# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000001 | 40.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | **6.000,00** | | | **6.000,00** | | | | | | | |
| **001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000002 | 50.000,00 | 62.100,00 | 1.410,00 | 61.021,18 | 1.078,82 | 1.410,00 | 61.021,18 | | 1.410,00 | 61.021,18 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **62.100,00** | **1.410,00** | **61.021,18** | **1.078,82** | **1.410,00** | **61.021,18** | | **1.410,00** | **61.021,18** | | |
| **001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000003 | 200.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 70.000,00 | 70.000,00 | -23.830,00 | 36.170,00 | 33.830,00 | 1.510,00 | 36.170,00 | | 1.950,00 | 36.170,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 100.000,00 | 74.029,37 | -8.946,26 | 49.923,48 | 24.105,89 | 6.354,21 | 49.923,48 | | 5.157,63 | 48.726,90 | 1.196,58 | 1.196,58 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000006 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 7.159,44 | 2.840,56 | | 7.159,44 | | | 7.159,44 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 10.000,00 | 7.000,00 | 1.525,00 | 6.754,00 | 246,00 | 1.525,00 | 6.754,00 | | 1.525,00 | 6.754,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 230.000,00 | 350.000,00 | -59.349,41 | 270.227,57 | 79.772,43 | 45.980,78 | 270.227,57 | | 45.980,78 | 270.227,57 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 759,00 | 241,00 | | 759,00 | | | 759,00 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.715,11 | 284,89 | | 1.715,11 | | | 1.715,11 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **433.000,00** | **514.029,37** | **-90.600,67** | **372.708,60** | **141.320,77** | **55.369,99** | **372.708,60** | | **54.613,41** | **371.512,02** | **1.196,58** | **1.196,58** |
| **001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000011 | 1.752.905,97 | 1.777.905,97 | 226.705,31 | 1.772.207,64 | 5.698,33 | 226.705,31 | 1.772.207,64 | | 226.705,31 | 1.772.207,64 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000012 | 386.000,00 | 361.000,00 | 50.180,16 | 350.487,28 | 10.512,72 | 50.180,16 | 350.487,28 | | 50.180,16 | 350.487,28 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000013 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.139.905,97** | **2.138.905,97** | **276.885,47** | **2.122.694,92** | **16.211,05** | **276.885,47** | **2.122.694,92** | | **276.885,47** | **2.122.694,92** | | |
| **001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000014 | 80.000,00 | 93.000,00 | 12.650,17 | 89.562,84 | 3.437,16 | 13.914,64 | 89.562,84 | | 13.914,64 | 89.562,84 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | **93.000,00** | **12.650,17** | **89.562,84** | **3.437,16** | **13.914,64** | **89.562,84** | | **13.914,64** | **89.562,84** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.942.905,97** | **2.815.035,34** | **200.344,97** | **2.645.987,54** | **169.047,80** | **347.580,10** | **2.645.987,54** | | **346.823,52** | **2.644.790,96** | **1.196,58** | **1.196,58** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.942.905,97** | **2.815.035,34** | **200.344,97** | **2.645.987,54** | **169.047,80** | **347.580,10** | **2.645.987,54** | | **346.823,52** | **2.644.790,96** | **1.196,58** | **1.196,58** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **002 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 330.000,00 | 577.479,93 | 48.942,40 | 576.422,33 | 1.057,60 | 48.942,40 | 576.422,33 | | 48.942,40 | 576.422,33 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000002 | 10.000,00 | 12.860,81 | -2.790,00 | 10.452,00 | 2.408,81 | 444,00 | 10.452,00 | | 444,00 | 10.452,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000003 | 20.000,00 | 19.793,07 | -70,01 | 19.723,06 | 70,01 | 2.249,15 | 19.723,06 | | 2.249,15 | 19.723,06 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000004 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000005 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 5.000,00 | 1.173,00 | | 1.170,00 | 3,00 | | 1.170,00 | | | 1.170,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000007 | 40.000,00 | 71.262,23 | -2.406,48 | 68.394,90 | 2.867,33 | 2.719,58 | 66.294,90 | 2.100,00 | 2.719,58 | 66.294,90 | | 2.100,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **406.500,00** | **682.569,04** | **43.675,91** | **676.162,29** | **6.406,75** | **54.355,13** | **674.062,29** | **2.100,00** | **54.355,13** | **674.062,29** | | **2.100,00** |
