b>	<b>33.536,49</b>	<b>59.556,29</b>	<b>181.287,99</b>	<b>34.117,36</b>	<b>59.556,29</b>		<b>181.287,99</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	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>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			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</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>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.200,00	1.200,00	138,00	161,00	1.039,00	138,00	161,00		138,00	161,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	5.000,00	1.190,19	1.190,19	3.809,81			1.190,19				1.190,19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	6.000,00	4.680,00			4.680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	2.000,00	2.000,00		150,00	1.850,00			150,00				150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.680,00</b>	<b>1.328,19</b>	<b>1.501,19</b>	<b>12.178,81</b>	<b>138,00</b>	<b>161,00</b>	<b>1.340,19</b>	<b>138,00</b>	<b>161,00</b>		<b>1.340,19</b>
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000532	100.000,00	108.221,29	1.687,79	103.502,88	4.718,41	9.001,55	24.162,89	79.339,99	9.001,55	24.162,89		79.339,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000533	22.000,00	22.000,00	1.800,31	5.006,33	16.993,67	1.800,31	5.006,33		1.818,01	3.206,02	1.800,31	1.800,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>131.221,29</b>	<b>3.488,10</b>	<b>109.509,21</b>	<b>21.712,08</b>	<b>10.801,86</b>	<b>29.169,22</b>	<b>80.339,99</b>	<b>10.819,56</b>	<b>27.368,91</b>	<b>1.800,31</b>	<b>82.140,30</b>
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	70.000,00	35,00	54.315,00	15.685,00		280,00	54.035,00		280,00		54.035,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	15.000,00	106,71	80,00	100,00	6,71	100,00	100,00		100,00	100,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000537	3.000,00	3.000,00	230,97	230,97	2.769,03			230,97				230,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>75.106,71</b>	<b>345,97</b>	<b>54.645,97</b>	<b>20.460,74</b>	<b>100,00</b>	<b>380,00</b>	<b>54.265,97</b>	<b>100,00</b>	<b>380,00</b>		<b>54.265,97</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	17.012,85	53.761,27	346.238,73	17.012,85	53.761,27		17.012,85	53.761,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	630.000,00	630.000,00	55.481,51	185.277,18	444.722,82	55.481,51	185.277,18		55.481,51	185.277,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	24.849,28	72.592,32	167.407,68	24.849,28	72.592,32		22.867,12	48.378,93	24.213,39	24.213,39
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	6.000,00	92,00	4.061,00	1.939,00	611,00	1.047,00	3.014,00	611,00	1.047,00		3.014,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	23.536,66	3.139,88	3.450,88	20.085,78	194,00	194,00	3.256,88	194,00	194,00		3.256,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000543	500,00	383,00			383,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000544	500,00	306,01			306,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000545	7.000,00	30.240,00	20.700,00	30.240,00			795,00	29.445,00		795,00		29.445,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	50.000,00	58.400,00		58.316,00	84,00	3.070,89	11.199,39	47.116,61	4.910,95	11.196,39	3,00	47.119,61
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		3.339,14	9.497,66	22.502,34	3.339,14	9.497,66		22.502,34
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>1.529.625,25</b>	<b>121.275,52</b>	<b>547.858,23</b>	<b>981.767,02</b>	<b>104.558,67</b>	<b>442.523,40</b>	<b>105.334,83</b>	<b>104.416,57</b>	<b>418.307,01</b>	<b>24.216,39</b>	<b>129.551,22</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>010003.0812800362.105 - 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 DI	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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			8.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000558	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>20.000,00</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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000562	6.500,00	6.500,00	700,00	700,00	5.800,00	700,00	700,00	7.562,70	700,00	700,00		7.562,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000563	13.000,00	13.000,00	7.562,70	7.562,70	5.437,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.262,70</b>	<b>8.262,70</b>	<b>11.737,30</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7.562,70</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>7.562,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.715.500,00</b>	<b>1.905.222,35</b>	<b>134.795,48</b>	<b>721.872,30</b>	<b>1.183.350,05</b>	<b>116.298,53</b>	<b>472.933,62</b>	<b>248.938,68</b>	<b>116.174,13</b>	<b>446.916,92</b>	<b>26.016,70</b>	<b>274.955,38</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE 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 DI	0000567	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</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		165,00	2.734,25			165,00				165,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	5.000,00	4.944,00			4.944,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000572	10.000,00	61.411,00	17.260,00	58.936,00	2.475,00	2.300,00	3.176,00	55.760,00	2.300,00	3.176,00		55.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000573	40.000,00	17.327,50		14.539,77	2.787,73	14.539,69	14.539,69	0,08	14.539,69	14.539,69		0,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00				1.050,00				1.050,00
