



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	70.000,00		46.000,00	24.000,00	980,00	12.870,00	33.130,00	980,00	12.870,00		33.130,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	101.202,00	7.921,22	39.350,57	61.851,43	2.188,80	23.563,80	15.786,77	2.188,80	23.563,80		15.786,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00		1.035,00	8.965,00		1.035,00			1.035,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	310.000,00	1.702,00	280.823,64	29.176,36	20.883,28	165.064,09	115.759,55	20.883,28	165.064,09		115.759,55
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00		253,00	747,00		253,00			253,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00		656,86	1.343,14		656,86			656,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		371.726,00	514.202,00	9.623,22	368.119,07	146.082,93	24.052,08	203.442,75	164.676,32	24.052,08	203.442,75		164.676,32
001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.879.901,00	136.222,57	1.235.721,62	644.179,38	136.222,57	1.234.663,77	1.057,85	136.222,57	1.234.663,77		1.057,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	60.981,56	279.222,18	106.777,82	60.981,56	279.222,18		60.981,56	279.222,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.331.901,00	2.266.901,00	197.204,13	1.514.943,80	751.957,20	197.204,13	1.513.885,95	1.057,85	197.204,13	1.513.885,95		1.057,85
001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	2.000,00			2.000,00							
001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	70.000,00	5.900,00	65.360,78	4.639,22		59.460,78	5.900,00		59.460,78		5.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	70.000,00	5.900,00	65.360,78	4.639,22		59.460,78	5.900,00		59.460,78		5.900,00
001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	87.500,00	7.311,87	65.097,73	22.402,27	7.311,87	65.097,73		7.311,87	65.097,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	87.500,00	7.311,87	65.097,73	22.402,27	7.311,87	65.097,73		7.311,87	65.097,73		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.948.127,00	2.940.603,00	220.039,22	2.013.521,38	927.081,62	228.568,08	1.841.887,21	171.634,17	228.568,08	1.841.887,21		171.634,17
TOTAL ÓRGÃO:		2.948.127,00	2.940.603,00	220.039,22	2.013.521,38	927.081,62	228.568,08	1.841.887,21	171.634,17	228.568,08	1.841.887,21		171.634,17



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	44.638,80	402.890,18	73.109,82	44.638,80	402.890,18		44.638,80	402.890,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	11.569,00		11.569,00		539,00	8.786,00	2.783,00	642,00	8.740,00	46,00	2.829,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.624,02	180,00	5.624,02			3.884,02	1.740,00		3.884,02		1.740,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	75.153,26	-0,96	75.151,41	1,85	7.863,49	48.594,20	26.557,21	6.739,56	47.028,77	1.565,43	28.122,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			100,00		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.100,00	648.446,63	44.917,84	495.334,61	153.112,02	53.141,29	464.254,40	31.080,21	52.020,36	462.542,97	1.711,43	32.791,64
002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	7.735,00	1.949,00	866,00	7.735,00		1.949,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	7.735,00	1.949,00	866,00	7.735,00		1.949,00
002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	12.787,20	5.212,80	2.841,60	12.787,20		5.212,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	12.787,20	5.212,80	2.841,60	12.787,20		5.212,80
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	652,00		652,00			192,00	460,00		192,00		460,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00			8.240,00		7.700,00	8.240,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	302.268,65		302.268,00	0,65	30.520,00	190.763,74	111.504,26	25.520,00	185.763,74	5.000,00	116.504,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.600,00	311.160,65		311.160,00	0,65	30.520,00	199.195,74	111.964,26	33.220,00	194.195,74	5.000,00	116.964,26
002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.090,00	61.710,00	18.290,00	6.090,00	61.710,00		18.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.090,00	61.710,00	18.290,00	6.090,00	61.710,00		18.290,00
002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.083.384,00	1.067.291,28	44.917,84	914.178,61	153.112,67	92.038,09	745.682,34	168.496,27	95.037,96	738.970,91	6.711,43	175.207,70
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000024	1.000,00	0,53			0,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.500,00	0,53			0,53							
002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.500,00	0,53			0,53							
TOTAL ÓRGÃO:		1.208.884,00	1.067.291,81	44.917,84	914.178,61	153.113,20	92.038,09	745.682,34	168.496,27	95.037,96	738.970,91	6.711,43	175.207,70



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00	58.726,53			58.726,53							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	385.000,00	42.674,61	376.399,09	8.600,91	42.674,61	376.399,09		42.674,61	376.399,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	46,00		46,00			46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.905,04		12.904,10	0,94		6.924,94	5.979,16		6.924,94		5.979,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	3.000,00	9.456,82		1.656,36	7.800,46		1.656,36			1.656,36		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	18.000,00	21.850,10	-1.313,24	21.240,68	609,42	5.766,75	18.971,29	2.269,39	5.766,75	18.971,29		2.269,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		468.450,00	487.984,49	41.361,37	412.246,23	75.738,26	48.441,36	403.997,68	8.248,55	48.441,36	403.997,68		8.248,55
003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10	6.900,00	7.509,00			609,00	6.900,00	6.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10	6.900,00	7.509,00			609,00	6.900,00	6.900,00
003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00											
003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	1,000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00											
003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000040	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	5.000,00	52.114,19	52.114,19	52.114,19		52.114,19	52.114,19		52.114,19	52.114,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	52.114,19	52.114,19	52.114,19		52.114,19	52.114,19		52.114,19	52.114,19		
003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	15.000,00	14.293,03		3.309,96	10.983,07		3.309,96			3.309,96		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00	5.000,00	706,97	3.310,97	1.689,03	706,97	1.574,97	1.736,00	706,97	1.574,97		1.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.293,03	706,97	6.620,93	12.672,10	706,97	4.884,93	1.736,00	706,97	4.884,93		1.736,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.450,00	706.900,81	94.182,53	618.490,35	88.410,46	108.162,52	608.505,80	9.984,55	101.262,52	601.605,80	6.900,00	16.884,55
002 - PROCON MUNICIPAL													



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.440,00		1.439,40	0,60	32,45	1.082,45	356,95	32,45	1.082,45		356,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000046	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000047	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000049	11.500,00	13.288,00		13.288,00		1.177,68	11.749,41	1.538,59	400,00	10.971,73	777,68	2.316,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.050,00	14.728,00		14.727,40	0,60	1.210,13	12.831,86	1.895,54	432,45	12.054,18	777,68	2.673,22
003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.500,00	50.500,00			50.500,00							
003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00			230,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00			230,00		
003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	8.000,00				8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
002 - PROCON MUNICIPAL													
003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		148.550,00	132.458,00		14.957,40	117.500,60	1.210,13	13.061,86	1.895,54	432,45	12.284,18	777,68	2.673,22
TOTAL ÓRGÃO:		805.000,00	839.358,81	94.182,53	633.447,75	205.911,06	109.372,65	621.567,66	11.880,09	101.694,97	613.889,98	7.677,68	19.557,77



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	95.129,94	6.065,00	45.789,32	49.340,62	6.065,00	45.789,32		6.065,00	45.789,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	656.642,30	67.791,48	593.726,04	62.916,26	67.791,48	593.726,04		67.791,48	593.726,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.513.453,48	148.018,11	1.376.141,59	137.311,89	148.018,11	1.376.141,59		145.627,47	1.228.855,03	147.286,56	147.286,56
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	219.503,58	4.417,31	219.503,52	0,06		214.155,92	5.347,60		214.155,92		5.347,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	2.056,00		2.056,00		207,00	1.759,00	297,00	115,00	1.667,00	92,00	389,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	44.008,08	358,80	43.762,06	246,02	1.012,99	38.897,18	4.864,88	912,99	38.797,18	100,00	4.964,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000075	1.000,00	0,70			0,70							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000077	21.000,00	27.960,00		27.960,00		1.690,00	21.230,00	6.730,00	850,00	20.390,00	840,00	7.570,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	767.147,43	30.546,53	767.147,43		68.172,10	434.544,10	332.603,33	50.318,99	414.175,98	20.368,12	352.971,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		17.744,47	185.230,68	59.769,32	17.744,47	185.230,68		59.769,32
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	58.434,40		58.434,40			58.434,40			58.434,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00	342,35		342,35			342,35			342,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.154.800,00	3.629.678,26	257.197,23	3.379.862,71	249.815,55	310.701,15	2.970.250,58	409.612,13	289.425,40	2.801.563,90	168.686,68	578.298,81
004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			14.181,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			14.181,04		
004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.181,00	7.270,00	730,00	2.181,00	7.270,00		730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.181,00	7.270,00	730,00	2.181,00	7.270,00		730,00
004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000090	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	10.270,88		9.520,00	750,88		1.680,00	7.840,00		1.680,00		7.840,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000097	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	1.190,00		1.190,00			1.190,00			1.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	17.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	9.239,89		9.239,89			9.239,89			9.239,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.600,00	20.700,77		19.949,89	750,88		12.109,89	7.840,00		12.109,89		7.840,00
004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000103	27.000,00	55.729,62	3.753,06	55.229,29	500,33	3.753,06	55.229,29		3.753,06	55.229,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	55.729,62	3.753,06	55.229,29	500,33	3.753,06	55.229,29		3.753,06	55.229,29		
004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	50.000,00	4.655,01	42.057,94	7.942,06	4.655,01	42.057,94		3.661,44	37.402,93	4.655,01	4.655,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	50.000,00	4.655,01	42.057,94	7.942,06	4.655,01	42.057,94		3.661,44	37.402,93	4.655,01	4.655,01
004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	64.176,00		64.176,00		6.685,00	36.897,00	27.279,00	8.022,00	35.560,00	1.337,00	28.616,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	64.176,00		64.176,00		6.685,00	36.897,00	27.279,00	8.022,00	35.560,00	1.337,00	28.616,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.817.400,00	4.252.466,39	265.605,30	3.583.456,87	669.009,52	327.975,22	3.137.995,74	445.461,13	307.042,90	2.963.317,05	174.678,69	620.139,82
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000107	23.414,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.414,60											
004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000108	250.000,00	155.500,00	20.000,00	155.500,00		17.814,39	114.654,43	40.845,57	17.814,39	114.654,43		40.845,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	155.500,00	20.000,00	155.500,00		17.814,39	114.654,43	40.845,57	17.814,39	114.654,43		40.845,57
004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	925.000,00	871.000,00		871.000,00		68.404,89	629.853,03	241.146,97	68.496,37	626.880,65	2.972,38	244.119,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	871.000,00		871.000,00		68.404,89	629.853,03	241.146,97	68.496,37	626.880,65	2.972,38	244.119,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.198.414,60	1.026.500,00	20.000,00	1.026.500,00		86.219,28	744.507,46	281.992,54	86.310,76	741.535,08	2.972,38	284.964,92
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.205.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		6.220.814,60	5.278.966,39	285.605,30	4.609.956,87	669.009,52	414.194,50	3.882.503,20	727.453,67	393.353,66	3.704.852,13	177.651,07	905.104,74



