



**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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	70.000,00		46.000,00	24.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.726,00</b>	<b>514.202,00</b>	<b>9.623,22</b>	<b>368.119,07</b>	<b>146.082,93</b>	<b>24.052,08</b>	<b>203.442,75</b>	<b>164.676,32</b>	<b>24.052,08</b>	<b>203.442,75</b>		<b>164.676,32</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.879.901,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.331.901,00</b>	<b>2.266.901,00</b>	<b>197.204,13</b>	<b>1.514.943,80</b>	<b>751.957,20</b>	<b>197.204,13</b>	<b>1.513.885,95</b>	<b>1.057,85</b>	<b>197.204,13</b>	<b>1.513.885,95</b>		<b>1.057,85</b>
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	70.000,00	5.900,00	65.360,78	4.639,22		59.460,78	5.900,00		59.460,78		5.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>65.360,78</b>	<b>4.639,22</b>		<b>59.460,78</b>	<b>5.900,00</b>		<b>59.460,78</b>		<b>5.900,00</b>
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>7.311,87</b>	<b>65.097,73</b>	<b>22.402,27</b>	<b>7.311,87</b>	<b>65.097,73</b>		<b>7.311,87</b>	<b>65.097,73</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.940.603,00</b>	<b>220.039,22</b>	<b>2.013.521,38</b>	<b>927.081,62</b>	<b>228.568,08</b>	<b>1.841.887,21</b>	<b>171.634,17</b>	<b>228.568,08</b>	<b>1.841.887,21</b>		<b>171.634,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.940.603,00</b>	<b>220.039,22</b>	<b>2.013.521,38</b>	<b>927.081,62</b>	<b>228.568,08</b>	<b>1.841.887,21</b>	<b>171.634,17</b>	<b>228.568,08</b>	<b>1.841.887,21</b>		<b>171.634,17</b>



**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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	476.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.100,00</b>	<b>648.446,63</b>	<b>44.917,84</b>	<b>495.334,61</b>	<b>153.112,02</b>	<b>53.141,29</b>	<b>464.254,40</b>	<b>31.080,21</b>	<b>52.020,36</b>	<b>462.542,97</b>	<b>1.711,43</b>	<b>32.791,64</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00		866,00	7.735,00	1.949,00	866,00	7.735,00		1.949,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.684,00</b>	<b>9.684,00</b>		<b>9.684,00</b>		<b>866,00</b>	<b>7.735,00</b>	<b>1.949,00</b>	<b>866,00</b>	<b>7.735,00</b>		<b>1.949,00</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	12.787,20	5.212,80	2.841,60	12.787,20		5.212,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>1.420,80</b>	<b>12.787,20</b>	<b>5.212,80</b>	<b>2.841,60</b>	<b>12.787,20</b>		<b>5.212,80</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	652,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.600,00</b>	<b>311.160,65</b>		<b>311.160,00</b>	<b>0,65</b>	<b>30.520,00</b>	<b>199.195,74</b>	<b>111.964,26</b>	<b>33.220,00</b>	<b>194.195,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>116.964,26</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.090,00	61.710,00	18.290,00	6.090,00	61.710,00		18.290,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>6.090,00</b>	<b>61.710,00</b>	<b>18.290,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>61.710,00</b>		<b>18.290,00</b>
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.083.384,00</b>	<b>1.067.291,28</b>	<b>44.917,84</b>	<b>914.178,61</b>	<b>153.112,67</b>	<b>92.038,09</b>	<b>745.682,34</b>	<b>168.496,27</b>	<b>95.037,96</b>	<b>738.970,91</b>	<b>6.711,43</b>	<b>175.207,70</b>
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													



**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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>0,53</b>			<b>0,53</b>							
<b>002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.500,00</b>	<b>0,53</b>			<b>0,53</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.208.884,00</b>	<b>1.067.291,81</b>	<b>44.917,84</b>	<b>914.178,61</b>	<b>153.113,20</b>	<b>92.038,09</b>	<b>745.682,34</b>	<b>168.496,27</b>	<b>95.037,96</b>	<b>738.970,91</b>	<b>6.711,43</b>	<b>175.207,70</b>



**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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.450,00</b>	<b>487.984,49</b>	<b>41.361,37</b>	<b>412.246,23</b>	<b>75.738,26</b>	<b>48.441,36</b>	<b>403.997,68</b>	<b>8.248,55</b>	<b>48.441,36</b>	<b>403.997,68</b>		<b>8.248,55</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10	6.900,00	7.509,00			609,00	6.900,00	6.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.509,10</b>		<b>7.509,00</b>	<b>0,10</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.509,00</b>			<b>609,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>											
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	1,000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>											
<b>003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>		
<b>003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00											
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>52.114,19</b>	<b>52.114,19</b>	<b>52.114,19</b>		<b>52.114,19</b>	<b>52.114,19</b>		<b>52.114,19</b>	<b>52.114,19</b>		
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.293,03</b>	<b>706,97</b>	<b>6.620,93</b>	<b>12.672,10</b>	<b>706,97</b>	<b>4.884,93</b>	<b>1.736,00</b>	<b>706,97</b>	<b>4.884,93</b>		<b>1.736,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>656.450,00</b>	<b>706.900,81</b>	<b>94.182,53</b>	<b>618.490,35</b>	<b>88.410,46</b>	<b>108.162,52</b>	<b>608.505,80</b>	<b>9.984,55</b>	<b>101.262,52</b>	<b>601.605,80</b>	<b>6.900,00</b>	<b>16.884,55</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													



**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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.440,00		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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.050,00</b>	<b>14.728,00</b>		<b>14.727,40</b>	<b>0,60</b>	<b>1.210,13</b>	<b>12.831,86</b>	<b>1.895,54</b>	<b>432,45</b>	<b>12.054,18</b>	<b>777,68</b>	<b>2.673,22</b>
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>50.500,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00			230,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>230,00</b>			<b>230,00</b>		
<b>003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	8.000,00				8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>148.550,00</b>	<b>132.458,00</b>		<b>14.957,40</b>	<b>117.500,60</b>	<b>1.210,13</b>	<b>13.061,86</b>	<b>1.895,54</b>	<b>432,45</b>	<b>12.284,18</b>	<b>777,68</b>	<b>2.673,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>839.358,81</b>	<b>94.182,53</b>	<b>633.447,75</b>	<b>205.911,06</b>	<b>109.372,65</b>	<b>621.567,66</b>	<b>11.880,09</b>	<b>101.694,97</b>	<b>613.889,98</b>	<b>7.677,68</b>	<b>19.557,77</b>



**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	95.129,94	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.800,00</b>	<b>3.629.678,26</b>	<b>257.197,23</b>	<b>3.379.862,71</b>	<b>249.815,55</b>	<b>310.701,15</b>	<b>2.970.250,58</b>	<b>409.612,13</b>	<b>289.425,40</b>	<b>2.801.563,90</b>	<b>168.686,68</b>	<b>578.298,81</b>
<b>004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			14.181,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.181,74</b>		<b>14.181,04</b>	<b>0,70</b>		<b>14.181,04</b>			<b>14.181,04</b>		
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00		8.000,00		2.181,00	7.270,00	730,00	2.181,00	7.270,00		730,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>2.181,00</b>	<b>7.270,00</b>	<b>730,00</b>	<b>2.181,00</b>	<b>7.270,00</b>		<b>730,00</b>
<b>004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000090	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>20.700,77</b>		<b>19.949,89</b>	<b>750,88</b>		<b>12.109,89</b>	<b>7.840,00</b>		<b>12.109,89</b>		<b>7.840,00</b>
<b>004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000103	27.000,00	55.729,62	3.753,06	55.229,29	500,33	3.753,06	55.229,29		3.753,06	55.229,29		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>55.729,62</b>	<b>3.753,06</b>	<b>55.229,29</b>	<b>500,33</b>	<b>3.753,06</b>	<b>55.229,29</b>		<b>3.753,06</b>	<b>55.229,29</b>		
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	50.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.655,01</b>	<b>42.057,94</b>	<b>7.942,06</b>	<b>4.655,01</b>	<b>42.057,94</b>		<b>3.661,44</b>	<b>37.402,93</b>	<b>4.655,01</b>	<b>4.655,01</b>
<b>004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	64.176,00		64.176,00		6.685,00	36.897,00	27.279,00	8.022,00	35.560,00	1.337,00	28.616,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>		<b>6.685,00</b>	<b>36.897,00</b>	<b>27.279,00</b>	<b>8.022,00</b>	<b>35.560,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>28.616,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.817.400,00</b>	<b>4.252.466,39</b>	<b>265.605,30</b>	<b>3.583.456,87</b>	<b>669.009,52</b>	<b>327.975,22</b>	<b>3.137.995,74</b>	<b>445.461,13</b>	<b>307.042,90</b>	<b>2.963.317,05</b>	<b>174.678,69</b>	<b>620.139,82</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000107	23.414,60											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.414,60</b>											
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000108	250.000,00	155.500,00	20.000,00	155.500,00		17.814,39	114.654,43	40.845,57	17.814,39	114.654,43		40.845,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>155.500,00</b>		<b>17.814,39</b>	<b>114.654,43</b>	<b>40.845,57</b>	<b>17.814,39</b>	<b>114.654,43</b>		<b>40.845,57</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	925.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>871.000,00</b>		<b>68.404,89</b>	<b>629.853,03</b>	<b>241.146,97</b>	<b>68.496,37</b>	<b>626.880,65</b>	<b>2.972,38</b>	<b>244.119,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.198.414,60</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.026.500,00</b>		<b>86.219,28</b>	<b>744.507,46</b>	<b>281.992,54</b>	<b>86.310,76</b>	<b>741.535,08</b>	<b>2.972,38</b>	<b>284.964,92</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.205.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.205.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.220.814,60</b>	<b>5.278.966,39</b>	<b>285.605,30</b>	<b>4.609.956,87</b>	<b>669.009,52</b>	<b>414.194,50</b>	<b>3.882.503,20</b>	<b>727.453,67</b>	<b>393.353,66</b>	<b>3.704.852,13</b>	<b>177.651,07</b>	<b>905.104,74</b>