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>18.310,00</b>	<b>74.690,77</b>	<b>13.940,98</b>	<b>16.839,69</b>	<b>17.715,69</b>	<b>56.975,08</b>	<b>16.839,69</b>	<b>17.715,69</b>		<b>56.975,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.500,00</b>	<b>709.986,40</b>	<b>18.310,00</b>	<b>74.690,77</b>	<b>635.295,63</b>	<b>16.839,69</b>	<b>17.715,69</b>	<b>56.975,08</b>	<b>16.839,69</b>	<b>17.715,69</b>		<b>56.975,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.563.290,00</b>	<b>5.968.492,38</b>	<b>270.385,51</b>	<b>1.536.218,69</b>	<b>4.432.273,69</b>	<b>222.886,59</b>	<b>659.990,94</b>	<b>876.227,75</b>	<b>224.577,03</b>	<b>633.974,24</b>	<b>26.016,70</b>	<b>902.244,45</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	60.000,00	8.121,60	25.240,21	34.759,79	8.121,60	25.240,21		8.121,60	25.240,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	500.000,00	39.119,04	146.373,07	353.626,93	39.119,04	111.373,07	35.000,00	39.119,04	111.373,07		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	4.780,00	69,00	4.619,00	161,00	301,00	674,00	3.945,00	178,00	551,00	123,00	4.068,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	10.182,13	7.731,00	8.181,00	2.001,13		450,00	7.731,00		450,00		7.731,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CI	0000581	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000582	1.000,00	164,00			164,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000583	66.850,00	123.749,00	101.320,00	123.586,00	163,00	1.022,59	2.689,19	120.896,81	1.634,72	2.689,19		120.896,81
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>726.984,91</b>	<b>156.360,64</b>	<b>335.109,06</b>	<b>391.875,85</b>	<b>48.564,23</b>	<b>167.536,25</b>	<b>167.572,81</b>	<b>49.053,36</b>	<b>167.413,25</b>	<b>123,00</b>	<b>167.695,81</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	906.897,22			906.897,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.250,00</b>	<b>906.897,22</b>			<b>906.897,22</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, CI	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 J	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	0000590	300,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	8.500,00	76.500,00	8.500,00	8.500,00		76.500,00
<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>8.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>		<b>76.500,00</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 DI	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	47.302,50	101.603,00	567.797,00	47.302,50	101.603,00		567.797,00
<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>47.302,50</b>	<b>101.603,00</b>	<b>567.797,00</b>	<b>47.302,50</b>	<b>101.603,00</b>		<b>567.797,00</b>
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000623	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	12.000,00	7.935,00	8.962,40	3.037,60		1.027,40	7.935,00		1.027,40		7.935,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000627	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000628	13.000,00	13.000,00		13.000,00		1.109,94	11.890,06	1.109,94	1.109,94	1.109,94		11.890,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>7.935,00</b>	<b>21.962,40</b>	<b>3.437,60</b>		<b>2.137,34</b>	<b>19.825,06</b>	<b>1.109,94</b>	<b>2.137,34</b>		<b>19.825,06</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, CI	0000593	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000594	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000595	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000596	31.000,00	22.173,00			22.173,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>36.173,00</b>			<b>36.173,00</b>							
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	0000603	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000604	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000605	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	41.000,00	26.000,00			26.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</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, CI	0000599	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000600	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000601	12.000,00	9.217,87	3.540,00	3.540,00	5.677,87			3.540,00				3.540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.217,87</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>8.677,87</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	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000608	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000609	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</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	4.179,10	6.078,50	486,50	4.179,10	4.179,10	1.899,40			4.179,10	6.078,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000612	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000613	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>4.179,10</b>	<b>6.078,50</b>	<b>3.921,50</b>	<b>4.179,10</b>	<b>4.179,10</b>	<b>1.899,40</b>			<b>4.179,10</b>	<b>6.078,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.548.050,00</b>	<b>172.014,74</b>	<b>1.121.089,96</b>	<b>1.426.960,04</b>	<b>108.545,83</b>	<b>283.955,69</b>	<b>837.134,27</b>	<b>105.965,80</b>	<b>279.653,59</b>	<b>4.302,10</b>	<b>841.436,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.548.050,00</b>	<b>172.014,74</b>	<b>1.121.089,96</b>	<b>1.426.960,04</b>	<b>108.545,83</b>	<b>283.955,69</b>	<b>837.134,27</b>	<b>105.965,80</b>	<b>279.653,59</b>	<b>4.302,10</b>	<b>841.436,37</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	8.264,72	25.098,79	144.901,21	8.264,72	25.098,79		8.264,72	25.098,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	480.600,00	20.142,69	66.219,21	414.380,79	