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	246.000,00	18.926,32	177.319,55	68.680,45	18.926,32	177.319,55		18.926,32	177.319,55		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	2.422,00		2.422,00		46,00	688,00	1.734,00	46,00	688,00		1.734,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	7.105,41		7.105,41			3.617,13	3.488,28	46,88	3.617,13		3.488,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	20.000,00	118.530,00		118.079,31	450,69	16.977,88	87.407,60	30.671,71	25.136,33	87.257,55	150,05	30.821,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	90.062,97		90.062,97			90.062,97			90.062,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.500,00	486.120,38	18.926,32	394.989,24	91.131,14	35.950,20	359.095,25	35.893,99	44.155,53	358.945,20	150,05	36.044,04
005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	4.453,00	3.295,00	3.445,00	1.008,00		150,00	3.295,00		150,00		3.295,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.453,00	3.295,00	3.445,00	1.008,00		150,00	3.295,00		150,00		3.295,00
005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		591.500,00	640.573,38	22.221,32	398.434,24	242.139,14	35.950,20	359.245,25	39.188,99	44.155,53	359.095,20	150,05	39.339,04
TOTAL ÓRGÃO:		591.500,00	640.573,38	22.221,32	398.434,24	242.139,14	35.950,20	359.245,25	39.188,99	44.155,53	359.095,20	150,05	39.339,04



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	522.000,00	41.624,44	404.420,47	117.579,53	41.624,44	404.420,47		41.624,44	404.420,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	3.683,15	130,65	3.680,65	2,50	599,00	2.404,00	1.276,65	576,00	2.169,00	235,00	1.511,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	35.895,17		35.895,02	0,15	57,73	34.599,61	1.295,41	57,73	34.599,61		1.295,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50			5.008,50	750,00		5.008,50		750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	263.811,15	34.160,00	262.810,46	1.000,69	22.468,92	129.714,59	133.095,87	23.848,97	129.134,64	579,95	133.675,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	618,20		612,39	5,81		612,39			612,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	3.419,98		3.416,93	3,05		3.416,93			3.416,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		895.850,00	836.186,15	75.915,09	716.594,42	119.591,73	64.750,09	580.176,49	136.417,93	66.107,14	579.361,54	814,95	137.232,88
006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50		13.171,50			13.171,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50		13.171,50			13.171,50		
006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		620.000,00	620.000,00			620.000,00							
006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000157	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000158	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000159	3.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000160	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000163	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	960.000,00	82.629,26	721.921,32	238.078,68	82.629,26	721.921,32		82.629,26	721.921,32		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	43.151,31	411.558,06	122.441,94	43.151,31	411.558,06		43.151,31	411.558,06		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.495.000,00	1.495.000,00	125.780,57	1.133.479,38	361.520,62	125.780,57	1.133.479,38		125.780,57	1.133.479,38		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.760.850,00	3.640.788,15	201.695,66	1.869.675,30	1.771.112,85	190.530,66	1.733.257,37	136.417,93	191.887,71	1.732.442,42	814,95	137.232,88
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES													
006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	2.278.525,74	10.645,99	160.621,92	2.117.903,82	10.645,99	159.718,43	903,49	10.645,99	159.718,43		903,49
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	2.278.525,74	10.645,99	160.621,92	2.117.903,82	10.645,99	159.718,43	903,49	10.645,99	159.718,43		903,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	2.278.525,74	10.645,99	160.621,92	2.117.903,82	10.645,99	159.718,43	903,49	10.645,99	159.718,43		903,49
TOTAL ÓRGÃO:		4.028.850,00	5.919.313,89	212.341,65	2.030.297,22	3.889.016,67	201.176,65	1.892.975,80	137.321,42	202.533,70	1.892.160,85	814,95	138.136,37



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	13.750,00	8.250,00	2.750,00	13.750,00		8.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	13.750,00	8.250,00	2.750,00	13.750,00		8.250,00
007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	172.820,24	14.726,71	106.612,88	66.207,36	14.726,71	106.612,88		14.575,70	106.461,87	151,01	151,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	335.179,76	15.781,07	165.676,02	169.503,74	15.781,07	165.676,02		15.781,07	165.676,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	112.000,00	6.704,24	66.874,39	45.125,61	6.704,24	66.874,39		7.417,03	59.503,40	7.370,99	7.370,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	132,00		132,00			132,00			132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	1.082,00		1.025,30	56,70		777,30	248,00		777,30		248,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000179	1.000,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00		5.790,00	5.790,00				5.790,00	5.790,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	120.000,00	157.433,10		157.433,10		12.000,00	95.382,51	62.050,59		83.382,51	12.000,00	74.050,59
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		804,44	7.154,66	10.845,34	804,44	7.154,66		10.845,34
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	52.790,82		52.790,82			52.790,82			52.790,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	856.227,92	43.002,02	574.334,51	281.893,41	55.806,46	501.190,58	73.143,93	38.578,24	475.878,58	25.312,00	98.455,93
007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	33,25			33,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	15.000,00	10.732,72	2.482,00	10.548,40	184,32	2.482,00	10.548,40		2.482,00	10.548,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	15.000,00	9.911,33		9.911,33			2.151,28	7.760,05		2.151,28		7.760,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	20.677,30	2.482,00	20.459,73	217,57	2.482,00	12.699,68	7.760,05	2.482,00	12.699,68		7.760,05
007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00			280.000,00							
007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000191	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200,00			200,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	138,00		138,00			138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000196	500,00	34,72			34,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20	240,03	1.916,21	2.010,87	161,57	1.837,75	78,46	2.089,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.800,00		4.065,08	734,92	240,03	2.054,21	2.010,87	161,57	1.975,75	78,46	2.089,33
007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRO-Infancia													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.000,00	252.000,00			252.000,00							
007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.116.445,13		85.693,77	1.030.751,36			85.693,77				85.693,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.116.445,13		85.693,77	1.030.751,36			85.693,77				85.693,77
007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00	31.500,00		3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00	31.500,00		3.500,00
007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	1.161,75	-5.790,00		1.161,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.161,75	-5.790,00		1.161,75							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.271.000,00	4.256.512,10	39.694,02	741.553,09	3.514.959,01	64.778,49	561.194,47	180.358,62	50.971,81	535.804,01	25.390,46	205.749,08
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	95.273,99	622.821,91	493.996,58	95.273,99	622.821,91		493.996,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	95.273,99	622.821,91	493.996,58	95.273,99	622.821,91		493.996,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200.000,00	1.200.000,00		1.116.818,49	83.181,51	95.273,99	622.821,91	493.996,58	95.273,99	622.821,91		493.996,58
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	607.984,14	6.093,75	414.737,61	193.246,53	25.617,43	334.259,75	80.477,86	8.391,50	317.033,82	17.225,93	97.703,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	607.984,14	6.093,75	414.737,61	193.246,53	25.617,43	334.259,75	80.477,86	8.391,50	317.033,82	17.225,93	97.703,79
007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00		177.703,40	242.296,60	26.476,47	141.678,88	36.024,52	24.798,70	126.356,21	15.322,67	51.347,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00		177.703,40	242.296,60	26.476,47	141.678,88	36.024,52	24.798,70	126.356,21	15.322,67	51.347,19
007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00		135.508,29	29.491,71	12.331,29	115.430,35	20.077,94	14.653,54	110.361,30	5.069,05	25.146,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00		135.508,29	29.491,71	12.331,29	115.430,35	20.077,94	14.653,54	110.361,30	5.069,05	25.146,99
007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		62.183,60	32.816,40	5.321,70	24.931,70	37.251,90	3.900,00	19.610,00	5.321,70	42.573,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		62.183,60	32.816,40	5.321,70	24.931,70	37.251,90	3.900,00	19.610,00	5.321,70	42.573,60
007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00		44.119,00	25.881,00	17.143,70	33.081,40	11.037,60	11.291,90	27.229,60	5.851,80	16.889,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		44.119,00	25.881,00	17.143,70	33.081,40	11.037,60	11.291,90	27.229,60	5.851,80	16.889,40
007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00		117,00			117,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00		117,00			117,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.460.000,00	1.367.984,14	6.093,75	834.368,90	533.615,24	86.890,59	649.499,08	184.869,82	63.035,64	600.707,93	48.791,15	233.660,97
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00	2.639,50	4.818,37	1.681,63	2.639,50	4.818,37		1.959,50	4.138,37	680,00	680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00	2.639,50	4.818,37	1.681,63	2.639,50	4.818,37		1.959,50	4.138,37	680,00	680,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500,00	6.500,00	2.639,50	4.818,37	1.681,63	2.639,50	4.818,37		1.959,50	4.138,37	680,00	680,00
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	375.232,61		373.549,22	1.683,39			373.549,22				373.549,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	375.232,61		373.549,22	1.683,39			373.549,22				373.549,22