**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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	246.000,00	18.926,32	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.500,00</b>	<b>486.120,38</b>	<b>18.926,32</b>	<b>394.989,24</b>	<b>91.131,14</b>	<b>35.950,20</b>	<b>359.095,25</b>	<b>35.893,99</b>	<b>44.155,53</b>	<b>358.945,20</b>	<b>150,05</b>	<b>36.044,04</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	4.453,00	3.295,00	3.445,00	1.008,00		150,00	3.295,00		150,00		3.295,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.453,00</b>	<b>3.295,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>1.008,00</b>		<b>150,00</b>	<b>3.295,00</b>		<b>150,00</b>		<b>3.295,00</b>
<b>005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>640.573,38</b>	<b>22.221,32</b>	<b>398.434,24</b>	<b>242.139,14</b>	<b>35.950,20</b>	<b>359.245,25</b>	<b>39.188,99</b>	<b>44.155,53</b>	<b>359.095,20</b>	<b>150,05</b>	<b>39.339,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>640.573,38</b>	<b>22.221,32</b>	<b>398.434,24</b>	<b>242.139,14</b>	<b>35.950,20</b>	<b>359.245,25</b>	<b>39.188,99</b>	<b>44.155,53</b>	<b>359.095,20</b>	<b>150,05</b>	<b>39.339,04</b>



**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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.850,00</b>	<b>836.186,15</b>	<b>75.915,09</b>	<b>716.594,42</b>	<b>119.591,73</b>	<b>64.750,09</b>	<b>580.176,49</b>	<b>136.417,93</b>	<b>66.107,14</b>	<b>579.361,54</b>	<b>814,95</b>	<b>137.232,88</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50		13.171,50			13.171,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.172,00</b>		<b>13.171,50</b>	<b>0,50</b>		<b>13.171,50</b>			<b>13.171,50</b>		
<b>006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>			<b>620.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000157	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000158	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000159	3.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000160	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.430,00</b>		<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>		
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000163	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	960.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>125.780,57</b>	<b>1.133.479,38</b>	<b>361.520,62</b>	<b>125.780,57</b>	<b>1.133.479,38</b>		<b>125.780,57</b>	<b>1.133.479,38</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.760.850,00</b>	<b>3.640.788,15</b>	<b>201.695,66</b>	<b>1.869.675,30</b>	<b>1.771.112,85</b>	<b>190.530,66</b>	<b>1.733.257,37</b>	<b>136.417,93</b>	<b>191.887,71</b>	<b>1.732.442,42</b>	<b>814,95</b>	<b>137.232,88</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES</b>													
<b>006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	2.278.525,74	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>	<b>10.645,99</b>	<b>160.621,92</b>	<b>2.117.903,82</b>	<b>10.645,99</b>	<b>159.718,43</b>	<b>903,49</b>	<b>10.645,99</b>	<b>159.718,43</b>		<b>903,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>	<b>10.645,99</b>	<b>160.621,92</b>	<b>2.117.903,82</b>	<b>10.645,99</b>	<b>159.718,43</b>	<b>903,49</b>	<b>10.645,99</b>	<b>159.718,43</b>		<b>903,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.028.850,00</b>	<b>5.919.313,89</b>	<b>212.341,65</b>	<b>2.030.297,22</b>	<b>3.889.016,67</b>	<b>201.176,65</b>	<b>1.892.975,80</b>	<b>137.321,42</b>	<b>202.533,70</b>	<b>1.892.160,85</b>	<b>814,95</b>	<b>138.136,37</b>



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	22.000,00		22.000,00		2.750,00	13.750,00	8.250,00	2.750,00	13.750,00		8.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>13.750,00</b>		<b>8.250,00</b>
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
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 - AUXILIO-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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>781.000,00</b>	<b>856.227,92</b>	<b>43.002,02</b>	<b>574.334,51</b>	<b>281.893,41</b>	<b>55.806,46</b>	<b>501.190,58</b>	<b>73.143,93</b>	<b>38.578,24</b>	<b>475.878,58</b>	<b>25.312,00</b>	<b>98.455,93</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	33,25			33,25							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	15.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.677,30</b>	<b>2.482,00</b>	<b>20.459,73</b>	<b>217,57</b>	<b>2.482,00</b>	<b>12.699,68</b>	<b>7.760,05</b>	<b>2.482,00</b>	<b>12.699,68</b>		<b>7.760,05</b>
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>			<b>1.578.000,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000191	120.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>											
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.065,08</b>	<b>734,92</b>	<b>240,03</b>	<b>2.054,21</b>	<b>2.010,87</b>	<b>161,57</b>	<b>1.975,75</b>	<b>78,46</b>	<b>2.089,33</b>
<b>007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRÓ-Infancia</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.116.445,13		85.693,77	1.030.751,36			85.693,77				85.693,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.116.445,13</b>		<b>85.693,77</b>	<b>1.030.751,36</b>			<b>85.693,77</b>				<b>85.693,77</b>
<b>007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO00</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00	31.500,00		3.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>31.500,00</b>		<b>3.500,00</b>
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	1.161,75	-5.790,00		1.161,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.161,75</b>	<b>-5.790,00</b>		<b>1.161,75</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.271.000,00</b>	<b>4.256.512,10</b>	<b>39.694,02</b>	<b>741.553,09</b>	<b>3.514.959,01</b>	<b>64.778,49</b>	<b>561.194,47</b>	<b>180.358,62</b>	<b>50.971,81</b>	<b>535.804,01</b>	<b>25.390,46</b>	<b>205.749,08</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.116.818,49</b>	<b>83.181,51</b>	<b>95.273,99</b>	<b>622.821,91</b>	<b>493.996,58</b>	<b>95.273,99</b>	<b>622.821,91</b>		<b>493.996,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.116.818,49</b>	<b>83.181,51</b>	<b>95.273,99</b>	<b>622.821,91</b>	<b>493.996,58</b>	<b>95.273,99</b>	<b>622.821,91</b>		<b>493.996,58</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>607.984,14</b>	<b>6.093,75</b>	<b>414.737,61</b>	<b>193.246,53</b>	<b>25.617,43</b>	<b>334.259,75</b>	<b>80.477,86</b>	<b>8.391,50</b>	<b>317.033,82</b>	<b>17.225,93</b>	<b>97.703,79</b>
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>177.703,40</b>	<b>242.296,60</b>	<b>26.476,47</b>	<b>141.678,88</b>	<b>36.024,52</b>	<b>24.798,70</b>	<b>126.356,21</b>	<b>15.322,67</b>	<b>51.347,19</b>
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>135.508,29</b>	<b>29.491,71</b>	<b>12.331,29</b>	<b>115.430,35</b>	<b>20.077,94</b>	<b>14.653,54</b>	<b>110.361,30</b>	<b>5.069,05</b>	<b>25.146,99</b>
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>62.183,60</b>	<b>32.816,40</b>	<b>5.321,70</b>	<b>24.931,70</b>	<b>37.251,90</b>	<b>3.900,00</b>	<b>19.610,00</b>	<b>5.321,70</b>	<b>42.573,60</b>
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>44.119,00</b>	<b>25.881,00</b>	<b>17.143,70</b>	<b>33.081,40</b>	<b>11.037,60</b>	<b>11.291,90</b>	<b>27.229,60</b>	<b>5.851,80</b>	<b>16.889,40</b>
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		117,00	9.883,00		117,00			117,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>117,00</b>	<b>9.883,00</b>		<b>117,00</b>			<b>117,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.367.984,14</b>	<b>6.093,75</b>	<b>834.368,90</b>	<b>533.615,24</b>	<b>86.890,59</b>	<b>649.499,08</b>	<b>184.869,82</b>	<b>63.035,64</b>	<b>600.707,93</b>	<b>48.791,15</b>	<b>233.660,97</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00	2.639,50	4.818,37	1.681,63	2.639,50	4.818,37		1.959,50	4.138,37	680,00	680,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.639,50</b>	<b>4.818,37</b>	<b>1.681,63</b>	<b>2.639,50</b>	<b>4.818,37</b>		<b>1.959,50</b>	<b>4.138,37</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.639,50</b>	<b>4.818,37</b>	<b>1.681,63</b>	<b>2.639,50</b>	<b>4.818,37</b>		<b>1.959,50</b>	<b>4.138,37</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	375.232,61		373.549,22	1.683,39			373.549,22				373.549,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>375.232,61</b>		<b>373.549,22</b>	<b>1.683,39</b>			<b>373.549,22</b>				<b>373.549,22</b>