20.142,69	66.219,21		20.142,69	66.219,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	5.000,00	46,00	1.738,50	3.261,50	86,00	350,00	1.388,50	86,00	350,00		1.388,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	33.400,00		1.750,70	31.649,30	768,50	1.691,00	59,70	318,50	1.241,00	450,00	509,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000633	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000634	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635	30.000,00	30.000,00	700,00	9.489,20	20.510,80	1.007,74	2.425,01	7.064,19	2.304,55	2.425,01		7.064,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>29.153,41</b>	<b>104.296,40</b>	<b>622.703,60</b>	<b>30.269,65</b>	<b>95.784,01</b>	<b>8.512,39</b>	<b>31.116,46</b>	<b>95.334,01</b>	<b>450,00</b>	<b>8.962,39</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	56.000,00	1.300,00	5.788,00	50.212,00	600,00	2.839,90	2.948,10	2.839,90	2.839,90		2.948,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.788,00</b>	<b>50.212,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.839,90</b>	<b>2.948,10</b>	<b>2.839,90</b>	<b>2.839,90</b>		<b>2.948,10</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 J	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	0000641	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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, CI	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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, CI	0000650	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000651	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000652	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000653	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</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, CI	0000655	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000656	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>012001.1854200551.058 - 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>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	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>							
<b>012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50			5.085,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.085,50</b>			<b>5.085,50</b>							
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000663	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	0000666	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	0000669	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>1.059.048,60</b>	<b>30.453,41</b>	<b>110.084,40</b>	<b>948.964,20</b>	<b>30.869,65</b>	<b>98.623,91</b>	<b>11.460,49</b>	<b>33.956,36</b>	<b>98.173,91</b>	<b>450,00</b>	<b>11.910,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>1.059.048,60</b>	<b>30.453,41</b>	<b>110.084,40</b>	<b>948.964,20</b>	<b>30.869,65</b>	<b>98.623,91</b>	<b>11.460,49</b>	<b>33.956,36</b>	<b>98.173,91</b>	<b>450,00</b>	<b>11.910,49</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	19.107,34	57.581,96	331.518,04	19.107,34	57.581,96		19.107,34	57.581,96		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	63.590,60	192.102,41	507.897,59	63.590,60	192.102,41		63.590,60	192.102,41		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	1.503,00	998,00	998,00	505,00			998,00				998,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	57.099,37	11.955,28	17.680,43	39.418,94	1.640,15	2.646,15	15.034,28	1.640,15	2.646,15		15.034,28
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00		2.083,33	4.166,66	20.833,34	2.083,33	4.166,66		20.833,34
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000676	29.000,00	38.936,00		13.324,15	25.611,85	805,26	805,26	12.518,89	805,26	805,26		12.518,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.211.638,37</b>	<b>95.651,22</b>	<b>306.686,95</b>	<b>904.951,42</b>	<b>87.226,68</b>	<b>257.302,44</b>	<b>49.384,51</b>	<b>87.226,68</b>	<b>257.302,44</b>		<b>49.384,51</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	92.876,00	4.123,35	15.513,35	77.362,65	10.160,00	14.300,00	1.213,35	7.250,00	11.390,00	2.910,00	4.123,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>92.876,00</b>	<b>4.123,35</b>	<b>15.513,35</b>	<b>77.362,65</b>	<b>10.160,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>1.213,35</b>	<b>7.250,00</b>	<b>11.390,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>4.123,35</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	42.071,09			42.071,09							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.071,09</b>			<b>44.071,09</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	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>013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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	220.355,00	141.000,00	210.000,00	10.355,00	38.070,00	38.070,00	171.930,00	38.070,00	38.070,00		171.930,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000683	74.500,00	270.702,97	184.200,00	262.600,00	8.102,97			262.600,00				262.