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00	162.900,00			162.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	162.900,00			162.900,00							
007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00											
007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	318.367,39	200.000,00	200.000,00	118.367,39			200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	318.367,39	200.000,00	200.000,00	118.367,39			200.000,00				200.000,00
007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	207,64			207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000219	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	19.000,00	1.000,00		600,00	400,00	6,50	26,00	574,00	6,50	26,00		574,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	1.207,64		600,00	607,64	6,50	26,00	574,00	6,50	26,00		574,00
007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	535.000,00	431.468,00	110.620,20	403.716,40	27.751,60		229.259,20	174.457,20		229.259,20		174.457,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		535.000,00	431.468,00	110.620,20	403.716,40	27.751,60		229.259,20	174.457,20		229.259,20		174.457,20
007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	179.292,36		179.292,36		24.808,19	33.300,55	145.991,81	24.808,19	33.300,55		145.991,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	50.000,00	7.545,00		6.616,00	929,00		6.616,00			6.616,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000225	2.000,00	3.987,00		3.986,19	0,81		3.986,19			3.986,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	190.824,36		189.894,55	929,81	24.808,19	43.902,74	145.991,81	24.808,19	43.902,74		145.991,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.480.000,00	1.480.000,00	310.620,20	1.167.760,17	312.239,83	24.814,69	273.187,94	894.572,23	24.814,69	273.187,94		894.572,23
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	325.000,00	330.000,00	280.106,40	327.046,70	2.953,30	16.775,45	44.914,05	282.132,65	16.775,45	44.914,05		282.132,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	280.106,40	327.046,70	2.953,30	16.775,45	44.914,05	282.132,65	16.775,45	44.914,05		282.132,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00	280.106,40	327.046,70	2.953,30	16.775,45	44.914,05	282.132,65	16.775,45	44.914,05		282.132,65
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE													
007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	186.262,54		102.994,71	83.267,83	9.900,40	87.939,96	15.054,75	9.900,40	84.663,00	3.276,96	18.331,71
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	15.000,00	2.316,38		100,00	2.216,38			100,00				100,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58		61.289,00	2.968,00		61.289,00		2.968,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	260.583,50		167.351,71	93.231,79	9.900,40	149.228,96	18.122,75	9.900,40	145.952,00	3.276,96	21.399,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	260.583,50		167.351,71	93.231,79	9.900,40	149.228,96	18.122,75	9.900,40	145.952,00	3.276,96	21.399,71
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.631,50	38.226,00			38.226,00							
007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000822		50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	117.795,74	793.207,03	506.792,97	117.795,74	793.207,03		104.376,65	779.787,94	13.419,09	13.419,09
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	156.140,78	1.261.607,04	358.392,96	156.140,78	1.261.607,04		156.140,78	1.261.607,04		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	42.565,42	452.303,74	188.740,11	42.565,42	452.067,79	235,95	55.393,66	409.502,59	42.565,20	42.801,15
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		27.609,00	216.364,70	197.018,30	27.609,00	216.364,70		197.018,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.463.383,00	3.974.426,85	316.501,94	2.920.500,81	1.053.926,04	344.110,94	2.723.246,56	197.254,25	343.520,09	2.667.262,27	55.984,29	253.238,54
007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	282.979,79	1.758.159,82	2.001.840,18	282.979,79	1.758.159,82		234.970,36	1.710.150,39	48.009,43	48.009,43
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	3.900.000,00	359.752,66	3.219.028,13	680.971,87	359.752,66	3.219.028,13		359.752,66	3.219.028,13		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	86.333,95	1.109.944,04	520.055,96	86.333,95	1.109.944,04		135.627,46	1.026.684,36	83.259,68	83.259,68
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.292.179,00	9.292.179,00	729.066,40	6.087.131,99	3.205.047,01	729.066,40	6.087.131,99		730.350,48	5.955.862,88	131.269,11	131.269,11
007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	30.000,00	42.000,00		42.000,00			28.000,00	14.000,00		28.000,00		14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00		400,00	17.600,00		13,00	387,00		13,00		387,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00		42.400,00	117.600,00		28.013,00	14.387,00		28.013,00		14.387,00
007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	204,50			204,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.204,50	204,50			204,50							
007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	415,00			415,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.415,00	415,00			415,00							
007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	1.349.879,00	44.143,15	314.512,52	1.035.366,48	44.143,15	314.512,52		36.388,08	306.757,45	7.755,07	7.755,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	98.849,00	922.672,13	829.086,56	98.849,00	922.672,13		98.849,00	922.672,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	23.246,62	288.085,47	363.276,84	24.355,70	284.252,17	3.833,30	31.177,16	263.368,49	20.883,68	24.716,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		10.075,95	94.859,85	125.361,15	10.075,95	94.859,85		125.361,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400.221,00	3.973.221,00	166.238,77	1.745.491,12	2.227.729,88	177.423,80	1.616.296,67	129.194,45	176.490,19	1.587.657,92	28.638,75	157.833,20
007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	605.132,89	39.365,63	306.645,45	298.487,44	39.365,63	306.645,45		39.249,72	306.529,54	115,91	115,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	1.614.867,11	159.649,76	1.431.224,60	183.642,51	159.649,76	1.431.224,60		159.649,76	1.431.224,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	495.966,00	45.547,35	414.636,59	81.329,41	45.547,35	414.636,59		45.494,58	370.087,00	44.549,59	44.549,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.715.966,00	2.715.966,00	244.562,74	2.152.506,64	563.459,36	244.562,74	2.152.506,64		244.394,06	2.107.841,14	44.665,50	44.665,50
007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000256	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00		10.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000258	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		10.000,00	5.000,00		10.000,00		5.000,00
007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	10.000,00	149.405,50		149.405,50			149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	149.405,50		149.405,50			149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.760.000,00	20.844.043,85	1.456.369,85	13.182.436,06	7.661.607,79	1.495.163,88	12.836.340,66	346.095,40	1.494.754,82	12.575.783,01	260.557,65	606.653,05
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	15.000,00	16.965,00	46,00	16.774,00	191,00	566,00	7.736,00	9.038,00	872,00	7.644,00	92,00	9.130,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	169.898,88		157.455,07	12.443,81	10.393,75	107.008,17	50.446,90	10.393,75	107.008,17		50.446,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000263	12.000,00	2.750,70		2.750,00	0,70		2.750,00			2.750,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	227.000,00	245.139,30	960,00	245.138,70	0,60	11.197,43	134.126,56	111.012,14	19.881,47	132.898,24	1.228,32	112.240,46
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	30.606,91	3.132,68	21.160,95	9.445,96	3.132,68	21.160,95		2.731,44	18.028,27	3.132,68	3.132,68
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	390,00			390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	465.750,79	4.138,68	443.278,72	22.472,07	25.289,86	272.781,68	170.497,04	33.878,66	268.328,68	4.453,00	174.950,04
007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000268	40.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.900,00			1.900,00							
007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	200.000,00	108.375,00		108.375,00			58.142,86	50.232,14		58.142,86		50.232,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	108.375,00		108.375,00			58.142,86	50.232,14		58.142,86		50.232,14
007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	104.654,40	875,00	104.604,09	50,31	3.075,00	102.074,09	2.530,00	3.075,00	102.074,09		2.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	104.654,40	875,00	104.604,09	50,31	3.075,00	102.074,09	2.530,00	3.075,00	102.074,09		2.530,00
007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00											
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000810		237.590,31			237.590,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	237.590,31			237.590,31							
007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.183,60		1.015,00	168,60		1.015,00			1.015,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	363.696,53	15.065,00	292.907,83	70.788,70	8.569,70	252.943,03	39.964,80	26.159,42	252.943,03		39.964,80
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000275	1.000,00	5.364,00		5.360,00	4,00		5.360,00			5.360,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000276	486.000,00	389.023,67	200,00	388.071,29	952,38	32.388,71	251.134,11	136.937,18	30.723,37	249.326,11	1.808,00	138.745,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		880.000,00	759.267,80	15.265,00	687.354,12	71.913,68	40.958,41	510.452,14	176.901,98	56.882,79	508.644,14	1.808,00	178.709,98



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	8.240,40			8.240,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.240,40			8.240,40							
007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	40.000,00	870,00			870,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	870,00			870,00							
007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	262.483,88	13.282,00	232.181,86	30.302,02	24.262,04	207.780,45	24.401,41	57.025,79	207.780,45		24.401,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		10.978,00	87.835,04	43.924,96	14.588,00	87.835,04		43.924,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	174.771,97		174.771,33	0,64	14.336,41	109.041,26	65.730,07	22.128,46	107.221,14	1.820,12	67.550,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	569.615,85	13.282,00	539.313,19	30.302,66	49.576,45	405.256,75	134.056,44	93.742,25	403.436,63	1.820,12	135.876,56
007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	86.800,00	37.200,00	12.400,00	86.800,00		37.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	86.800,00	37.200,00	12.400,00	86.800,00		37.200,00
007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.587,30		1.589,00	998,30		1.589,00			1.589,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000286	10.000,00	6.050,20			6.050,20							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	100.000,00	303.172,50		303.172,50		89.641,45	268.039,55	35.132,95	89.641,45	268.039,55		35.132,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	311.810,00		304.761,50	7.048,50	89.641,45	269.628,55	35.132,95	89.641,45	269.628,55		35.132,95
007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	553.126,03	10.693,33	495.686,88	57.439,15	70.400,69	272.428,01	223.258,87	77.060,98	272.428,01		223.258,87
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	622,00		375,00	247,00		375,00			375,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	409.713,37	8.332,50	304.437,67	105.275,70	16.238,48	253.986,63	50.451,04	19.958,48	253.986,63		50.451,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	30.000,00	20.000,00	127,69	3.509,08	16.490,92	127,69	2.641,84	867,24	127,69	2.641,84		867,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	983.461,40	19.153,52	804.008,63	179.452,77	86.766,86	529.431,48	274.577,15	97.147,15	529.431,48		274.577,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.727.170,00	3.727.670,00	52.714,20	3.165.820,58	561.849,42	307.708,03	2.284.692,88	881.127,70	386.767,30	2.276.611,76	8.081,12	889.208,82
TOTAL ÓRGÃO:		32.434.670,00	33.473.293,59	2.148.237,92	20.707.974,07	12.765.319,52	2.103.945,02	17.426.698,32	3.281.275,75	2.144.253,60	17.079.920,98	346.777,34	3.628.053,09