**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00	162.900,00			162.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>162.900,00</b>			<b>162.900,00</b>							
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>											
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	318.367,39	200.000,00	200.000,00	118.367,39			200.000,00				200.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>318.367,39</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>118.367,39</b>			<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	207,64			207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000219	1.000,00											
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.207,64</b>		<b>600,00</b>	<b>607,64</b>	<b>6,50</b>	<b>26,00</b>	<b>574,00</b>	<b>6,50</b>	<b>26,00</b>		<b>574,00</b>
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	535.000,00	431.468,00	110.620,20	403.716,40	27.751,60		229.259,20	174.457,20		229.259,20		174.457,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>431.468,00</b>	<b>110.620,20</b>	<b>403.716,40</b>	<b>27.751,60</b>		<b>229.259,20</b>	<b>174.457,20</b>		<b>229.259,20</b>		<b>174.457,20</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>190.824,36</b>		<b>189.894,55</b>	<b>929,81</b>	<b>24.808,19</b>	<b>43.902,74</b>	<b>145.991,81</b>	<b>24.808,19</b>	<b>43.902,74</b>		<b>145.991,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>310.620,20</b>	<b>1.167.760,17</b>	<b>312.239,83</b>	<b>24.814,69</b>	<b>273.187,94</b>	<b>894.572,23</b>	<b>24.814,69</b>	<b>273.187,94</b>		<b>894.572,23</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	325.000,00	330.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>280.106,40</b>	<b>327.046,70</b>	<b>2.953,30</b>	<b>16.775,45</b>	<b>44.914,05</b>	<b>282.132,65</b>	<b>16.775,45</b>	<b>44.914,05</b>		<b>282.132,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>280.106,40</b>	<b>327.046,70</b>	<b>2.953,30</b>	<b>16.775,45</b>	<b>44.914,05</b>	<b>282.132,65</b>	<b>16.775,45</b>	<b>44.914,05</b>		<b>282.132,65</b>
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.583,50</b>		<b>167.351,71</b>	<b>93.231,79</b>	<b>9.900,40</b>	<b>149.228,96</b>	<b>18.122,75</b>	<b>9.900,40</b>	<b>145.952,00</b>	<b>3.276,96</b>	<b>21.399,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.583,50</b>		<b>167.351,71</b>	<b>93.231,79</b>	<b>9.900,40</b>	<b>149.228,96</b>	<b>18.122,75</b>	<b>9.900,40</b>	<b>145.952,00</b>	<b>3.276,96</b>	<b>21.399,71</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>		
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.631,50</b>	<b>38.226,00</b>			<b>38.226,00</b>							
<b>007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.383,00</b>	<b>3.974.426,85</b>	<b>316.501,94</b>	<b>2.920.500,81</b>	<b>1.053.926,04</b>	<b>344.110,94</b>	<b>2.723.246,56</b>	<b>197.254,25</b>	<b>343.520,09</b>	<b>2.667.262,27</b>	<b>55.984,29</b>	<b>253.238,54</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.760.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.179,00</b>	<b>9.292.179,00</b>	<b>729.066,40</b>	<b>6.087.131,99</b>	<b>3.205.047,01</b>	<b>729.066,40</b>	<b>6.087.131,99</b>		<b>730.350,48</b>	<b>5.955.862,88</b>	<b>131.269,11</b>	<b>131.269,11</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>42.400,00</b>	<b>117.600,00</b>		<b>28.013,00</b>	<b>14.387,00</b>		<b>28.013,00</b>		<b>14.387,00</b>
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	204,50			204,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.204,50</b>	<b>204,50</b>			<b>204,50</b>							
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	415,00			415,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.415,00</b>	<b>415,00</b>			<b>415,00</b>							
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	1.349.879,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.221,00</b>	<b>3.973.221,00</b>	<b>166.238,77</b>	<b>1.745.491,12</b>	<b>2.227.729,88</b>	<b>177.423,80</b>	<b>1.616.296,67</b>	<b>129.194,45</b>	<b>176.490,19</b>	<b>1.587.657,92</b>	<b>28.638,75</b>	<b>157.833,20</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.715.966,00</b>	<b>2.715.966,00</b>	<b>244.562,74</b>	<b>2.152.506,64</b>	<b>563.459,36</b>	<b>244.562,74</b>	<b>2.152.506,64</b>		<b>244.394,06</b>	<b>2.107.841,14</b>	<b>44.665,50</b>	<b>44.665,50</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000256	50.000,00											
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	10.000,00	149.405,50		149.405,50			149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149.405,50</b>		<b>149.405,50</b>			<b>149.145,80</b>	<b>259,70</b>		<b>149.145,80</b>		<b>259,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.760.000,00</b>	<b>20.844.043,85</b>	<b>1.456.369,85</b>	<b>13.182.436,06</b>	<b>7.661.607,79</b>	<b>1.495.163,88</b>	<b>12.836.340,66</b>	<b>346.095,40</b>	<b>1.494.754,82</b>	<b>12.575.783,01</b>	<b>260.557,65</b>	<b>606.653,05</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>42.882,26</b>		<b>42.175,33</b>	<b>706,93</b>		<b>42.175,33</b>			<b>42.175,33</b>		
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>465.750,79</b>	<b>4.138,68</b>	<b>443.278,72</b>	<b>22.472,07</b>	<b>25.289,86</b>	<b>272.781,68</b>	<b>170.497,04</b>	<b>33.878,66</b>	<b>268.328,68</b>	<b>4.453,00</b>	<b>174.950,04</b>
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000268	40.000,00	1.900,00			1.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>108.375,00</b>		<b>108.375,00</b>			<b>58.142,86</b>	<b>50.232,14</b>		<b>58.142,86</b>		<b>50.232,14</b>
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>104.654,40</b>	<b>875,00</b>	<b>104.604,09</b>	<b>50,31</b>	<b>3.075,00</b>	<b>102.074,09</b>	<b>2.530,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>102.074,09</b>		<b>2.530,00</b>
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>237.590,31</b>			<b>237.590,31</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>759.267,80</b>	<b>15.265,00</b>	<b>687.354,12</b>	<b>71.913,68</b>	<b>40.958,41</b>	<b>510.452,14</b>	<b>176.901,98</b>	<b>56.882,79</b>	<b>508.644,14</b>	<b>1.808,00</b>	<b>178.709,98</b>