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>491.057,97</b>	<b>325.200,00</b>	<b>472.600,00</b>	<b>18.457,97</b>	<b>38.070,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>434.530,00</b>	<b>38.070,00</b>	<b>38.070,00</b>		<b>434.530,00</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	4.380,00	26,00	4.380,00	4.380,00		4.380,00	4.380,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000686	1.500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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>4.380,00</b>	<b>26,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</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	10.712,50	28.619,50	7.500,00	7.500,00	3.212,50	7.500,00	7.500,00		3.212,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.332,00</b>	<b>10.712,50</b>	<b>10.712,50</b>	<b>28.619,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.212,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>3.212,50</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	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>013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	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>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	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>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	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>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 J	0000699	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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 J	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 J	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	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>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	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>013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	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>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	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>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	10.000,00			10.000,00							
<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>2.027.500,00</b>	<b>2.219.131,43</b>	<b>440.067,07</b>	<b>809.892,80</b>	<b>1.409.238,63</b>	<b>147.336,68</b>	<b>321.552,44</b>	<b>488.340,36</b>	<b>144.426,68</b>	<b>318.642,44</b>	<b>2.910,00</b>	<b>491.250,36</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	61.350,00	113.850,00	90.480,01	61.350,00	113.850,00		90.480,01
<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>61.350,00</b>	<b>113.850,00</b>	<b>90.480,01</b>	<b>61.350,00</b>	<b>113.850,00</b>		<b>90.480,01</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	293.854,52	21.124,66	66.464,05	227.390,47	26.056,99	46.794,82	19.669,23	25.424,99	46.162,82	632,00	20.301,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000710	5.000,00	4.450,92		80,00	4.370,92		80,00			80,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000711	200.000,00	120.255,55	25.449,96	41.334,73	78.920,82	24.616,73	33.319,03	8.015,70	20.307,73	29.010,03	4.309,00	12.324,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000712	25.000,00	25.000,00	692,91	692,91	24.307,09	461,94	461,94	230,97	461,94	461,94		230,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>479.500,00</b>	<b>443.560,99</b>	<b>47.267,53</b>	<b>108.571,69</b>	<b>334.989,30</b>	<b>51.135,66</b>	<b>80.655,79</b>	<b>27.915,90</b>	<b>46.194,66</b>	<b>75.714,79</b>	<b>4.941,00</b>	<b>32.856,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.500,00</b>	<b>656.201,00</b>	<b>47.267,53</b>	<b>312.901,70</b>	<b>343.299,30</b>	<b>112.485,66</b>	<b>194.505,79</b>	<b>118.395,91</b>	<b>107.544,66</b>	<b>189.564,79</b>	<b>4.941,00</b>	<b>123.336,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.875.332,43</b>	<b>487.334,60</b>	<b>1.122.794,50</b>	<b>1.752.537,93</b>	<b>259.822,34</b>	<b>516.058,23</b>	<b>606.736,27</b>	<b>251.971,34</b>	<b>508.207,23</b>	<b>7.851,00</b>	<b>614.587,27</b>





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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.170,11	15.766,47	184.233,53	5.170,11	15.766,47		5.170,11	15.766,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	300.000,00	36.231,58	118.912,35	181.087,65	36.231,58	118.912,35		36.231,58	118.912,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	1.200,00		930,00	270,00	23,00	69,00	861,00	23,00	69,00		861,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	12.780,44	864,00	3.594,00	9.186,44	864,00	864,00	2.730,00	864,00	864,00		2.730,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717	1.000,00	798,00			798,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000718	8.000,00	12.400,00	1.040,00	12.393,32	6,68	546,30	3.506,54	8.886,78	2.652,76	3.506,54		8.886,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.200,00</b>	<b>527.178,44</b>	<b>43.305,69</b>	<b>151.596,14</b>	<b>375.582,30</b>	<b>42.834,99</b>	<b>139.118,36</b>	<b>12.477,78</b>	<b>44.941,45</b>	<b>139.118,36</b>		<b>12.477,78</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	9.637,50			9.637,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>9.637,50</b>			<b>9.637,50</b>							
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	428.642,81		10.928,91	417.713,90	10.928,91	10.928,91		10.928,91	10.928,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>428.642,81</b>		<b>10.928,91</b>	<b>417.713,90</b>	<b>10.928,91</b>	<b>10.928,91</b>		<b>10.928,91</b>	<b>10.928,91</b>		