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
3190400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	7.640,40	76.092,18	8.907,82	7.640,40	76.092,18		7.640,40	76.092,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	300.000,00	25.456,19	259.628,34	40.371,66	25.456,19	259.628,34		25.456,19	259.628,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	3.411,00	23,00	3.409,00	2,00	514,00	3.280,00	129,00	669,00	3.257,00	23,00	152,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	76.421,31		76.421,31		9.648,10	41.820,45	34.600,86	17.658,10	35.430,45	6.390,00	40.990,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	23,00					23,00			23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	245.718,21		40.074,69	205.643,52	7.311,78	31.095,00	8.979,69	7.211,78	30.995,00	100,00	9.079,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.800,00	710.573,52	33.119,59	455.648,52	254.925,00	50.570,47	411.938,97	43.709,55	58.635,47	405.425,97	6.513,00	50.222,55
008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		527.800,00	712.173,52	33.119,59	457.248,52	254.925,00	50.570,47	413.538,97	43.709,55	58.635,47	407.025,97	6.513,00	50.222,55
002 - CULTURA													
008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.386,00		103.385,86	0,14		79.330,90	24.054,96		79.330,90		24.054,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	103.386,00		103.385,86	0,14		79.330,90	24.054,96		79.330,90		24.054,96
008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00											
008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000306	1.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000308	5.000,00	724,00		724,00			724,00			724,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	10.000,00	5.688,40		5.688,40			5.688,40			5.688,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	6.413,40		6.412,40	1,00		6.412,40			6.412,40		

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00		51.000,00		1.910,00	47.190,00	3.810,00	1.910,00	47.190,00		3.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	51.000,00		51.000,00		1.910,00	47.190,00	3.810,00	1.910,00	47.190,00		3.810,00
008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000312	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000313	2.000,00	7.750,00		7.750,00			7.750,00			7.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000314	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000315	85.000,00	64.978,30		64.978,30			64.978,30		1.560,00	64.978,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	75.848,30		75.848,30			75.848,30		1.560,00	75.848,30		
008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000318	1.000,00	1.000,00		990,00	10,00			990,00				990,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	22.000,00	22.000,00		600,00	21.400,00		500,00	100,00		500,00		100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00		3.050,00	1.950,00		3.050,00			3.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		5.040,00	34.960,00		3.950,00	1.090,00		3.950,00		1.090,00
008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000323	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00		500,00	3.000,00	2.000,00	500,00	3.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	40.000,00	26.400,10		26.400,00	0,10	2.790,00	19.530,00	6.870,00	4.080,00	19.030,00	500,00	7.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	31.400,10		31.400,00	0,10	3.290,00	22.530,00	8.870,00	4.580,00	22.030,00	500,00	9.370,00
008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	12.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	12.000,00		6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		528.000,00	337.912,80		302.951,56	34.961,24	6.200,00	259.126,60	43.824,96	9.050,00	258.626,60	500,00	44.324,96
003 - TURISMO													
008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00	6.250,00			6.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.250,00			6.250,00							
008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000335		500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	3.500,00	5,00			5,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5,00			5,00							
008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	9.000,00	3.000,00	1.000,00	9.000,00		3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	62.000,00		62.000,00		1.000,00	59.000,00	3.000,00	1.000,00	59.000,00		3.000,00
008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000340		2.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000341		3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000342	5.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00			4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	151.048,07		151.047,49	0,58		151.047,49			151.047,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.500,00	155.548,07		155.547,49	0,58		155.547,49			155.547,49		
008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	6.700,00		6.700,00			6.700,00			6.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000345		2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000346	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000347	5.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.500,00		11.500,00			11.500,00			11.500,00		

IMPRESSAO: Neila Bissofi



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	10.000,00	5.843,00	4.026,50	4.844,83	998,17	1.046,23	1.046,23	3.798,60	1.046,23	1.046,23		3.798,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00		2.400,00	2.400,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	2.000,00	17,00			17,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	2.024,00		2.024,00		2.024,00	2.024,00		2.024,00	2.024,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	157.314,97	143.634,25	149.614,59	7.700,38	113.539,83	114.254,17	35.360,42	113.539,83	114.254,17		35.360,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	167.598,97	147.660,75	158.883,42	8.715,55	116.610,06	119.724,40	39.159,02	119.010,06	119.724,40		39.159,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		353.500,00	402.902,04	147.660,75	387.930,91	14.971,13	117.610,06	345.771,89	42.159,02	120.010,06	345.771,89		42.159,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.409.300,00	1.452.988,36	180.780,34	1.148.130,99	304.857,37	174.380,53	1.018.437,46	129.693,53	187.695,53	1.011.424,46	7.013,00	136.706,53



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	24.359,35		17.236,40	7.122,95		17.236,40		4.276,00	17.236,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	24.359,35		17.236,40	7.122,95		17.236,40		4.276,00	17.236,40		
009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	121.369,05	8.338,03	86.680,43	34.688,62	9.778,03	82.360,43	4.320,00	9.778,03	82.360,43		4.320,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	293.630,95	34.355,50	291.332,00	2.298,95	34.355,50	291.332,00		34.355,50	291.332,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	10.019,00	-39,00	9.838,00	181,00	557,00	6.633,00	3.205,00	391,00	6.421,00	212,00	3.417,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	73.427,37		67.423,87	6.003,50	297,00	63.522,37	3.901,50	967,00	63.522,37		3.901,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÍFICAS	0000360	8.000,00	9.651,10	2.788,50	9.649,10	2,00		6.860,60	2.788,50		6.860,60		2.788,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000361	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000362	40.000,00	79.990,58		79.990,00	0,58	7.875,00	54.091,30	25.898,70	7.875,00	53.980,00	111,30	26.010,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000363	81.000,00	179.422,35	-267,26	170.543,61	8.878,74	7.258,30	148.033,46	22.510,15	6.231,07	147.006,23	1.027,23	23.537,38
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.850,00	769.510,40	45.175,77	717.457,01	52.053,39	60.120,83	654.833,16	62.623,85	59.597,60	653.482,63	1.350,53	63.974,38
009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	482.045,59			275.795,24	9.474,27	273.741,58	2.053,66	9.474,27	273.741,58		2.053,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		489.500,00	725.795,59			275.795,24	9.474,27	273.741,58	2.053,66	9.474,27	273.741,58		2.053,66
009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÚ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00		5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00		5.000,00			5.000,00		
009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000377	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	23.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000383	52.000,00	0,65			0,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	0,65			0,65							
009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000385	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000391	22.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,50			1,50							



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

Emissão: 26/11/2014

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



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00	3.356,00			3.356,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000413	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000414	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.356,00			3.356,00							
009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	3.665,00		3.510,00	155,00	3.510,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.665,00		3.510,00	155,00	3.510,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.915.350,00	1.698.188,49	45.175,77	1.183.998,65	514.189,84	73.105,10	1.119.321,14	64.677,51	76.857,87	1.117.970,61	1.350,53	66.028,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.915.350,00	1.698.188,49	45.175,77	1.183.998,65	514.189,84	73.105,10	1.119.321,14	64.677,51	76.857,87	1.117.970,61	1.350,53	66.028,04



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000419	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000420	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000421	21.000,00	21.000,00		8.200,00	12.800,00		2.052,25	6.147,75		2.052,25		6.147,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		8.200,00	21.800,00		2.052,25	6.147,75		2.052,25		6.147,75
010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPODE (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00		3.375,00	33.625,00	3.375,00	33.625,00		3.375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00		3.375,00	33.625,00	3.375,00	33.625,00		3.375,00
010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	15.200,00			15.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000424	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000425	14.200,00	14.200,00		150,00	14.050,00		150,00					150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.400,00	32.400,00		150,00	32.250,00		150,00					150,00
010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.000,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.000,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00		24.000,00
010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	168.022,80	5.980,00	168.022,80		5.980,00	168.022,80		5.980,00	168.022,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	168.022,80	5.980,00	168.022,80		5.980,00	168.022,80		5.980,00	168.022,80		
010001.0824300332.255 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000813		6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814		8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000815		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000816		1.900,92			1.900,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.900,92			16.900,92							
010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818		3.019,56			3.019,56							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000819		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.019,56			4.019,56							
010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00			700.000,00							
010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	13.950,83		12.836,56	1.114,27		12.836,55	0,01		12.836,55		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	13.950,83		12.836,56	1.114,27		12.836,55	0,01		12.836,55		0,01

IMPRESSAO: Neila Bissoi



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	19.354,18	2.177,09	9.434,06	9.920,12	2.177,09	9.434,06		2.177,09	9.434,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	26.822,91	1.326,84	4.011,56	22.811,35	1.326,84	4.011,56		1.326,84	4.011,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	59.925,63	480,00	34.858,99	25.066,64	5.128,75	21.495,03	13.363,96	4.453,75	20.495,03	1.000,00	14.363,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000434	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	30.000,00	12.401,69			12.401,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	30.000,00	800,00	11.011,26	18.988,74	1.980,00	6.691,26	4.320,00	2.565,00	6.691,26		4.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	150.504,41	4.783,93	59.315,87	91.188,54	10.612,68	41.631,91	17.683,96	10.522,68	40.631,91	1.000,00	18.683,96
010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	112.000,00	5.949,88	69.776,67	42.223,33	5.949,88	69.776,67		5.949,88	69.776,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	48.275,72	7.084,00	34.502,20	13.773,52	4.733,16	26.998,20	7.504,00	4.753,16	26.998,20		7.504,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000441	15.000,00	15.675,98			15.675,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000442	33.000,00	31.380,00		1.225,00	30.155,00	209,60	1.204,40	20,60	569,60	1.204,40		20,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	229.331,70	13.033,88	105.503,87	123.827,83	10.892,64	97.979,27	7.524,60	11.272,64	97.979,27		7.524,60
010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	115.954,34	9.954,14	63.111,42	52.842,92	9.954,14	63.111,42		9.954,14	63.111,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000444	90.000,00	85.000,00			85.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	220.954,34	9.954,14	63.111,42	157.842,92	9.954,14	63.111,42		9.954,14	63.111,42		
010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	44.000,00	11.000,00	5.500,00	44.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	44.000,00	11.000,00	5.500,00	44.000,00		11.000,00
010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	5.580,78	50.419,23	5.580,77	5.580,78	50.419,23		5.580,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	5.580,78	50.419,23	5.580,77	5.580,78	50.419,23		5.580,77