**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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	8.240,40			8.240,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>8.240,40</b>			<b>8.240,40</b>							
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.170,00</b>	<b>9.251,79</b>		<b>7.950,00</b>	<b>1.301,79</b>		<b>7.950,00</b>			<b>7.950,00</b>		
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	40.000,00	870,00			870,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>870,00</b>			<b>870,00</b>							
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>569.615,85</b>	<b>13.282,00</b>	<b>539.313,19</b>	<b>30.302,66</b>	<b>49.576,45</b>	<b>405.256,75</b>	<b>134.056,44</b>	<b>93.742,25</b>	<b>403.436,63</b>	<b>1.820,12</b>	<b>135.876,56</b>
<b>007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	86.800,00	37.200,00	12.400,00	86.800,00		37.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>86.800,00</b>		<b>37.200,00</b>
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.587,30		1.589,00	998,30		1.589,00			1.589,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000286	10.000,00	6.050,20			6.050,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>311.810,00</b>		<b>304.761,50</b>	<b>7.048,50</b>	<b>89.641,45</b>	<b>269.628,55</b>	<b>35.132,95</b>	<b>89.641,45</b>	<b>269.628,55</b>		<b>35.132,95</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	622,00		375,00	247,00		375,00			375,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>983.461,40</b>	<b>19.153,52</b>	<b>804.008,63</b>	<b>179.452,77</b>	<b>86.766,86</b>	<b>529.431,48</b>	<b>274.577,15</b>	<b>97.147,15</b>	<b>529.431,48</b>		<b>274.577,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.727.170,00</b>	<b>3.727.670,00</b>	<b>52.714,20</b>	<b>3.165.820,58</b>	<b>561.849,42</b>	<b>307.708,03</b>	<b>2.284.692,88</b>	<b>881.127,70</b>	<b>386.767,30</b>	<b>2.276.611,76</b>	<b>8.081,12</b>	<b>889.208,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.434.670,00</b>	<b>33.473.293,59</b>	<b>2.148.237,92</b>	<b>20.707.974,07</b>	<b>12.765.319,52</b>	<b>2.103.945,02</b>	<b>17.426.698,32</b>	<b>3.281.275,75</b>	<b>2.144.253,60</b>	<b>17.079.920,98</b>	<b>346.777,34</b>	<b>3.628.053,09</b>



**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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	85.000,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.800,00</b>	<b>710.573,52</b>	<b>33.119,59</b>	<b>455.648,52</b>	<b>254.925,00</b>	<b>50.570,47</b>	<b>411.938,97</b>	<b>43.709,55</b>	<b>58.635,47</b>	<b>405.425,97</b>	<b>6.513,00</b>	<b>50.222,55</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.800,00</b>	<b>712.173,52</b>	<b>33.119,59</b>	<b>457.248,52</b>	<b>254.925,00</b>	<b>50.570,47</b>	<b>413.538,97</b>	<b>43.709,55</b>	<b>58.635,47</b>	<b>407.025,97</b>	<b>6.513,00</b>	<b>50.222,55</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.386,00		103.385,86	0,14		79.330,90	24.054,96		79.330,90		24.054,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>103.386,00</b>		<b>103.385,86</b>	<b>0,14</b>		<b>79.330,90</b>	<b>24.054,96</b>		<b>79.330,90</b>		<b>24.054,96</b>
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00											
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>6.413,40</b>		<b>6.412,40</b>	<b>1,00</b>		<b>6.412,40</b>			<b>6.412,40</b>		

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00		51.000,00		1.910,00	47.190,00	3.810,00	1.910,00	47.190,00		3.810,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>1.910,00</b>	<b>47.190,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>1.910,00</b>	<b>47.190,00</b>		<b>3.810,00</b>
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>75.848,30</b>		<b>75.848,30</b>			<b>75.848,30</b>		<b>1.560,00</b>	<b>75.848,30</b>		
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>11.865,00</b>		<b>11.865,00</b>			<b>11.865,00</b>			<b>11.865,00</b>		
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000318	1.000,00	1.000,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>5.040,00</b>	<b>34.960,00</b>		<b>3.950,00</b>	<b>1.090,00</b>		<b>3.950,00</b>		<b>1.090,00</b>
<b>008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000323	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00											
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>31.400,10</b>		<b>31.400,00</b>	<b>0,10</b>	<b>3.290,00</b>	<b>22.530,00</b>	<b>8.870,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>22.030,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.370,00</b>
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.000,00	12.000,00	6.000,00	1.000,00	12.000,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>337.912,80</b>		<b>302.951,56</b>	<b>34.961,24</b>	<b>6.200,00</b>	<b>259.126,60</b>	<b>43.824,96</b>	<b>9.050,00</b>	<b>258.626,60</b>	<b>500,00</b>	<b>44.324,96</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00	6.250,00			6.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.250,00</b>			<b>6.250,00</b>							
<b>008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00											
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</b>							
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000340		2.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000341		3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000342	5.000,00	4.500,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>155.548,07</b>		<b>155.547,49</b>	<b>0,58</b>		<b>155.547,49</b>			<b>155.547,49</b>		
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	6.700,00		6.700,00			6.700,00			6.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000345		2.000,00										
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>		

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>													
3390300000 - 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
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00		2.400,00	2.400,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	2.000,00	17,00			17,00							
3390360000 - 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		
3390390000 - 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
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>167.598,97</b>	<b>147.660,75</b>	<b>158.883,42</b>	<b>8.715,55</b>	<b>116.610,06</b>	<b>119.724,40</b>	<b>39.159,02</b>	<b>119.010,06</b>	<b>119.724,40</b>		<b>39.159,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>353.500,00</b>	<b>402.902,04</b>	<b>147.660,75</b>	<b>387.930,91</b>	<b>14.971,13</b>	<b>117.610,06</b>	<b>345.771,89</b>	<b>42.159,02</b>	<b>120.010,06</b>	<b>345.771,89</b>		<b>42.159,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.409.300,00</b>	<b>1.452.988,36</b>	<b>180.780,34</b>	<b>1.148.130,99</b>	<b>304.857,37</b>	<b>174.380,53</b>	<b>1.018.437,46</b>	<b>129.693,53</b>	<b>187.695,53</b>	<b>1.011.424,46</b>	<b>7.013,00</b>	<b>136.706,53</b>



**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	24.359,35		17.236,40	7.122,95		17.236,40		4.276,00	17.236,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>24.359,35</b>		<b>17.236,40</b>	<b>7.122,95</b>		<b>17.236,40</b>		<b>4.276,00</b>	<b>17.236,40</b>		
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>		
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	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, ARTÂ•STICAS, CIENT	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 DIST	0000361	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.850,00</b>	<b>769.510,40</b>	<b>45.175,77</b>	<b>717.457,01</b>	<b>52.053,39</b>	<b>60.120,83</b>	<b>654.833,16</b>	<b>62.623,85</b>	<b>59.597,60</b>	<b>653.482,63</b>	<b>1.350,53</b>	<b>63.974,38</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	482.045,59			275.795,24	9.474,27	273.741,58	2.053,66	9.474,27	273.741,58		2.053,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.500,00</b>	<b>725.795,59</b>			<b>275.795,24</b>	<b>9.474,27</b>	<b>273.741,58</b>	<b>2.053,66</b>	<b>9.474,27</b>	<b>273.741,58</b>		<b>2.053,66</b>
<b>009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÚ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.500,00		5.000,00	500,00		5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00											
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000383	52.000,00	0,65			0,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>0,65</b>			<b>0,65</b>							
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000391	22.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1,50</b>			<b>1,50</b>							



**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00											
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00											
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	75.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000405	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00	3.356,00			3.356,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000413	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000414	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.356,00</b>			<b>3.356,00</b>							
<b>009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	3.665,00		3.510,00	155,00	3.510,00	3.510,00		3.510,00	3.510,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.665,00</b>		<b>3.510,00</b>	<b>155,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>		<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.698.188,49</b>	<b>45.175,77</b>	<b>1.183.998,65</b>	<b>514.189,84</b>	<b>73.105,10</b>	<b>1.119.321,14</b>	<b>64.677,51</b>	<b>76.857,87</b>	<b>1.117.970,61</b>	<b>1.350,53</b>	<b>66.028,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.698.188,49</b>	<b>45.175,77</b>	<b>1.183.998,65</b>	<b>514.189,84</b>	<b>73.105,10</b>	<b>1.119.321,14</b>	<b>64.677,51</b>	<b>76.857,87</b>	<b>1.117.970,61</b>	<b>1.350,53</b>	<b>66.028,04</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>21.800,00</b>		<b>2.052,25</b>	<b>6.147,75</b>		<b>2.052,25</b>		<b>6.147,75</b>
<b>010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPODE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00		37.000,00	8.000,00		3.375,00	33.625,00	3.375,00	33.625,00		3.375,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>37.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>3.375,00</b>	<b>33.625,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>33.625,00</b>		<b>3.375,00</b>
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST.CONTINUADA, NA ESCOLA(FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	15.200,00			15.200,00							
33903600000 - OUTROS 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>		<b>150,00</b>	<b>32.250,00</b>			<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
<b>010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.000,00	96.000,00	24.000,00	24.000,00	96.000,00		24.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>96.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	168.022,80	5.980,00	168.022,80		5.980,00	168.022,80		5.980,00	168.022,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>168.022,80</b>	<b>5.980,00</b>	<b>168.022,80</b>		<b>5.980,00</b>	<b>168.022,80</b>		<b>5.980,00</b>	<b>168.022,80</b>		
<b>010001.0824300332.255 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.900,92</b>			<b>16.900,92</b>							
<b>010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.019,56</b>			<b>4.019,56</b>							
<b>010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>							
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	13.950,83		12.836,56	1.114,27		12.836,55	0,01		12.836,55		0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.950,83</b>		<b>12.836,56</b>	<b>1.114,27</b>		<b>12.836,55</b>	<b>0,01</b>		<b>12.836,55</b>		<b>0,01</b>