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	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>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	376.668,00			376.668,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>376.668,00</b>			<b>376.668,00</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 J	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	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>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	707,06			707,06							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>707,06</b>			<b>707,06</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.344.833,81</b>	<b>43.305,69</b>	<b>162.525,05</b>	<b>1.182.308,76</b>	<b>53.763,90</b>	<b>150.047,27</b>	<b>12.477,78</b>	<b>55.870,36</b>	<b>150.047,27</b>		<b>12.477,78</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.344.833,81</b>	<b>43.305,69</b>	<b>162.525,05</b>	<b>1.182.308,76</b>	<b>53.763,90</b>	<b>150.047,27</b>	<b>12.477,78</b>	<b>55.870,36</b>	<b>150.047,27</b>		<b>12.477,78</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	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>015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	1.500,00	391,00	391,00	1.109,00	207,00	207,00	184,00	184,00	184,00	23,00	207,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	549,38			549,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000729	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730	10.700,00	8.200,00	7.200,00	8.200,00		265,68	265,68	7.934,32	265,68	265,68		7.934,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>10.249,38</b>	<b>7.591,00</b>	<b>8.591,00</b>	<b>1.658,38</b>	<b>472,68</b>	<b>472,68</b>	<b>8.118,32</b>	<b>449,68</b>	<b>449,68</b>	<b>23,00</b>	<b>8.141,32</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	2.274,00			2.274,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.274,00</b>			<b>2.274,00</b>							
<b>015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000733	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000734	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</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, CI	0000736	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000737	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000742	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000743	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	344.531,00	1.320,00	1.320,00	343.211,00			1.320,00				1.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>344.531,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>343.211,00</b>			<b>1.320,00</b>				<b>1.320,00</b>
<b>015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	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>015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	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>015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)</b>													
44903900000 - 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>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	122.991,50	122.991,50	122.991,50				122.991,50				122.991,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>122.991,50</b>	<b>122.991,50</b>	<b>122.991,50</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>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	100.783,58		10.347,40	90.436,18			10.347,40				10.347,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100.783,58</b>		<b>10.347,40</b>	<b>90.436,18</b>			<b>10.347,40</b>				<b>10.347,40</b>
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>			<b>145.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - 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>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	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>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	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>015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	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>015001.1545100601.164 - 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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</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	10.000,00			10.000,00							
<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**  
**MARÇO DE 2014**

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	11.032,02	2.450,00	2.450,00	8.582,02			2.450,00				2.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>14.032,02</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>11.582,02</b>			<b>2.450,00</b>				<b>2.450,00</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	10.000,00		3.000,00	7.000,00			3.000,00				3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000771	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</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 J	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	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>015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</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	34.866,01	106.838,79	295.161,21	34.866,01	106.838,79		34.866,01	106.838,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000776	1.520.000,00	1.520.000,00	128.146,79	377.100,79	1.142.899,21	128.146,78	377.100,78	0,01	128.146,78	377.100,78		0,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	1.071,12	715,00	755,00	316,12		40,00	715,00		40,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	89.329,50	1.964,02	17.904,90	71.424,60	2.787,00	13.151,88	4.753,02	2.787,00	13.151,88		4.753,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000779	2.000,00	680,00			680,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000780	64.390,40	89.478,40	15.940,00	15.940,01	73.538,39	700,00	700,00	15.240,01	700,00	700,00		15.240,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.390,40</b>	<b>2.102.559,02</b>	<b>181.631,82</b>	<b>518.539,49</b>	<b>1.584.019,53</b>	<b>166.499,79</b>	<b>497.831,45</b>	<b>20.708,04</b>	<b>166.499,79</b>	<b>497.831,45</b>		<b>20.708,04</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</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	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>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000784	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000785	