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	47.554,81	2.177,09	37.554,81	10.000,00	2.177,09	37.554,81		2.177,09	37.554,81		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	48.445,19			48.445,19							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	2.500,00	92,00	1.030,00	1.470,00	207,00	644,00	386,00	207,00	644,00		386,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	25.000,00	4.679,80	12.914,00	12.086,00	164,21	7.241,20	5.672,80	165,59	7.076,99	164,21	5.837,01
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000452	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	2.000,00	4.150,00			4.150,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000454	15.000,00	13.205,77		3.862,14	9.343,63	2.487,48	3.818,14	44,00	2.487,48	3.818,14		44,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	14.025,00		11.384,97	2.640,03		11.384,97			11.384,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	167.380,77	6.948,89	66.745,92	100.634,85	5.035,78	60.643,12	6.102,80	5.037,16	60.478,91	164,21	6.267,01
010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000457	30.000,00	38.555,55		24.000,00	14.555,55	1.200,00	8.400,00	15.600,00	1.200,00	8.400,00		15.600,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	89.695,00	1.506,59	65.052,42	24.642,58	4.518,00	37.541,83	27.510,59	5.933,00	36.281,83	1.260,00	28.770,59
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	7.750,00		7.746,50	3,50	216,56	4.543,11	3.203,39	216,56	4.543,11		3.203,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	136.000,55	1.506,59	96.798,92	39.201,63	5.934,56	50.484,94	46.313,98	7.349,56	49.224,94	1.260,00	47.573,98
010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	32.750,00	2.718,73	10.874,93	21.875,07	2.718,73	10.874,93		2.718,73	10.874,93		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	62.250,00	3.427,73	13.710,92	48.539,08	3.427,73	13.710,92		3.427,73	13.710,92		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	55.000,00	835,85	31.004,94	23.995,06	3.441,97	27.974,84	3.030,10	11.045,84	27.974,84		3.030,10
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000463	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	39.000,00	44.110,51	505,10	20.749,63	23.360,88	3.979,40	11.638,19	9.111,44	3.765,85	11.124,68	513,51	9.624,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	215.110,51	7.487,41	76.363,42	138.747,09	13.567,83	64.221,88	12.141,54	20.958,15	63.708,37	513,51	12.655,05
010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	500,00		330,00	170,00			330,00				330,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	3.000,00	680,00		171,60	508,40		171,60			171,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.180,00		501,60	1.678,40		171,60	330,00		171,60		330,00
010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	330,75	1.204,00	4.280,50	441,00	1.204,00		4.280,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		5.484,50	9.515,50	330,75	1.204,00	4.280,50	441,00	1.204,00		4.280,50



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB													
010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010001.0824400332.254 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000811		4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812		2.600,51			2.600,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600,51			6.600,51							
010001.0824400332.257 - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817		12.594,97			12.594,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.594,97			12.594,97							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.799.900,00	2.410.451,87	49.694,84	931.034,88	1.479.416,99	100.764,16	786.403,97	144.630,91	109.971,11	783.466,25	2.937,72	147.568,63
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00		172.000,00		15.200,00	156.800,00	15.200,00	15.200,00	156.800,00		15.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.000,00	172.000,00		172.000,00		15.200,00	156.800,00	15.200,00	15.200,00	156.800,00		15.200,00
010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.405,60		60.405,60			30.202,80	30.202,80		30.202,80		30.202,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.405,60		60.405,60			30.202,80	30.202,80		30.202,80		30.202,80
010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	28.000,00	7.000,00	3.500,00	28.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	28.000,00	7.000,00	3.500,00	28.000,00		7.000,00
010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	102.000,00		47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	102.000,00		47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	33.666,67	32.000,00	32.000,00	1.666,67			32.000,00				32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.666,67	32.000,00	32.000,00	1.666,67			32.000,00				32.000,00



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000480	4.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	34.336,00	3.080,00	5.569,93	28.766,07		739,93	4.830,00		739,93		4.830,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000482	1.000,00	3.664,00		3.590,00	74,00		3.590,00			3.590,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000483	4.000,00	6.788,31			6.788,31							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	5.000,00	7.500,00			7.400,00			100,00				100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	87.288,31	3.080,00	9.259,93	78.028,38		4.329,93	4.930,00		4.329,93		4.930,00
010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00											
010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000486	1.000,00	594,40			594,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	594,40			594,40							
010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	308,00		307,10	0,90	138,80	307,10		138,80	307,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000491	200,00	1.972,00	1.880,00	1.880,00	92,00			1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.880,00	1.880,00	2.187,10	692,90	138,80	307,10	1.880,00	138,80	307,10		1.880,00
010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00	52.390,00			52.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.390,00	52.390,00			52.390,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	20.000,00	2.718,73	8.835,88	11.164,12	2.718,73	8.835,88		2.718,73	8.835,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	75.000,00	1.105,70	4.422,80	70.577,20	1.105,70	4.422,80		1.105,70	4.422,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	42.406,65	249,00	9.212,36	33.194,29	413,67	8.963,36	249,00	256,00	8.805,69	157,67	406,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000498	30.000,00	31.789,27		27.193,00	4.596,27	3.214,00	19.338,00	7.855,00	3.214,00	19.338,00		7.855,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	20.093,35	3.600,00	14.600,00	5.493,35	1.117,57	7.272,31	7.327,69	784,81	6.871,85	400,46	7.728,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	190.289,27	7.673,43	64.264,04	126.025,23	8.569,67	48.832,35	15.431,69	8.079,24	48.274,22	558,13	15.989,82
010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	10.161,81		138,25	10.023,56	73,10	138,25		73,10	138,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000502	7.000,00	11.500,00			11.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000503	2.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000504	4.000,00	8.000,00		2.200,00	5.800,00	127,61	656,74	1.543,26	171,43	629,77	26,97	1.570,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.161,81		3.738,25	31.423,56	1.600,71	2.194,99	1.543,26	1.644,53	2.168,02	26,97	1.570,23
010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000824		79.800,00	79.800,00	79.800,00		79.800,00	79.800,00		79.800,00	79.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	872,72	39.567,62	25.432,38	4.089,18	32.354,30	7.213,32	5.211,63	32.354,30		7.213,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000807		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000808		4.753,49		266,05	4.487,44		266,05			266,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	153.553,49	80.672,72	119.633,67	33.919,82	83.889,18	112.420,35	7.213,32	85.011,63	112.420,35		7.213,32
010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00	6.147,19	29.046,15	60.953,85	6.147,19	29.046,15		6.147,19	29.046,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00		3.267,80	30.732,20		3.095,80	172,00		3.095,80		172,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000510	4.000,00	13.000,00		5.100,00	7.900,00		5.100,00			5.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	10.000,00	24.400,00		21.735,00	2.665,00	3.695,00	11.530,00	10.205,00	3.695,00	11.530,00		10.205,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	185.774,75	6.147,19	59.148,95	126.625,80	9.842,19	48.771,95	10.377,00	9.842,19	48.771,95		10.377,00
010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00		237,18	1.762,82		237,18			237,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00		237,18	3.762,82		237,18			237,18		



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE													
010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	65.268,42	8.518,58	64.379,85	888,57	8.518,58	64.379,85		8.518,58	64.379,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	64.731,58			64.731,58							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000519	4.000,00	843,00			843,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91		3.943,00	8.415,91		3.943,00			3.943,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	154.201,91	8.518,58	68.322,85	85.879,06	8.518,58	68.322,85		8.518,58	68.322,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.383.390,00	1.719.206,21	139.971,92	674.038,66	1.045.167,55	131.259,13	500.419,50	173.619,16	131.934,97	499.834,40	585,10	174.204,26
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08		95,00			95,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08		95,00			95,00		
010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	6.264,60		1.625,00	4.639,60		1.625,00			1.625,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	6.264,60		1.625,00	4.639,60		1.625,00			1.625,00		
010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	79.532,02		78.532,02	1.000,00	19.551,95	19.551,95	58.980,07	19.551,95	19.551,95		58.980,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	79.532,02		78.532,02	1.000,00	19.551,95	19.551,95	58.980,07	19.551,95	19.551,95		58.980,07
010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.200,00	1.200,00	23,00	184,00	1.016,00	23,00	184,00		23,00	184,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	5.000,00		2.475,04	2.524,96	40,00	2.315,04	160,00	40,00	2.315,04		160,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000528	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	6.000,00	4.680,00		69,00	4.611,00		69,00			69,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	2.000,00	4.500,00		2.700,00	1.800,00	203,40	781,99	1.918,01	203,40	781,99		1.918,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.180,00	23,00	5.428,04	10.751,96	266,40	3.350,03	2.078,01	266,40	3.350,03		2.078,01
010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00		1.000,00		138,00	253,00	747,00	138,00	253,00		747,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000532	100.000,00	108.191,29		108.191,19	0,10	6.751,16	69.920,76	38.270,43	6.751,16	69.920,76		38.270,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	21.955,00	1.350,24	13.895,38	8.059,62	1.350,24	13.895,38		1.350,24	12.545,14	1.350,24	1.350,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	131.146,29	1.350,24	123.086,57	8.059,72	8.239,40	84.069,14	39.017,43	8.239,40	82.718,90	1.350,24	40.367,67