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL A FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>150.504,41</b>	<b>4.783,93</b>	<b>59.315,87</b>	<b>91.188,54</b>	<b>10.612,68</b>	<b>41.631,91</b>	<b>17.683,96</b>	<b>10.522,68</b>	<b>40.631,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>18.683,96</b>
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>229.331,70</b>	<b>13.033,88</b>	<b>105.503,87</b>	<b>123.827,83</b>	<b>10.892,64</b>	<b>97.979,27</b>	<b>7.524,60</b>	<b>11.272,64</b>	<b>97.979,27</b>		<b>7.524,60</b>
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>220.954,34</b>	<b>9.954,14</b>	<b>63.111,42</b>	<b>157.842,92</b>	<b>9.954,14</b>	<b>63.111,42</b>		<b>9.954,14</b>	<b>63.111,42</b>		
<b>010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	44.000,00	11.000,00	5.500,00	44.000,00		11.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>44.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00	5.580,78	50.419,23	5.580,77	5.580,78	50.419,23		5.580,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.580,78</b>	<b>50.419,23</b>	<b>5.580,77</b>	<b>5.580,78</b>	<b>50.419,23</b>		<b>5.580,77</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>167.380,77</b>	<b>6.948,89</b>	<b>66.745,92</b>	<b>100.634,85</b>	<b>5.035,78</b>	<b>60.643,12</b>	<b>6.102,80</b>	<b>5.037,16</b>	<b>60.478,91</b>	<b>164,21</b>	<b>6.267,01</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>136.000,55</b>	<b>1.506,59</b>	<b>96.798,92</b>	<b>39.201,63</b>	<b>5.934,56</b>	<b>50.484,94</b>	<b>46.313,98</b>	<b>7.349,56</b>	<b>49.224,94</b>	<b>1.260,00</b>	<b>47.573,98</b>
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>215.110,51</b>	<b>7.487,41</b>	<b>76.363,42</b>	<b>138.747,09</b>	<b>13.567,83</b>	<b>64.221,88</b>	<b>12.141,54</b>	<b>20.958,15</b>	<b>63.708,37</b>	<b>513,51</b>	<b>12.655,05</b>
<b>010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.180,00</b>		<b>501,60</b>	<b>1.678,40</b>		<b>171,60</b>	<b>330,00</b>		<b>171,60</b>		<b>330,00</b>
<b>010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)</b>													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>5.484,50</b>	<b>9.515,50</b>	<b>330,75</b>	<b>1.204,00</b>	<b>4.280,50</b>	<b>441,00</b>	<b>1.204,00</b>		<b>4.280,50</b>





**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.254 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000811		4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812		2.600,51			2.600,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.600,51</b>			<b>6.600,51</b>							
<b>010001.0824400332.257 - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817		12.594,97			12.594,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.594,97</b>			<b>12.594,97</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.799.900,00</b>	<b>2.410.451,87</b>	<b>49.694,84</b>	<b>931.034,88</b>	<b>1.479.416,99</b>	<b>100.764,16</b>	<b>786.403,97</b>	<b>144.630,91</b>	<b>109.971,11</b>	<b>783.466,25</b>	<b>2.937,72</b>	<b>147.568,63</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00		172.000,00		15.200,00	156.800,00	15.200,00	15.200,00	156.800,00		15.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>		<b>15.200,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>156.800,00</b>		<b>15.200,00</b>
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.405,60		60.405,60			30.202,80	30.202,80		30.202,80		30.202,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.405,60</b>		<b>60.405,60</b>			<b>30.202,80</b>	<b>30.202,80</b>		<b>30.202,80</b>		<b>30.202,80</b>
<b>010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	28.000,00	7.000,00	3.500,00	28.000,00		7.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
<b>010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	102.000,00		47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>47.841,09</b>	<b>54.158,91</b>			<b>47.841,09</b>				<b>47.841,09</b>
<b>010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	33.666,67	32.000,00	32.000,00	1.666,67			32.000,00				32.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.666,67</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.666,67</b>			<b>32.000,00</b>				<b>32.000,00</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000480	4.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	34.336,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>87.288,31</b>	<b>3.080,00</b>	<b>9.259,93</b>	<b>78.028,38</b>		<b>4.329,93</b>	<b>4.930,00</b>		<b>4.329,93</b>		<b>4.930,00</b>
<b>010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>											
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000486	1.000,00	594,40			594,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>594,40</b>			<b>594,40</b>							
<b>010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	308,00		307,10	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.187,10</b>	<b>692,90</b>	<b>138,80</b>	<b>307,10</b>	<b>1.880,00</b>	<b>138,80</b>	<b>307,10</b>		<b>1.880,00</b>
<b>010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00	52.390,00			52.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.390,00</b>	<b>52.390,00</b>			<b>52.390,00</b>							



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>190.289,27</b>	<b>7.673,43</b>	<b>64.264,04</b>	<b>126.025,23</b>	<b>8.569,67</b>	<b>48.832,35</b>	<b>15.431,69</b>	<b>8.079,24</b>	<b>48.274,22</b>	<b>558,13</b>	<b>15.989,82</b>
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	10.161,81		138,25	10.023,56	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.161,81</b>		<b>3.738,25</b>	<b>31.423,56</b>	<b>1.600,71</b>	<b>2.194,99</b>	<b>1.543,26</b>	<b>1.644,53</b>	<b>2.168,02</b>	<b>26,97</b>	<b>1.570,23</b>
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>153.553,49</b>	<b>80.672,72</b>	<b>119.633,67</b>	<b>33.919,82</b>	<b>83.889,18</b>	<b>112.420,35</b>	<b>7.213,32</b>	<b>85.011,63</b>	<b>112.420,35</b>		<b>7.213,32</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>185.774,75</b>	<b>6.147,19</b>	<b>59.148,95</b>	<b>126.625,80</b>	<b>9.842,19</b>	<b>48.771,95</b>	<b>10.377,00</b>	<b>9.842,19</b>	<b>48.771,95</b>		<b>10.377,00</b>
<b>010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00		237,18	1.762,82		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>237,18</b>	<b>3.762,82</b>		<b>237,18</b>			<b>237,18</b>		



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>154.201,91</b>	<b>8.518,58</b>	<b>68.322,85</b>	<b>85.879,06</b>	<b>8.518,58</b>	<b>68.322,85</b>		<b>8.518,58</b>	<b>68.322,85</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.383.390,00</b>	<b>1.719.206,21</b>	<b>139.971,92</b>	<b>674.038,66</b>	<b>1.045.167,55</b>	<b>131.259,13</b>	<b>500.419,50</b>	<b>173.619,16</b>	<b>131.934,97</b>	<b>499.834,40</b>	<b>585,10</b>	<b>174.204,26</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08		95,00			95,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>7.057,08</b>		<b>95,00</b>	<b>6.962,08</b>		<b>95,00</b>			<b>95,00</b>		
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	6.264,60		1.625,00	4.639,60		1.625,00			1.625,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.264,60</b>		<b>1.625,00</b>	<b>4.639,60</b>		<b>1.625,00</b>			<b>1.625,00</b>		
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	79.532,02		78.532,02	1.000,00	19.551,95	19.551,95	58.980,07	19.551,95	19.551,95		58.980,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>79.532,02</b>		<b>78.532,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.551,95</b>	<b>19.551,95</b>	<b>58.980,07</b>	<b>19.551,95</b>	<b>19.551,95</b>		<b>58.980,07</b>
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.180,00</b>	<b>23,00</b>	<b>5.428,04</b>	<b>10.751,96</b>	<b>266,40</b>	<b>3.350,03</b>	<b>2.078,01</b>	<b>266,40</b>	<b>3.350,03</b>		<b>2.078,01</b>
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00		1.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>131.146,29</b>	<b>1.350,24</b>	<b>123.086,57</b>	<b>8.059,72</b>	<b>8.239,40</b>	<b>84.069,14</b>	<b>39.017,43</b>	<b>8.239,40</b>	<b>82.718,90</b>	<b>1.350,24</b>	<b>40.367,67</b>