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000786	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000788	418.224,00	418.224,00		410.571,36	7.652,64	30.127,85	63.018,99	347.552,37	30.127,85	63.018,99		347.552,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.224,00</b>	<b>418.224,00</b>		<b>410.571,36</b>	<b>7.652,64</b>	<b>30.127,85</b>	<b>63.018,99</b>	<b>347.552,37</b>	<b>30.127,85</b>	<b>63.018,99</b>		<b>347.552,37</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	9.294,00	1.890,00	5.777,00	3.517,00	3.887,00	3.887,00	1.890,00	3.887,00	3.887,00		1.890,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000790	1.000,00	506,00			506,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791	85.000,00	518.610,50	106.923,00	518.204,50	406,00	106.923,00	114.073,00	404.131,50	106.923,00	114.073,00		404.131,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>528.410,50</b>	<b>108.813,00</b>	<b>523.981,50</b>	<b>4.429,00</b>	<b>110.810,00</b>	<b>117.960,00</b>	<b>406.021,50</b>	<b>110.810,00</b>	<b>117.960,00</b>		<b>406.021,50</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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.110.814,40</b>	<b>4.541.815,00</b>	<b>424.797,32</b>	<b>1.601.792,25</b>	<b>2.940.022,75</b>	<b>307.910,32</b>	<b>679.283,12</b>	<b>922.509,13</b>	<b>307.887,32</b>	<b>679.260,12</b>	<b>23,00</b>	<b>922.532,13</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	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798	925.000,00	925.000,00	14.116,67	221.911,89	703.088,11	43.711,89	59.911,89	162.000,00	43.711,89	59.911,89		162.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>14.116,67</b>	<b>221.911,89</b>	<b>718.088,11</b>	<b>43.711,89</b>	<b>59.911,89</b>	<b>162.000,00</b>	<b>43.711,89</b>	<b>59.911,89</b>		<b>162.000,00</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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		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>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>14.116,67</b>	<b>264.654,60</b>	<b>927.345,40</b>	<b>86.454,60</b>	<b>102.654,60</b>	<b>162.000,00</b>	<b>86.454,60</b>	<b>102.654,60</b>		<b>162.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.302.814,40</b>	<b>5.733.815,00</b>	<b>438.913,99</b>	<b>1.866.446,85</b>	<b>3.867.368,15</b>	<b>394.364,92</b>	<b>781.937,72</b>	<b>1.084.509,13</b>	<b>394.341,92</b>	<b>781.914,72</b>	<b>23,00</b>	<b>1.084.532,13</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	85.000,00		3.009,35	81.990,65	2.800,00	2.800,00	209,35	2.800,00	2.800,00		209,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>3.009,35</b>	<b>81.990,65</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>209,35</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>		<b>209,35</b>
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00	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>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 - PESSO	0000006	2.795.000,00	2.747.000,00	241.015,98	707.421,41	2.039.578,59	241.015,98	707.421,41		241.015,98	707.421,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	611.500,00	57.119,43	166.276,16	445.223,84	57.119,43	166.276,16		107.750,27	166.276,16		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	259.085,08		259.027,07	58,01		259.027,07		2.418,36	259.027,07		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	5.500,00	46,00	4.209,00	1.291,00	230,00	483,00	3.726,00	253,00	483,00		3.726,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	210.563,10	8.943,10	56.828,17	153.734,93	7.667,50	10.252,25	46.575,92	7.667,50	10.252,25		46.575,92
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000011	170.000,00	213.000,00		118.790,34	94.209,66	95.364,84	96.428,04	22.362,30	95.364,84	96.428,04		22.362,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	3.300,00	22.692,90	19.612,90	19.612,90	3.080,00		19.612,90					19.612,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	310.000,00	344.274,33	31.540,04	161.884,66	182.389,67	11.794,56	19.819,28	142.065,38	14.632,30	19.819,28		142.065,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	2.000,00	2.000,00		599,00	1.401,00		599,00			599,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.185.000,00</b>	<b>4.419.315,41</b>	<b>358.277,45</b>	<b>1.494.648,71</b>	<b>2.924.666,70</b>	<b>413.192,31</b>	<b>1.260.306,21</b>	<b>234.342,50</b>	<b>469.102,25</b>	<b>1.260.306,21</b>		<b>234.342,50</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	4.096,08	20.480,40	2.048,04	4.096,08		20.480,40
<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>4.096,08</b>	<b>20.480,40</b>	<b>2.048,04</b>	<b>4.096,08</b>		<b>20.480,40</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.177.000,00	1.177.000,00	79.279,06	242.751,25	934.248,75	79.279,06	242.751,25		79.279,06	242.751,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	271.000,00	19.134,31	58.031,55	212.968,45	19.134,31	58.031,55		19.253,02	42.582,11	15.449,44	15.449,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>98.413,37</b>	<b>300.782,80</b>	<b>1.147.217,20</b>	<b>98.413,37</b>	<b>300.782,80</b>		<b>98.532,08</b>	<b>285.333,36</b>	<b>15.449,44</b>	<b>15.449,44</b>