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	59.410,00		55.023,60	4.386,40		1.023,60	54.000,00		1.023,60		54.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000535	2.000,00	1.489,00			1.489,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	15.000,00	6.261,90	650,00	6.261,37	0,53	4.946,99	6.061,37	200,00	4.946,99	6.061,37		200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000537	3.000,00	2.325,81	403,49	634,46	1.691,35	403,49	634,46		403,49	634,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	69.486,71	1.053,49	61.919,43	7.567,28	5.350,48	7.719,43	54.200,00	5.350,48	7.719,43		54.200,00
010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	25.904,63	162.288,29	237.711,71	25.904,63	162.288,29		15.238,28	151.621,94	10.666,35	10.666,35
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	43.204,11	460.953,26	169.046,74	43.204,11	460.953,26		43.204,11	460.953,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	12.612,59	202.580,39	37.419,61	12.612,59	202.580,39		21.752,88	190.146,78	12.433,61	12.433,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	3.750,00	119,00	3.564,00	186,00	396,00	2.792,00	772,00	505,00	2.792,00		772,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	30.186,06		19.079,67	11.106,39	296,67	11.643,67	7.436,00	1.714,35	11.643,67		7.436,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000543	500,00	383,00			383,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	500,00	21,01			21,01							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		2.300,00	15.475,00	14.765,00	2.300,00	15.475,00		14.765,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000546	50.000,00	63.086,00		63.086,00		4.759,23	39.985,01	23.100,99	5.585,25	39.871,59	113,42	23.214,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		2.483,76	26.076,04	5.923,96	2.483,76	26.076,04		5.923,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	500,00	108.659,58		108.159,58	500,00		108.159,58			108.159,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.380.000,00	1.538.425,65	81.840,33	1.081.951,19	456.474,46	91.956,99	1.029.953,24	51.997,95	92.783,63	1.006.739,86	23.213,38	75.211,33
010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820		6.653,81	4.809,60	4.809,60	1.844,21	55,00	55,00	4.754,60			55,00	4.809,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000821		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.653,81	4.809,60	4.809,60	21.844,21	55,00	55,00	4.754,60			55,00	4.809,60
010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	8.000,00	1.250,00		1.250,00				1.250,00				1.250,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000557	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	300,00		300,00				300,00				300,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	33.666,67	32.000,00	32.000,00	1.666,67			32.000,00				32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.216,67	32.000,00	33.550,00	1.666,67			33.550,00				33.550,00
010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000562	6.500,00	6.500,00	650,00	3.300,00	3.200,00	650,00	3.300,00		650,00	3.300,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000563	13.000,00	13.000,00	722,16	10.361,07	2.638,93		631,89	9.729,18	631,89	631,89		9.729,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.372,16	13.661,07	6.338,93	650,00	3.931,89	9.729,18	1.281,89	3.931,89		9.729,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.715.500,00	1.951.962,83	122.448,82	1.404.657,92	547.304,91	126.070,22	1.150.350,68	254.307,24	127.473,75	1.125.732,06	24.618,62	278.925,86
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	182.582,65			182.582,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	182.582,65			182.582,65							
010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.500,00	20.000,00			20.000,00							
010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000567	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	146.000,00			146.000,00							
010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	20.000,00	2.899,25		1.853,84	1.045,41	388,21	1.464,94	388,90	190,13	1.076,73	388,21	777,11
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000571	5.000,00	4.944,00			4.944,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000572	10.000,00	31.411,00		20.713,00	10.698,00		20.713,00			20.713,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000573	40.000,00	17.320,50		16.539,77	780,73	218,23	15.357,13	1.182,64	218,23	15.357,13		1.182,64
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.050,00		1.050,00			700,00	350,00		700,00		350,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	58.624,75		40.156,61	18.468,14	606,44	38.235,07	1.921,54	408,36	37.846,86	388,21	2.309,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		664.500,00	407.207,40		40.156,61	367.050,79	606,44	38.235,07	1.921,54	408,36	37.846,86	388,21	2.309,75
TOTAL ÓRGÃO:		5.563.290,00	6.488.828,31	312.115,58	3.049.888,07	3.438.940,24	358.699,95	2.475.409,22	574.478,85	369.788,19	2.446.879,57	28.529,65	603.008,50



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	83.366,68	8.448,40	78.461,28	4.905,40	8.448,40	78.461,28		8.448,40	78.461,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	476.633,32	35.072,96	367.686,37	108.946,95	35.072,96	332.686,37	35.000,00	35.072,96	332.686,37		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	5.324,00		5.324,00		172,00	2.300,00	3.024,00	172,00	2.277,00	23,00	3.047,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.057,80		11.057,43	0,37	490,21	9.784,43	1.273,00	490,21	9.784,43		1.273,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000581	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00	0,33			0,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	66.850,00	126.008,84		125.997,50	11,34	20.820,21	81.447,18	44.550,32	7.681,88	65.157,98	16.289,20	60.839,52
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	27.109,78		27.109,78			27.109,78			27.109,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.850,00	729.500,75	43.521,36	615.636,36	113.864,39	65.003,78	531.789,04	83.847,32	51.865,45	515.476,84	16.312,20	100.159,52
011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	985.440,66		4.165,66	981.275,00			4.165,66				4.165,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		918.250,00	985.440,66		4.165,66	981.275,00			4.165,66				4.165,66
011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00	4.987,48			4.987,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.987,48			4.987,48							
011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000587	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	85.000,00		85.000,00			51.000,00	34.000,00		51.000,00		34.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00			51.000,00	34.000,00		51.000,00		34.000,00



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	669.400,00		669.400,00		52.209,50	446.713,50	222.686,50	52.209,50	446.713,50		222.686,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		691.200,00	669.400,00		669.400,00		52.209,50	446.713,50	222.686,50	52.209,50	446.713,50		222.686,50
011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	8.583,00		8.583,00		8.583,00	8.583,00				8.583,00	8.583,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000623	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000624	2.000,00	4.840,00		4.840,00			4.840,00		4.840,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.423,00		13.423,00		8.583,00	13.423,00		4.840,00	8.583,00		8.583,00
011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	9.233,00		9.232,40	0,60		9.232,40			9.232,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000627		400,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	13.000,00	13.000,00		13.000,00			12.858,08	141,92		12.858,08		141,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.400,00	22.233,00		22.232,40	0,60		22.090,48	141,92		22.090,48		141,92
011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000593	11.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000594	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000596	31.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000597	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000603	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000604	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000605	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000599	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	12.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87		3.540,00			3.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87		3.540,00			3.540,00		
011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000608	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000609	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000610	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1,00			1,00							
011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50		6.078,50			6.078,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000612	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000614	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50		6.078,50			6.078,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.589.200,00	2.524.606,76	43.521,36	1.419.475,92	1.105.130,84	125.796,28	1.074.634,52	344.841,40	104.074,95	1.049.739,32	24.895,20	369.736,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.589.200,00	2.524.606,76	43.521,36	1.419.475,92	1.105.130,84	125.796,28	1.074.634,52	344.841,40	104.074,95	1.049.739,32	24.895,20	369.736,60



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	170.000,00	8.976,92	76.046,34	93.953,66	8.976,92	76.046,34		8.976,92	76.046,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	430.600,00	22.652,10	215.067,31	215.532,69	22.652,10	215.067,31		22.652,10	215.067,31		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	1.041,50	-766,00	1.041,50		23,00	869,00	172,50	23,00	869,00		172,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	11.172,26		11.172,26		3.130,00	8.647,56	2.524,70	4.354,00	8.647,56		2.524,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000633	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000634	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000635	30.000,00	23.928,37	348,31	19.638,37	4.290,00	2.644,88	11.775,58	7.862,79	2.644,88	11.775,58		7.862,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		727.000,00	636.742,13	31.211,33	322.965,78	313.776,35	37.426,90	312.405,79	10.559,99	38.650,90	312.405,79		10.559,99
012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	138.630,00		138.628,00	2,00		13.277,90	125.350,10		13.277,90		125.350,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	138.630,00		138.628,00	2,00		13.277,90	125.350,10		13.277,90		125.350,10
012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000638	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	4.963,10			4.963,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	4.963,10			4.963,10							
012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000647	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00	250,00		250,00		250,00	250,00				250,00	250,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000650	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000651	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000652	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	16.000,00	290,00		290,00			290,00		290,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	540,00		540,00		250,00	540,00		290,00		250,00	250,00
012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000655	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000656	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000658	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854200511.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854200511.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	21.978,28			21.978,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	21.978,28			21.978,28							
012001.1854200511.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50			5.085,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	5.085,50			5.085,50							
012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000666	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000670	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.342.000,00	817.939,01	31.211,33	462.133,78	355.805,23	37.676,90	326.223,69	135.910,09	38.650,90	325.973,69	250,00	136.160,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.342.000,00	817.939,01	31.211,33	462.133,78	355.805,23	37.676,90	326.223,69	135.910,09	38.650,90	325.973,69	250,00	136.160,09



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	389.100,00	12.459,60	174.961,11	214.138,89	11.777,37	174.278,88	682,23	11.777,37	174.278,88		682,23
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	700.000,00	66.155,50	619.160,42	80.839,58	66.155,50	619.160,42		66.155,50	619.160,42		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	345,00		345,00			23,00	322,00		23,00		322,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	54.831,37		54.831,20	0,17	4.269,68	38.984,96	15.846,24	5.382,18	38.984,96		15.846,24
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00		4.166,00	18.749,00	6.251,00	4.166,00	18.749,00		6.251,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	17.874,15		17.874,15		445,41	13.746,61	4.127,54	247,61	13.548,81	197,80	4.325,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.187.150,52	78.615,10	892.171,88	294.978,64	86.813,96	864.942,87	27.229,01	87.728,66	864.745,07	197,80	27.426,81
013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	105.905,14		105.904,85	0,29		65.054,85	40.850,00		65.054,85		40.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	105.905,14		105.904,85	0,29		65.054,85	40.850,00		65.054,85		40.850,00
013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	627,00			627,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	72.407,01			72.407,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	73.034,01			73.034,01							
013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.005,00		210.000,00	5,00		209.985,90	14,10		209.985,90		14,10
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	74.500,00	260.870,97		260.870,00	0,97		260.870,00			260.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		154.500,00	470.875,97		470.870,00	5,97		470.855,90	14,10		470.855,90		14,10
013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	28.000,00	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000686	1.500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000687	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.500,00	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00		
013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	36.876,00	21.600,00	32.312,50	4.563,50		10.712,50	21.600,00		10.712,50		21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	36.876,00	21.600,00	32.312,50	4.563,50		10.712,50	21.600,00		10.712,50		21.600,00



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

Emissão: 26/11/2014

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



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000701	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÓRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.027.500,00	1.878.221,64	100.215,10	1.505.639,23	372.582,41	86.813,96	1.415.946,12	89.693,11	87.728,66	1.415.748,32	197,80	89.890,91
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	247.637,26		247.637,26			204.327,67	43.309,59		204.327,67		43.309,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	247.637,26		247.637,26			204.327,67	43.309,59		204.327,67		43.309,59