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>69.486,71</b>	<b>1.053,49</b>	<b>61.919,43</b>	<b>7.567,28</b>	<b>5.350,48</b>	<b>7.719,43</b>	<b>54.200,00</b>	<b>5.350,48</b>	<b>7.719,43</b>		<b>54.200,00</b>
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	400.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.538.425,65</b>	<b>81.840,33</b>	<b>1.081.951,19</b>	<b>456.474,46</b>	<b>91.956,99</b>	<b>1.029.953,24</b>	<b>51.997,95</b>	<b>92.783,63</b>	<b>1.006.739,86</b>	<b>23.213,38</b>	<b>75.211,33</b>
<b>010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.653,81</b>	<b>4.809,60</b>	<b>4.809,60</b>	<b>21.844,21</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>4.754,60</b>			<b>55,00</b>	<b>4.809,60</b>
<b>010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.216,67</b>	<b>32.000,00</b>	<b>33.550,00</b>	<b>1.666,67</b>			<b>33.550,00</b>				<b>33.550,00</b>
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.372,16</b>	<b>13.661,07</b>	<b>6.338,93</b>	<b>650,00</b>	<b>3.931,89</b>	<b>9.729,18</b>	<b>1.281,89</b>	<b>3.931,89</b>		<b>9.729,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.715.500,00</b>	<b>1.951.962,83</b>	<b>122.448,82</b>	<b>1.404.657,92</b>	<b>547.304,91</b>	<b>126.070,22</b>	<b>1.150.350,68</b>	<b>254.307,24</b>	<b>127.473,75</b>	<b>1.125.732,06</b>	<b>24.618,62</b>	<b>278.925,86</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	182.582,65			182.582,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>182.582,65</b>			<b>182.582,65</b>							
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.500,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>58.624,75</b>		<b>40.156,61</b>	<b>18.468,14</b>	<b>606,44</b>	<b>38.235,07</b>	<b>1.921,54</b>	<b>408,36</b>	<b>37.846,86</b>	<b>388,21</b>	<b>2.309,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.500,00</b>	<b>407.207,40</b>		<b>40.156,61</b>	<b>367.050,79</b>	<b>606,44</b>	<b>38.235,07</b>	<b>1.921,54</b>	<b>408,36</b>	<b>37.846,86</b>	<b>388,21</b>	<b>2.309,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.563.290,00</b>	<b>6.488.828,31</b>	<b>312.115,58</b>	<b>3.049.888,07</b>	<b>3.438.940,24</b>	<b>358.699,95</b>	<b>2.475.409,22</b>	<b>574.478,85</b>	<b>369.788,19</b>	<b>2.446.879,57</b>	<b>28.529,65</b>	<b>603.008,50</b>



**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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>											
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.850,00</b>	<b>729.500,75</b>	<b>43.521,36</b>	<b>615.636,36</b>	<b>113.864,39</b>	<b>65.003,78</b>	<b>531.789,04</b>	<b>83.847,32</b>	<b>51.865,45</b>	<b>515.476,84</b>	<b>16.312,20</b>	<b>100.159,52</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	985.440,66		4.165,66	981.275,00				4.165,66			4.165,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.250,00</b>	<b>985.440,66</b>		<b>4.165,66</b>	<b>981.275,00</b>				<b>4.165,66</b>			<b>4.165,66</b>
<b>011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00	4.987,48			4.987,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.987,48</b>			<b>4.987,48</b>							
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000587	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	85.000,00		85.000,00			51.000,00	34.000,00		51.000,00		34.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>51.000,00</b>	<b>34.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>34.000,00</b>



**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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000619	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	669.400,00		669.400,00		52.209,50	446.713,50	222.686,50	52.209,50	446.713,50		222.686,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.200,00</b>	<b>669.400,00</b>		<b>669.400,00</b>		<b>52.209,50</b>	<b>446.713,50</b>	<b>222.686,50</b>	<b>52.209,50</b>	<b>446.713,50</b>		<b>222.686,50</b>
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.423,00</b>		<b>13.423,00</b>		<b>8.583,00</b>	<b>13.423,00</b>		<b>4.840,00</b>	<b>8.583,00</b>		<b>8.583,00</b>
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>22.233,00</b>		<b>22.232,40</b>	<b>0,60</b>		<b>22.090,48</b>	<b>141,92</b>		<b>22.090,48</b>		<b>141,92</b>
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000593	11.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000594	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000596	31.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000597	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00											
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.540,87</b>		<b>3.540,00</b>	<b>0,87</b>		<b>3.540,00</b>			<b>3.540,00</b>		
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50		6.078,50			6.078,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.080,00</b>		<b>6.078,50</b>	<b>1,50</b>		<b>6.078,50</b>			<b>6.078,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.524.606,76</b>	<b>43.521,36</b>	<b>1.419.475,92</b>	<b>1.105.130,84</b>	<b>125.796,28</b>	<b>1.074.634,52</b>	<b>344.841,40</b>	<b>104.074,95</b>	<b>1.049.739,32</b>	<b>24.895,20</b>	<b>369.736,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.524.606,76</b>	<b>43.521,36</b>	<b>1.419.475,92</b>	<b>1.105.130,84</b>	<b>125.796,28</b>	<b>1.074.634,52</b>	<b>344.841,40</b>	<b>104.074,95</b>	<b>1.049.739,32</b>	<b>24.895,20</b>	<b>369.736,60</b>



**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	170.000,00	8.976,92	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.000,00</b>	<b>636.742,13</b>	<b>31.211,33</b>	<b>322.965,78</b>	<b>313.776,35</b>	<b>37.426,90</b>	<b>312.405,79</b>	<b>10.559,99</b>	<b>38.650,90</b>	<b>312.405,79</b>		<b>10.559,99</b>
<b>012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	138.630,00		138.628,00	2,00		13.277,90	125.350,10		13.277,90		125.350,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>138.630,00</b>		<b>138.628,00</b>	<b>2,00</b>		<b>13.277,90</b>	<b>125.350,10</b>		<b>13.277,90</b>		<b>125.350,10</b>
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000638	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	4.963,10			4.963,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>4.963,10</b>			<b>4.963,10</b>							
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000647	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00	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			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>		<b>250,00</b>	<b>540,00</b>		<b>290,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000655	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000656	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000658	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854200511.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854200511.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	21.978,28			21.978,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>21.978,28</b>			<b>21.978,28</b>							
<b>012001.1854200511.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50			5.085,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.085,50</b>			<b>5.085,50</b>							
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000666	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000670	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>817.939,01</b>	<b>31.211,33</b>	<b>462.133,78</b>	<b>355.805,23</b>	<b>37.676,90</b>	<b>326.223,69</b>	<b>135.910,09</b>	<b>38.650,90</b>	<b>325.973,69</b>	<b>250,00</b>	<b>136.160,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>817.939,01</b>	<b>31.211,33</b>	<b>462.133,78</b>	<b>355.805,23</b>	<b>37.676,90</b>	<b>326.223,69</b>	<b>135.910,09</b>	<b>38.650,90</b>	<b>325.973,69</b>	<b>250,00</b>	<b>136.160,09</b>



**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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	389.100,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.187.150,52</b>	<b>78.615,10</b>	<b>892.171,88</b>	<b>294.978,64</b>	<b>86.813,96</b>	<b>864.942,87</b>	<b>27.229,01</b>	<b>87.728,66</b>	<b>864.745,07</b>	<b>197,80</b>	<b>27.426,81</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	105.905,14		105.904,85	0,29		65.054,85	40.850,00		65.054,85		40.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>105.905,14</b>		<b>105.904,85</b>	<b>0,29</b>		<b>65.054,85</b>	<b>40.850,00</b>		<b>65.054,85</b>		<b>40.850,00</b>
<b>013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	627,00			627,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	72.407,01			72.407,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>73.034,01</b>			<b>73.034,01</b>							
<b>013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.005,00		210.000,00	5,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>470.875,97</b>		<b>470.870,00</b>	<b>5,97</b>		<b>470.855,90</b>	<b>14,10</b>		<b>470.855,90</b>		<b>14,10</b>
<b>013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	28.000,00	4.380,00		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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>4.380,00</b>		<b>4.380,00</b>			<b>4.380,00</b>			<b>4.380,00</b>		
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	36.876,00	21.600,00	32.312,50	4.563,50		10.712,50	21.600,00		10.712,50		21.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.876,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>32.312,50</b>	<b>4.563,50</b>		<b>10.712,50</b>	<b>21.600,00</b>		<b>10.712,50</b>		<b>21.600,00</b>