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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSO	0000020	1.442.000,00	1.442.000,00	104.933,85	307.797,76	1.134.202,24	104.933,85	307.797,76		104.933,85	307.797,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	328.000,00	24.397,13	71.898,77	256.101,23	24.397,13	71.898,77		47.219,58	71.898,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>129.330,98</b>	<b>379.696,53</b>	<b>1.390.303,47</b>	<b>129.330,98</b>	<b>379.696,53</b>		<b>152.153,43</b>	<b>379.696,53</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.689.800,00</b>	<b>8.909.115,41</b>	<b>586.021,80</b>	<b>2.202.713,87</b>	<b>6.706.401,54</b>	<b>645.784,70</b>	<b>1.947.681,62</b>	<b>255.032,25</b>	<b>724.635,80</b>	<b>1.932.232,18</b>	<b>15.449,44</b>	<b>270.481,69</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	50.000,00		1.750,00	48.250,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.750,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</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	168.333,34	84.166,66	84.166,67	168.333,34		84.166,66
<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>168.333,34</b>	<b>84.166,66</b>	<b>84.166,67</b>	<b>168.333,34</b>		<b>84.166,66</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 - PESSO	0000026	760.000,00	751.500,00	82.687,79	240.598,72	510.901,28	82.687,79	240.598,72		82.687,79	240.598,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	178.500,00	19.224,91	55.969,09	122.530,91	19.224,91	55.969,09		18.298,00	36.842,82	19.126,27	19.126,27
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	47.710,00		47.703,57	6,43		47.703,57		261,06	47.703,57		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00	368,00	41.188,00	9.012,00	2.873,00	10.970,00	30.218,00	3.655,00	10.947,00	23,00	30.241,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.300,00	2.735,07	173.596,97	271.703,03	2.734,04	6.217,04	167.379,93	2.734,04	6.217,04		167.379,93
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	60.000,00	60.000,00	6.417,57	18.339,33	41.660,67	9.818,78	16.384,12	1.955,21	9.818,78	16.384,12		1.955,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	12.000,00	14.574,00	74,00	12.274,00	2.300,00		74,00	12.000,00	74,00	274,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	815.000,00	812.500,00	81.076,49	463.011,12	349.488,88	26.372,34	42.854,51	420.156,61	36.452,50	42.854,51		420.156,61
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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>2.370.784,00</b>	<b>192.583,83</b>	<b>1.056.628,35</b>	<b>1.314.155,65</b>	<b>143.784,86</b>	<b>424.918,60</b>	<b>631.709,75</b>	<b>153.981,17</b>	<b>405.769,33</b>	<b>19.149,27</b>	<b>650.859,02</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 - PESSO	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	251,40	251,40	92,748,60			251,40				251,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000042	3,000,00	3,000,00		1,035,00	1,965,00			1,035,00				1,035,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,000,00</b>	<b>100,000,00</b>	<b>251,40</b>	<b>1,286,40</b>	<b>98,713,60</b>			<b>1,286,40</b>				<b>1,286,40</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,23	5.622,69	16.868,02	1.874,23	5.622,69		16.868,02
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	53.809,14	161.427,42	17.936,38	53.809,14		161.427,42
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	568,17	1.704,56	189,39	568,17		1.704,56
<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>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>180.000,00</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	1.336.593,23	3.155.942,43		211.451,55	422.903,10	2.733.039,33	211.451,55	422.903,10		2.733.039,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.500,00</b>	<b>3.155.942,43</b>	<b>1.336.593,23</b>	<b>3.155.942,43</b>		<b>211.451,55</b>	<b>422.903,10</b>	<b>2.733.039,33</b>	<b>211.451,55</b>	<b>422.903,10</b>		<b>2.733.039,33</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	7.000,00	20.000,00	20.000,00	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>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</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	1.056.493,00		1.000.000,00	56.493,00	83.333,33	166.666,66	833.333,34	83.333,33	166.666,66		833.333,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.318.500,00</b>	<b>1.056.493,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>56.493,00</b>	<b>83.333,33</b>	<b>166.666,66</b>	<b>833.333,34</b>	<b>83.333,33</b>	<b>166.666,66</b>		<b>833.333,34</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	3.600.000,00		3.600.000,00		600.000,00	600.000,00	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00		3.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>3.600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>3.000.000,00</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	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>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>12.064.592,89</b>	<b>1.960.801,92</b>	<b>10.496.980,64</b>	<b>1.567.612,25</b>	<b>1.555.859,87</b>	<b>2.255.945,16</b>	<b>8.241.035,48</b>	<b>1.566.056,18</b>	<b>2.236.795,89</b>	<b>19.149,27</b>	<b>8.260.184,75</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00	2.000,00			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	9.500,00		4.605,00	4.895,00			4.605,00				4.605,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000055	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	4.500,00	4.500,00		2.578,12	1.921,88	193,52	886,54	1.691,58	193,52	886,54		1.691,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>7.321,12</b>	<b>17.678,88</b>	<b>193,52</b>	<b>886,54</b>	<b>6.434,58</b>	<b>193,52</b>	<b>886,54</b>		<b>6.434,58</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	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>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	4.000,00	4.000,00		2.400,00	1.600,00			2.400,00				2.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>6.600,00</b>			<b>2.400,00</b>				<b>2.400,00</b>