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	263.115,76	441,48	253.613,10	9.502,66	55.705,23	234.665,30	18.947,80	50.276,70	207.986,21	26.679,09	45.626,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.250,00	160,00	1.250,00			1.090,00	160,00		1.090,00		160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	127.766,17	5.541,97	124.975,64	2.790,53	22.646,47	121.775,94	3.199,70	9.766,43	105.775,94	16.000,00	19.199,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000712	25.000,00	1.421,06		1.421,06			1.421,06			1.421,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.500,00	393.552,99	6.143,45	381.259,80	12.293,19	78.351,70	358.952,30	22.307,50	60.043,13	316.273,21	42.679,09	64.986,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		879.500,00	641.190,25	6.143,45	628.897,06	12.293,19	78.351,70	563.279,97	65.617,09	60.043,13	520.600,88	42.679,09	108.296,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.907.000,00	2.519.411,89	106.358,55	2.134.536,29	384.875,60	165.165,66	1.979.226,09	155.310,20	147.771,79	1.936.349,20	42.876,89	198.187,09



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	182.612,50	2.901,09	48.755,32	133.857,18	2.901,09	48.755,32		2.901,09	48.755,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	364.387,50	59.010,75	363.831,49	556,01	59.010,75	363.831,49		59.010,75	363.831,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	953,00	23,00	953,00		23,00	407,00	546,00	23,00	407,00		546,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.615,45		13.612,14	3,31	170,10	11.596,87	2.015,27	363,36	11.596,87		2.015,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000718	8.000,00	15.174,00		15.173,32	0,68	1.279,48	13.430,89	1.742,43	1.281,26	13.369,03	61,86	1.804,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.200,00	576.746,45	61.934,84	442.325,27	134.421,18	63.384,42	438.021,57	4.303,70	63.579,46	437.959,71	61,86	4.365,56
014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	4.932,52		4.932,52		518,00	3.638,15	1.294,37	518,00	3.638,15		1.294,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.932,52		4.932,52		518,00	3.638,15	1.294,37	518,00	3.638,15		1.294,37
014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79		56.967,93	273.449,67		56.967,93		273.449,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79		56.967,93	273.449,67		56.967,93		273.449,67
014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	482.517,48		255.324,98	227.192,50		50.028,25	205.296,73	49.277,83	50.028,25		205.296,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	482.517,48		255.324,98	227.192,50		50.028,25	205.296,73	49.277,83	50.028,25		205.296,73
014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000723	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	0,55			0,55							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	0,55			0,55							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		646.200,00	1.482.413,39	61.934,84	1.033.000,37	449.413,02	63.902,42	548.655,90	484.344,47	113.375,29	548.594,04	61,86	484.406,33
TOTAL ÓRGÃO:		646.200,00	1.482.413,39	61.934,84	1.033.000,37	449.413,02	63.902,42	548.655,90	484.344,47	113.375,29	548.594,04	61,86	484.406,33



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	614,00		614,00			419,00	195,00		419,00		195,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	0,38			0,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000729	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	10.700,00	8.352,04		8.352,04		14,61	8.352,04		14,61	8.352,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.200,00	8.966,42		8.966,04	0,38	14,61	8.771,04	195,00	14,61	8.771,04		195,00
015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000733	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000734	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	0,83			0,83							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000736	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000737	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	0,83			0,83							
015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											
015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809		1.180.770,26		946.000,00	234.770,26	17.728,00	925.408,06	20.591,94	17.728,00	925.408,06		20.591,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.180.770,26		946.000,00	234.770,26	17.728,00	925.408,06	20.591,94	17.728,00	925.408,06		20.591,94



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	6.356,29		3.248,09	3.108,20		1.320,00	1.928,09		1.320,00		1.928,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	6.356,29		3.248,09	3.108,20		1.320,00	1.928,09		1.320,00		1.928,09
015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	1.000.294,65	63.982,58	375.298,23	624.996,42			375.298,23				375.298,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	1.000.294,65	63.982,58	375.298,23	624.996,42			375.298,23				375.298,23
015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MUROS DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85		10.347,40			10.347,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	669.988,25		10.347,40	659.640,85		10.347,40			10.347,40		
015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

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



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	3.000,00	8.270,40		8.270,40				8.270,40				8.270,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	10.240,02		10.235,20	4,82		9.885,20	350,00		9.885,20		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	18.510,42		18.505,60	4,82		9.885,20	8.620,40		9.885,20		8.620,40
015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	81.000,00			81.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	81.000,00			81.000,00							
015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000770	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000771	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000772	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00											
015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	402.000,00	7.465,55	283.362,55	118.637,45	7.465,55	283.362,55		7.465,55	283.362,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.300.000,00	132.303,60	1.148.298,65	151.701,35	132.303,60	1.148.298,65		132.303,60	1.148.298,65		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	847,00		847,00			132,00	715,00		132,00		715,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	88.075,79	2.024,00	88.074,27	1,52	7.036,16	80.088,55	7.985,72		73.052,39	7.036,16	15.021,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000779	2.000,00	1.135,00		1.134,82	0,18		1.134,82			1.134,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000780	64.390,40	94.735,18	7.200,00	92.283,18	2.452,00	7.897,59	60.124,29	32.158,89	10.961,65	53.068,29	7.056,00	39.214,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.011.390,40	1.886.792,97	148.993,15	1.614.000,47	272.792,50	154.702,90	1.573.140,86	40.859,61	150.730,80	1.559.048,70	14.092,16	54.951,77
015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00											
015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	4.000,00	1.445,00		1.444,94	0,06		750,80	694,14		750,80		694,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000784	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000785	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000786	40.000,00	115,00		115,00		115,00				115,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.560,00		1.559,94	0,06		865,80	694,14		865,80		694,14
015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000788	418.224,00	628.412,08		628.411,36	0,72	13.571,52	399.247,48	229.163,88	13.571,52	399.247,48		229.163,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.224,00	628.412,08		628.411,36	0,72	13.571,52	399.247,48	229.163,88	13.571,52	399.247,48		229.163,88
015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	10.187,00		9.368,00	819,00		6.938,20	2.429,80		6.938,20		2.429,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	1.000,00	2,24			2,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	85.000,00	1.599.180,33		1.599.180,33		148.509,35	1.007.371,93	591.808,40	148.509,35	1.007.371,93		591.808,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.609.369,57		1.608.548,33	821,24	148.509,35	1.014.310,13	594.238,20	148.509,35	1.014.310,13		594.238,20
015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.110.814,40	7.117.771,74	212.975,73	5.227.635,46	1.890.136,28	334.526,38	3.956.045,97	1.271.589,49	330.554,28	3.941.953,81	14.092,16	1.285.681,65
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000798	925.000,00	925.000,00	159.532,40	885.148,43	39.851,57	70.985,60	515.891,07	369.257,36	85.808,60	515.891,07		369.257,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	940.000,00	159.532,40	885.148,43	54.851,57	70.985,60	515.891,07	369.257,36	85.808,60	515.891,07		369.257,36



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	186.195,07	138.900,00	181.642,71	4.552,36		42.742,71	138.900,00		42.742,71		138.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	187.195,07	138.900,00	181.642,71	5.552,36		42.742,71	138.900,00		42.742,71		138.900,00
015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	4.804,93			4.804,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	4.804,93			4.804,93							
015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.192.000,00	1.192.000,00	298.432,40	1.066.791,14	125.208,86	70.985,60	558.633,78	508.157,36	85.808,60	558.633,78		508.157,36
TOTAL ÓRGÃO:		5.302.814,40	8.309.771,74	511.408,13	6.294.426,60	2.015.345,14	405.511,98	4.514.679,75	1.779.746,85	416.362,88	4.500.587,59	14.092,16	1.793.839,01



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	409.305,27	390,00	137.437,60	271.867,67	95.236,41	113.796,73	23.640,87	102.075,46	113.796,73		23.640,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	409.305,27	390,00	137.437,60	271.867,67	95.236,41	113.796,73	23.640,87	102.075,46	113.796,73		23.640,87
016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000006	2.795.000,00	2.822.339,87	254.048,62	2.299.178,78	523.161,09	254.048,62	2.299.178,78		253.336,62	2.298.466,78	712,00	712,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	615.041,09	59.936,17	536.660,52	78.380,57	59.936,17	536.660,52		60.198,85	481.758,94	54.901,58	54.901,58
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1,000,00	288.731,52		288.731,52			288.731,52			288.731,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	6.098,00	322,00	6.058,00	40,00	483,00	2.461,00	3.597,00	437,00	2.415,00	46,00	3.643,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	216.076,01	3.848,37	189.543,73	26.532,28	17.742,28	148.641,78	40.901,95	18.892,30	145.084,84	3.556,94	44.458,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	203.209,81		145.697,54	57.512,27	689,40	142.080,02	3.617,52		141.390,62	689,40	4.306,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	77.562,73	4.080,00	77.562,73		10.000,00	51.482,72	26.080,01	9.000,00	46.982,72	4.500,00	30.580,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	405.913,52	866,72	328.656,90	77.256,62	29.585,87	162.413,80	166.243,10	27.461,39	160.106,94	2.306,86	168.549,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000014	2.000,00	2.000,00		1.048,25	951,75		1.048,25			1.048,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.400,00	1.400,00	321,43	321,43	1.078,57	321,43	321,43		321,43	321,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.300,00	7.300,00		6.190,00	1.110,00		6.190,00			6.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.185.000,00	4.646.672,55	323.423,31	3.879.649,40	767.023,15	372.806,77	3.639.209,82	240.439,58	369.647,59	3.572.497,04	66.712,78	307.152,36
016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		14.336,28	10.240,20		14.336,28		10.240,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		14.336,28	10.240,20		14.336,28		10.240,20
016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	1.177.000,00	1.202.171,17	90.977,74	847.176,48	354.994,69	90.977,74	847.176,48		90.977,74	847.176,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	313.473,76	21.284,59	181.896,19	131.577,57	21.284,59	181.896,19		21.316,98	161.649,02	20.247,17	20.247,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.448.000,00	1.515.644,93	112.262,33	1.029.072,67	486.572,26	112.262,33	1.029.072,67		112.294,72	1.008.825,50	20.247,17	20.247,17