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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200491.116 - PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS DA SERRA QUE LIGA A COMUNIDADE DA FAZENDA DAS FLORES À APENINOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	22.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.117 - CONSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE APENINOS E MAMONA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	12.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>											
<b>013001.0478200491.131 - ATERRAMENTO E MANILHAMENTO TRECHO ESTRADA ANTES E DEPOIS DA PONTA NA LOCALIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.151 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.156 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE (SEDE) À IGREJA DE SANTA CLARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.157 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA A RODES 491 DA ENTRADA LOCALID.ARAPOCA ATÉ IGREJA CATÓLICA DA COMUNID</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.236 - REFORMA DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES FAZENDA DAS FLORES E APENINOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000699	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000701	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÓRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.027.500,00</b>	<b>1.878.221,64</b>	<b>100.215,10</b>	<b>1.505.639,23</b>	<b>372.582,41</b>	<b>86.813,96</b>	<b>1.415.946,12</b>	<b>89.693,11</b>	<b>87.728,66</b>	<b>1.415.748,32</b>	<b>197,80</b>	<b>89.890,91</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	247.637,26		247.637,26			204.327,67	43.309,59		204.327,67		43.309,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>247.637,26</b>		<b>247.637,26</b>			<b>204.327,67</b>	<b>43.309,59</b>		<b>204.327,67</b>		<b>43.309,59</b>



**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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>479.500,00</b>	<b>393.552,99</b>	<b>6.143,45</b>	<b>381.259,80</b>	<b>12.293,19</b>	<b>78.351,70</b>	<b>358.952,30</b>	<b>22.307,50</b>	<b>60.043,13</b>	<b>316.273,21</b>	<b>42.679,09</b>	<b>64.986,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.500,00</b>	<b>641.190,25</b>	<b>6.143,45</b>	<b>628.897,06</b>	<b>12.293,19</b>	<b>78.351,70</b>	<b>563.279,97</b>	<b>65.617,09</b>	<b>60.043,13</b>	<b>520.600,88</b>	<b>42.679,09</b>	<b>108.296,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.519.411,89</b>	<b>106.358,55</b>	<b>2.134.536,29</b>	<b>384.875,60</b>	<b>165.165,66</b>	<b>1.979.226,09</b>	<b>155.310,20</b>	<b>147.771,79</b>	<b>1.936.349,20</b>	<b>42.876,89</b>	<b>198.187,09</b>





**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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.200,00</b>	<b>576.746,45</b>	<b>61.934,84</b>	<b>442.325,27</b>	<b>134.421,18</b>	<b>63.384,42</b>	<b>438.021,57</b>	<b>4.303,70</b>	<b>63.579,46</b>	<b>437.959,71</b>	<b>61,86</b>	<b>4.365,56</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	4.932,52		4.932,52		518,00	3.638,15	1.294,37	518,00	3.638,15		1.294,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.932,52</b>		<b>4.932,52</b>		<b>518,00</b>	<b>3.638,15</b>	<b>1.294,37</b>	<b>518,00</b>	<b>3.638,15</b>		<b>1.294,37</b>
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	418.216,39		330.417,60	87.798,79		56.967,93	273.449,67		56.967,93		273.449,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>418.216,39</b>		<b>330.417,60</b>	<b>87.798,79</b>		<b>56.967,93</b>	<b>273.449,67</b>		<b>56.967,93</b>		<b>273.449,67</b>
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	482.517,48		255.324,98	227.192,50		50.028,25	205.296,73	49.277,83	50.028,25		205.296,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>482.517,48</b>		<b>255.324,98</b>	<b>227.192,50</b>		<b>50.028,25</b>	<b>205.296,73</b>	<b>49.277,83</b>	<b>50.028,25</b>		<b>205.296,73</b>
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000723	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	0,55			0,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,55</b>			<b>0,55</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.482.413,39</b>	<b>61.934,84</b>	<b>1.033.000,37</b>	<b>449.413,02</b>	<b>63.902,42</b>	<b>548.655,90</b>	<b>484.344,47</b>	<b>113.375,29</b>	<b>548.594,04</b>	<b>61,86</b>	<b>484.406,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.482.413,39</b>	<b>61.934,84</b>	<b>1.033.000,37</b>	<b>449.413,02</b>	<b>63.902,42</b>	<b>548.655,90</b>	<b>484.344,47</b>	<b>113.375,29</b>	<b>548.594,04</b>	<b>61,86</b>	<b>484.406,33</b>



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



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



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.141 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.142 - CALÇAMENTO DA RUA NORIVAL COELHO, QUE LIGA OS BAIRROS VILA IZABEL E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.143 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MOURA, BAIRRO VILA IZABEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.165 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REFORMA DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000763	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.167 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, SITUADA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.168 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	3.000,00	8.270,40		8.270,40				8.270,40				8.270,40
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	10.240,02		10.235,20	4,82		9.885,20	350,00		9.885,20		350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>18.510,42</b>		<b>18.505,60</b>	<b>4,82</b>		<b>9.885,20</b>	<b>8.620,40</b>		<b>9.885,20</b>		<b>8.620,40</b>
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>81.000,00</b>			<b>81.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000770	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000771	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000772	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>											
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	402.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.390,40</b>	<b>1.886.792,97</b>	<b>148.993,15</b>	<b>1.614.000,47</b>	<b>272.792,50</b>	<b>154.702,90</b>	<b>1.573.140,86</b>	<b>40.859,61</b>	<b>150.730,80</b>	<b>1.559.048,70</b>	<b>14.092,16</b>	<b>54.951,77</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>											
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	4.000,00	1.445,00		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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.560,00</b>		<b>1.559,94</b>	<b>0,06</b>		<b>865,80</b>	<b>694,14</b>		<b>865,80</b>		<b>694,14</b>
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000788	418.224,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.224,00</b>	<b>628.412,08</b>		<b>628.411,36</b>	<b>0,72</b>	<b>13.571,52</b>	<b>399.247,48</b>	<b>229.163,88</b>	<b>13.571,52</b>	<b>399.247,48</b>		<b>229.163,88</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.609.369,57</b>		<b>1.608.548,33</b>	<b>821,24</b>	<b>148.509,35</b>	<b>1.014.310,13</b>	<b>594.238,20</b>	<b>148.509,35</b>	<b>1.014.310,13</b>		<b>594.238,20</b>
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.110.814,40</b>	<b>7.117.771,74</b>	<b>212.975,73</b>	<b>5.227.635,46</b>	<b>1.890.136,28</b>	<b>334.526,38</b>	<b>3.956.045,97</b>	<b>1.271.589,49</b>	<b>330.554,28</b>	<b>3.941.953,81</b>	<b>14.092,16</b>	<b>1.285.681,65</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000798	925.000,00	925.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>159.532,40</b>	<b>885.148,43</b>	<b>54.851,57</b>	<b>70.985,60</b>	<b>515.891,07</b>	<b>369.257,36</b>	<b>85.808,60</b>	<b>515.891,07</b>		<b>369.257,36</b>



**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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>187.195,07</b>	<b>138.900,00</b>	<b>181.642,71</b>	<b>5.552,36</b>		<b>42.742,71</b>	<b>138.900,00</b>		<b>42.742,71</b>		<b>138.900,00</b>
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	4.804,93			4.804,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.804,93</b>			<b>4.804,93</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE Córrego do Ipê, Taquaral e Fazenda das Flores</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>298.432,40</b>	<b>1.066.791,14</b>	<b>125.208,86</b>	<b>70.985,60</b>	<b>558.633,78</b>	<b>508.157,36</b>	<b>85.808,60</b>	<b>558.633,78</b>		<b>508.157,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.302.814,40</b>	<b>8.309.771,74</b>	<b>511.408,13</b>	<b>6.294.426,60</b>	<b>2.015.345,14</b>	<b>405.511,98</b>	<b>4.514.679,75</b>	<b>1.779.746,85</b>	<b>416.362,88</b>	<b>4.500.587,59</b>	<b>14.092,16</b>	<b>1.793.839,01</b>