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	452.000,00	449.300,00	37.436,97	119.464,56	329.835,44	37.436,97	119.464,56		37.436,97	119.464,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	104.000,00	8.991,90	28.201,40	75.798,60	8.991,90	28.201,40		14.459,86	24.620,65	3.580,75	3.580,75
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	31.667,00	1.196,64	31.387,68	279,32	1.196,64	31.387,68		4.189,71	31.387,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.200,00		1.955,00	245,00	161,00	460,00	1.495,00	230,00	460,00		1.495,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	57.000,00	436,80	15.911,10	41.088,90	44,00	652,80	15.258,30	44,00	652,80		15.258,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	5.500,00	5.600,00	291,00	5.091,00	509,00	691,00	1.091,00	4.000,00	691,00	1.091,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	18.000,00	17.900,00	2.274,14	9.648,28	8.251,72	1.594,18	3.255,62	6.392,66	1.629,45	3.255,62		6.392,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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>670.167,00</b>	<b>50.627,45</b>	<b>211.659,02</b>	<b>458.507,98</b>	<b>50.115,69</b>	<b>184.513,06</b>	<b>27.145,96</b>	<b>58.680,99</b>	<b>180.932,31</b>	<b>3.580,75</b>	<b>30.726,71</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	6.059,40	17.900,60	6.059,40	6.059,40		6.059,40	6.059,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	500,00	540,00	540,00	540,00		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>6.599,40</b>	<b>24.400,60</b>	<b>6.599,40</b>	<b>6.599,40</b>		<b>6.599,40</b>	<b>6.599,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.000,00</b>	<b>775.167,00</b>	<b>57.226,85</b>	<b>227.979,54</b>	<b>547.187,46</b>	<b>56.908,61</b>	<b>191.999,00</b>	<b>35.980,54</b>	<b>65.473,91</b>	<b>188.418,25</b>	<b>3.580,75</b>	<b>39.561,29</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 DI	0000077	405.000,00	509.858,15	360,00	256.072,05	253.786,10	129.299,31	186.186,40	69.885,65	116.323,34	173.210,43	12.975,97	82.861,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>509.858,15</b>	<b>360,00</b>	<b>256.072,05</b>	<b>253.786,10</b>	<b>129.299,31</b>	<b>186.186,40</b>	<b>69.885,65</b>	<b>116.323,34</b>	<b>173.210,43</b>	<b>12.975,97</b>	<b>82.861,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>509.858,15</b>	<b>360,00</b>	<b>256.072,05</b>	<b>253.786,10</b>	<b>129.299,31</b>	<b>186.186,40</b>	<b>69.885,65</b>	<b>116.323,34</b>	<b>173.210,43</b>	<b>12.975,97</b>	<b>82.861,62</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	785,00			785,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>785,00</b>			<b>785,00</b>							



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	5.215,00	880,00	4.445,00	770,00	3.895,00	3.895,00	550,00	3.895,00	3.895,00		550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.215,00</b>	<b>880,00</b>	<b>4.445,00</b>	<b>770,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3.895,00</b>	<b>3.895,00</b>		<b>550,00</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 - PESSO	0000081	550.000,00	550.000,00	50.309,29	138.556,31	411.443,69	50.309,29	138.556,31		50.309,29	138.556,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	11.696,92	32.662,65	87.337,35	11.696,92	32.662,65		9.264,95	20.965,73	11.696,92	11.696,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.000,00	46,00	6.398,00	602,00	568,00	1.156,00	5.242,00	614,00	1.156,00		5.242,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	45.000,00		26.834,00	18.166,00	185,00	185,00	26.649,00	185,00	185,00		26.649,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	50.000,00	50.000,00		48.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	4.000,00	8.000,00		40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	140.000,00	159.500,00	8.268,17	158.278,17	1.221,83	8.982,73	16.353,74	141.924,43	9.932,73	16.353,74		141.924,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	15.514,02	46.394,77	153.605,23	15.514,02	46.394,77		153.605,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	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			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.135.014,92</b>	<b>70.320,38</b>	<b>610.729,13</b>	<b>524.285,79</b>	<b>91.255,96</b>	<b>243.308,47</b>	<b>367.420,66</b>	<b>89.819,99</b>	<b>231.611,55</b>	<b>11.696,92</b>	<b>379.117,58</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	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	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 J	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>1.152.014,92</b>	<b>71.200,38</b>	<b>615.174,13</b>	<b>536.840,79</b>	<b>95.150,96</b>	<b>247.203,47</b>	<b>367.970,66</b>	<b>93.714,99</b>	<b>235.506,55</b>	<b>11.696,92</b>	<b>379.667,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.583.800,00</b>	<b>23.410.748,37</b>	<b>2.675.610,95</b>	<b>13.798.920,23</b>	<b>9.611.828,14</b>	<b>2.483.003,45</b>	<b>4.829.015,65</b>	<b>8.969.904,58</b>	<b>2.566.204,22</b>	<b>4.766.163,30</b>	<b>62.852,35</b>	<b>9.032.756,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.496.800,00</b>	<b>94.926.002,18</b>	<b>7.128.488,16</b>	<b>34.098.069,76</b>	<b>60.827.932,42</b>	<b>6.677.590,10</b>	<b>15.179.009,23</b>	<b>18.919.060,53</b>	<b>6.804.411,65</b>	<b>14.647.752,43</b>	<b>531.256,80</b>	<b>19.450.317,33</b>



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

Emissão: 20/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
Secretário Municipal de Finanças

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