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	1.442.000,00	1.299.510,38	124.043,85	921.948,77	377.561,61	124.043,85	921.948,77		124.043,85	921.948,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	378.939,83	28.840,19	235.296,95	143.642,88	28.840,19	235.296,95		30.124,80	206.530,74	28.766,21	28.766,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.770.000,00	1.678.450,21	152.884,04	1.157.245,72	521.204,49	152.884,04	1.157.245,72		154.168,65	1.128.479,51	28.766,21	28.766,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.689.800,00	9.406.872,96	588.959,68	6.227.981,87	3.178.891,09	733.189,55	5.953.661,22	274.320,65	738.186,42	5.837.935,06	115.726,16	390.046,81
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	202.148,48		39.745,94	162.402,54	11.025,74	12.775,74	26.970,20	4.917,00	6.667,00	6.108,74	33.078,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	202.148,48		39.745,94	162.402,54	11.025,74	12.775,74	26.970,20	4.917,00	6.667,00	6.108,74	33.078,94
016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00			589.166,69	420.833,31		589.166,69		420.833,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00			589.166,69	420.833,31		589.166,69		420.833,31
016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000026	760.000,00	1.292.635,04	126.170,82	848.749,70	443.885,34	126.170,82	848.749,70		126.170,82	848.749,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	201.652,44	30.156,68	201.152,44	500,00	30.156,68	201.152,44		27.411,55	174.434,27	26.718,17	26.718,17
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	56.503,17		56.503,17			56.503,17			56.503,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00		47.798,00	2.402,00	3.805,00	35.160,00	12.638,00	3.460,00	34.677,00	483,00	13.121,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.013,00	7.313,73	353.843,94	91.169,06	28.715,52	168.410,94	185.433,00	41.471,85	167.707,93	703,01	186.136,01
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	62.518,54	3.983,52	61.813,15	705,39	6.010,41	58.090,62	3.722,53	7.365,05	55.557,37	2.533,25	6.255,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	15.365,00		13.848,00	1.517,00	1.000,00	9.848,00	4.000,00	1.000,00	9.848,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	960.742,10	2.515,00	533.302,74	427.439,36	66.223,62	315.884,21	217.418,53	60.315,16	309.160,59	6.723,62	224.142,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000034	3.000,00	3.000,00		831,71	2.168,29		831,71			831,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	2.000,00	4.500,00		3.115,84	1.384,16		3.115,84			3.115,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.000,00	2.000,00	285,00	395,00	1.605,00	285,00	395,00		285,00	395,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.330.000,00	3.095.129,29	170.424,75	2.121.353,69	973.775,60	262.367,05	1.698.141,63	423.212,06	267.479,43	1.660.980,58	37.161,05	460.373,11
016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	93.000,00	93.000,00		16.064,56	76.935,44		9.309,91	6.754,65	390,00	9.309,91		6.754,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	3.000,00	3.000,00		1.315,00	1.685,00		1.315,00			1.315,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		17.379,56	82.620,44		10.624,91	6.754,65	390,00	10.624,91		6.754,65

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,23	16.868,07	5.622,64	1.874,23	16.868,07		5.622,64
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	161.427,42	53.809,14	17.936,38	161.427,42		53.809,14
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	1.704,51	568,22	189,39	1.704,51		568,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	180.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00		60.000,00
016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		50.364,81	1.603.735,33	1.552.207,10	7.253,64	1.560.624,16	43.111,17	1.595.318,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		50.364,81	1.603.735,33	1.552.207,10	7.253,64	1.560.624,16	43.111,17	1.595.318,27
016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00			7.520,00	12.480,00		7.520,00		12.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00			7.520,00	12.480,00		7.520,00		12.480,00
016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	1.318.500,00	1.014.606,44		1.000.000,00	14.606,44		583.333,31	416.666,69		583.333,31		416.666,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.318.500,00	1.014.606,44		1.000.000,00	14.606,44		583.333,31	416.666,69		583.333,31		416.666,69
016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.731,40		3.600.731,40		300.060,95	1.800.182,85	1.800.548,55	300.060,95	1.800.182,85		1.800.548,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098		269.792,76		269.792,76			269.792,76			269.792,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099		1.530.207,24		1.530.207,24			1.530.207,24			1.530.207,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	5.400.731,40		5.400.731,40		300.060,95	3.600.182,85	1.800.548,55	300.060,95	3.600.182,85		1.800.548,55
016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000097		558.802,46		411.373,46	147.429,00		411.373,46			411.373,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			558.802,46		411.373,46	147.429,00		411.373,46			411.373,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.570.000,00	14.847.360,50	170.424,75	13.416.526,48	1.430.834,02	643.818,55	8.696.853,92	4.719.672,56	600.101,02	8.610.472,96	86.380,96	4.806.053,52
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	8.000,00	16.181,15		16.181,15			16.181,15			16.181,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00		207,00	93,00		92,00	115,00		92,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	6.918,85		4.605,00	2.313,85	165,18	209,19	4.395,81	165,18	209,19		4.395,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	200,00	200,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	4.500,00	5.900,00	3.200,00	5.778,12	121,88	141,15	1.785,80	3.992,32	141,15	1.785,80		3.992,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000057	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	30.000,00	3.200,00	26.771,27	3.228,73	306,33	18.268,14	8.503,13	306,33	18.268,14		8.503,13



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	37.276,00	2.276,00	2.276,00	35.000,00			2.276,00				2.276,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	37.276,00	2.276,00	2.276,00	35.000,00			2.276,00				2.276,00
016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00		1.387,05	2.612,95		1.387,05			1.387,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	4.000,00	4.000,00		2.985,00	1.015,00		1.185,00	1.800,00		1.185,00		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		4.372,05	4.627,95		2.572,05	1.800,00		2.572,05		1.800,00
016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	452.000,00	510.648,60	46.427,80	347.100,98	163.547,62	46.427,80	347.100,98		46.427,80	347.100,98	10.331,40	10.331,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	90.923,26	10.602,66	84.681,83	6.241,43	10.602,66	84.681,83		8.665,36	74.350,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	35.543,91		35.543,91			35.543,91			35.543,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	2.293,00	93,00	2.162,00	131,00	115,00	1.081,00	1.081,00	138,00	1.081,00		1.081,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	64.888,00	1.526,62	30.069,52	34.818,48	2.155,54	17.017,60	13.051,92	4.646,39	17.017,60		13.051,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	9.100,00	3.196,67	8.287,67	812,33	3.596,67	6.687,67	1.600,00	3.596,67	6.687,67		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	20.658,55	1.750,83	14.751,74	5.906,81	1.566,45	11.125,75	3.625,99	1.595,62	11.125,75		3.625,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000069	500,00	360,00			360,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.000,00	736.415,32	63.597,58	522.597,65	213.817,67	64.464,12	503.238,74	19.358,91	65.069,84	492.907,34	10.331,40	29.690,31
016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	24.000,00	23.960,00		6.059,40	17.900,60		6.059,40			6.059,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000076	500,00	540,00		540,00			540,00			540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00		6.599,40	24.400,60		6.599,40			6.599,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		747.000,00	843.691,32	69.073,58	562.616,37	281.074,95	64.770,45	530.678,33	31.938,04	65.376,17	520.346,93	10.331,40	42.269,44
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000077	405.000,00	749.858,15	30.664,58	421.607,56	328.250,59	14.014,40	349.057,23	72.550,33	11.089,14	345.700,77	3.356,46	75.906,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	749.858,15	30.664,58	421.607,56	328.250,59	14.014,40	349.057,23	72.550,33	11.089,14	345.700,77	3.356,46	75.906,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.000,00	749.858,15	30.664,58	421.607,56	328.250,59	14.014,40	349.057,23	72.550,33	11.089,14	345.700,77	3.356,46	75.906,79
005 - GESTÃO DO SUS													



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	4.164,00		3.500,00	664,00			3.500,00				3.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.164,00		3.500,00	664,00			3.500,00				3.500,00
016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	26.026,96	121,00	25.559,81	467,15	6.453,81	11.668,81	13.891,00	6.453,81	11.668,81		13.891,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	26.026,96	121,00	25.559,81	467,15	6.453,81	11.668,81	13.891,00	6.453,81	11.668,81		13.891,00
016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	550.000,00	550.000,00	34.213,77	378.832,77	171.167,23	34.213,77	378.832,77		34.213,77	378.832,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	7.954,71	87.733,56	32.266,44	7.954,71	87.733,56		7.439,66	79.778,85	7.954,71	7.954,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	7.893,00	476,00	7.893,00		816,00	6.005,00	1.888,00	753,00	5.942,00	63,00	1.951,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	49.463,00	3.551,96	36.226,69	13.236,31	5.767,66	12.500,47	23.726,22	7.366,73	11.810,47	690,00	24.416,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	49.931,00	-348,00	49.271,15		659,85	3.652,00	33.271,15	16.000,00	33.271,15		16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	188.114,79	15.342,50	185.373,99	2.740,80	16.346,55	98.588,21	86.785,78	7.059,14	89.300,80	9.287,41	96.073,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	16.004,97	141.589,97	58.410,03	16.004,97	141.589,97		58.410,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00	176,00	541,20		458,80	176,00		541,20		176,00	176,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00					1.000,00					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00		100,02			100,02			100,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.155.000,00	1.168.916,71	61.366,94	945.972,38	222.944,33	84.931,66	759.162,35	186.810,03	76.736,47	740.991,23	18.171,12	204.981,15
016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.172.000,00	1.210.107,67	61.487,94	975.032,19	235.075,48	91.385,47	770.831,16	204.201,03	83.190,28	752.660,04	18.171,12	222.372,15
TOTAL ÓRGÃO:		21.583.800,00	27.057.890,60	920.610,53	21.603.764,47	5.454.126,13	1.547.178,42	16.301.081,86	5.302.682,61	1.497.943,03	16.067.115,76	233.966,10	5.536.648,71
TOTAL GERAL:		91.496.800,00	102.511.439,42	5.240.662,21	69.637.165,28	32.874.274,14	6.136.662,43	56.128.229,41	13.508.935,87	6.162.117,93	55.235.411,50	892.817,91	14.401.753,78



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

Emissão: 26/11/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

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