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.800,00</b>	<b>1.121.800,00</b>			<b>1.121.800,00</b>							
<b>016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>409.305,27</b>	<b>390,00</b>	<b>137.437,60</b>	<b>271.867,67</b>	<b>95.236,41</b>	<b>113.796,73</b>	<b>23.640,87</b>	<b>102.075,46</b>	<b>113.796,73</b>		<b>23.640,87</b>
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000006	2.795.000,00	2.822.339,87	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.185.000,00</b>	<b>4.646.672,55</b>	<b>323.423,31</b>	<b>3.879.649,40</b>	<b>767.023,15</b>	<b>372.806,77</b>	<b>3.639.209,82</b>	<b>240.439,58</b>	<b>369.647,59</b>	<b>3.572.497,04</b>	<b>66.712,78</b>	<b>307.152,36</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		14.336,28	10.240,20		14.336,28		10.240,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>24.576,48</b>	<b>5.423,52</b>		<b>14.336,28</b>	<b>10.240,20</b>		<b>14.336,28</b>		<b>10.240,20</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	1.177.000,00	1.202.171,17	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.515.644,93</b>	<b>112.262,33</b>	<b>1.029.072,67</b>	<b>486.572,26</b>	<b>112.262,33</b>	<b>1.029.072,67</b>		<b>112.294,72</b>	<b>1.008.825,50</b>	<b>20.247,17</b>	<b>20.247,17</b>





**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	1.442.000,00	1.299.510,38	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.678.450,21</b>	<b>152.884,04</b>	<b>1.157.245,72</b>	<b>521.204,49</b>	<b>152.884,04</b>	<b>1.157.245,72</b>		<b>154.168,65</b>	<b>1.128.479,51</b>	<b>28.766,21</b>	<b>28.766,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.689.800,00</b>	<b>9.406.872,96</b>	<b>588.959,68</b>	<b>6.227.981,87</b>	<b>3.178.891,09</b>	<b>733.189,55</b>	<b>5.953.661,22</b>	<b>274.320,65</b>	<b>738.186,42</b>	<b>5.837.935,06</b>	<b>115.726,16</b>	<b>390.046,81</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>202.148,48</b>		<b>39.745,94</b>	<b>162.402,54</b>	<b>11.025,74</b>	<b>12.775,74</b>	<b>26.970,20</b>	<b>4.917,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>6.108,74</b>	<b>33.078,94</b>
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00			589.166,69	420.833,31		589.166,69		420.833,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>			<b>589.166,69</b>	<b>420.833,31</b>		<b>589.166,69</b>		<b>420.833,31</b>
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000026	760.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>3.095.129,29</b>	<b>170.424,75</b>	<b>2.121.353,69</b>	<b>973.775,60</b>	<b>262.367,05</b>	<b>1.698.141,63</b>	<b>423.212,06</b>	<b>267.479,43</b>	<b>1.660.980,58</b>	<b>37.161,05</b>	<b>460.373,11</b>
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000038	2.000,00	2,000,00			2,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	93.000,00	93.000,00		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>17.379,56</b>	<b>82.620,44</b>		<b>10.624,91</b>	<b>6.754,65</b>	<b>390,00</b>	<b>10.624,91</b>		<b>6.754,65</b>

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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.500,00</b>	<b>3.155.942,43</b>		<b>3.155.942,43</b>		<b>50.364,81</b>	<b>1.603.735,33</b>	<b>1.552.207,10</b>	<b>7.253,64</b>	<b>1.560.624,16</b>	<b>43.111,17</b>	<b>1.595.318,27</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00			7.520,00	12.480,00		7.520,00		12.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>			<b>7.520,00</b>	<b>12.480,00</b>		<b>7.520,00</b>		<b>12.480,00</b>
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	1.318.500,00	1.014.606,44		1.000.000,00	14.606,44		583.333,31	416.666,69		583.333,31		416.666,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.318.500,00</b>	<b>1.014.606,44</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>14.606,44</b>		<b>583.333,31</b>	<b>416.666,69</b>		<b>583.333,31</b>		<b>416.666,69</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.731,40		3.600.731,40		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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>5.400.731,40</b>		<b>5.400.731,40</b>		<b>300.060,95</b>	<b>3.600.182,85</b>	<b>1.800.548,55</b>	<b>300.060,95</b>	<b>3.600.182,85</b>		<b>1.800.548,55</b>
<b>016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000097		558.802,46		411.373,46	147.429,00		411.373,46			411.373,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>558.802,46</b>		<b>411.373,46</b>	<b>147.429,00</b>		<b>411.373,46</b>			<b>411.373,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.570.000,00</b>	<b>14.847.360,50</b>	<b>170.424,75</b>	<b>13.416.526,48</b>	<b>1.430.834,02</b>	<b>643.818,55</b>	<b>8.696.853,92</b>	<b>4.719.672,56</b>	<b>600.101,02</b>	<b>8.610.472,96</b>	<b>86.380,96</b>	<b>4.806.053,52</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	8.000,00	16.181,15		16.181,15			16.181,15			16.181,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>26.771,27</b>	<b>3.228,73</b>	<b>306,33</b>	<b>18.268,14</b>	<b>8.503,13</b>	<b>306,33</b>	<b>18.268,14</b>		<b>8.503,13</b>



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	37.276,00	2.276,00	2.276,00	35.000,00			2.276,00				2.276,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.276,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>2.276,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>2.276,00</b>				<b>2.276,00</b>
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00		1.387,05	2.612,95		1.387,05			1.387,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	4.000,00	4.000,00		2.985,00	1.015,00		1.185,00	1.800,00		1.185,00		1.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>4.372,05</b>	<b>4.627,95</b>		<b>2.572,05</b>	<b>1.800,00</b>		<b>2.572,05</b>		<b>1.800,00</b>
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.000,00</b>	<b>736.415,32</b>	<b>63.597,58</b>	<b>522.597,65</b>	<b>213.817,67</b>	<b>64.464,12</b>	<b>503.238,74</b>	<b>19.358,91</b>	<b>65.069,84</b>	<b>492.907,34</b>	<b>10.331,40</b>	<b>29.690,31</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	24.000,00	23.960,00		6.059,40	17.900,60		6.059,40			6.059,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000076	500,00	540,00		540,00			540,00			540,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>6.599,40</b>	<b>24.400,60</b>		<b>6.599,40</b>			<b>6.599,40</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.000,00</b>	<b>843.691,32</b>	<b>69.073,58</b>	<b>562.616,37</b>	<b>281.074,95</b>	<b>64.770,45</b>	<b>530.678,33</b>	<b>31.938,04</b>	<b>65.376,17</b>	<b>520.346,93</b>	<b>10.331,40</b>	<b>42.269,44</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000077	405.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>749.858,15</b>	<b>30.664,58</b>	<b>421.607,56</b>	<b>328.250,59</b>	<b>14.014,40</b>	<b>349.057,23</b>	<b>72.550,33</b>	<b>11.089,14</b>	<b>345.700,77</b>	<b>3.356,46</b>	<b>75.906,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>749.858,15</b>	<b>30.664,58</b>	<b>421.607,56</b>	<b>328.250,59</b>	<b>14.014,40</b>	<b>349.057,23</b>	<b>72.550,33</b>	<b>11.089,14</b>	<b>345.700,77</b>	<b>3.356,46</b>	<b>75.906,79</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													



**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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	4.164,00		3.500,00	664,00			3.500,00				3.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.164,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>664,00</b>			<b>3.500,00</b>				<b>3.500,00</b>
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>26.026,96</b>	<b>121,00</b>	<b>25.559,81</b>	<b>467,15</b>	<b>6.453,81</b>	<b>11.668,81</b>	<b>13.891,00</b>	<b>6.453,81</b>	<b>11.668,81</b>		<b>13.891,00</b>
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	550.000,00	550.000,00	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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.168.916,71</b>	<b>61.366,94</b>	<b>945.972,38</b>	<b>222.944,33</b>	<b>84.931,66</b>	<b>759.162,35</b>	<b>186.810,03</b>	<b>76.736,47</b>	<b>740.991,23</b>	<b>18.171,12</b>	<b>204.981,15</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.210.107,67</b>	<b>61.487,94</b>	<b>975.032,19</b>	<b>235.075,48</b>	<b>91.385,47</b>	<b>770.831,16</b>	<b>204.201,03</b>	<b>83.190,28</b>	<b>752.660,04</b>	<b>18.171,12</b>	<b>222.372,15</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.583.800,00</b>	<b>27.057.890,60</b>	<b>920.610,53</b>	<b>21.603.764,47</b>	<b>5.454.126,13</b>	<b>1.547.178,42</b>	<b>16.301.081,86</b>	<b>5.302.682,61</b>	<b>1.497.943,03</b>	<b>16.067.115,76</b>	<b>233.966,10</b>	<b>5.536.648,71</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.496.800,00</b>	<b>102.511.439,42</b>	<b>5.240.662,21</b>	<b>69.637.165,28</b>	<b>32.874.274,14</b>	<b>6.136.662,43</b>	<b>56.128.229,41</b>	<b>13.508.935,87</b>	<b>6.162.117,93</b>	<b>55.235.411,50</b>	<b>892.817,91</b>	<b>14.401.753,78</b>



**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