| **002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000008 | 5.000,00 | 886,22 | | 886,22 | | | 886,22 | | | 886,22 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **886,22** | | **886,22** | | | **886,22** | | | **886,22** | | |
| **002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000009 | 9.000,00 | 9.592,00 | -92,00 | 9.592,00 | | 807,00 | 9.592,00 | | 807,00 | 9.592,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.000,00** | **9.592,00** | **-92,00** | **9.592,00** | | **807,00** | **9.592,00** | | **807,00** | **9.592,00** | | |
| **002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000010 | 8.000,00 | 21.600,00 | -1.184,00 | 20.416,00 | 1.184,00 | | 20.416,00 | | | 20.416,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.000,00** | **21.600,00** | **-1.184,00** | **20.416,00** | **1.184,00** | | **20.416,00** | | | **20.416,00** | | |
| **002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000011 | 30.000,00 | 0,35 | | | 0,35 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000012 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000013 | 40.000,00 | 274.519,00 | | 274.518,80 | 0,20 | 44.560,00 | 261.958,80 | 12.560,00 | 23.560,00 | 240.958,80 | 21.000,00 | 33.560,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **71.000,00** | **274.519,35** | | **274.518,80** | **0,55** | **44.560,00** | **261.958,80** | **12.560,00** | **23.560,00** | **240.958,80** | **21.000,00** | **33.560,00** |
| **002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000014 | 500,00 | 957,00 | | 957,00 | | | 957,00 | | | 957,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000015 | 30.000,00 | 6,00 | | | 6,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 15.000,00 | 6.850,00 | | 6.850,00 | | | 6.850,00 | | | 6.850,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **45.500,00** | **7.813,00** | | **7.807,00** | **6,00** | | **7.807,00** | | | **7.807,00** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **545.000,00** | **996.979,61** | **42.399,91** | **989.382,31** | **7.597,30** | **99.722,13** | **974.722,31** | **14.660,00** | **78.722,13** | **953.722,31** | **21.000,00** | **35.660,00** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **545.000,00** | **996.979,61** | **42.399,91** | **989.382,31** | **7.597,30** | **99.722,13** | **974.722,31** | **14.660,00** | **78.722,13** | **953.722,31** | **21.000,00** | **35.660,00** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **003 - PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000017 | 5.000,00 | 763,00 | | 763,00 | | | 763,00 | | | 763,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **763,00** | | **763,00** | | | **763,00** | | | **763,00** | | |
| **003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000018 | 350.000,00 | 459.236,16 | 41.934,90 | 459.236,16 | | 41.934,90 | 459.236,16 | | 41.934,90 | 459.236,16 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000019 | 2.000,00 | 410,00 | | 410,00 | | | 410,00 | | | 410,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 8.000,00 | 12.485,30 | -855,96 | 11.395,34 | 1.089,96 | 1.294,55 | 10.815,34 | 580,00 | 461,20 | 9.981,99 | 833,35 | 1.413,35 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000021 | 5.000,00 | 2.654,00 | | 2.654,00 | | 217,00 | 2.654,00 | | 217,00 | 2.654,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000022 | 15.000,00 | 18.292,43 | 507,11 | 18.213,21 | 79,22 | 977,11 | 18.213,21 | | 1.237,53 | 18.213,21 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **380.000,00** | **493.077,89** | **41.586,05** | **491.908,71** | **1.169,18** | **44.423,56** | **491.328,71** | **580,00** | **43.850,63** | **490.495,36** | **833,35** | **1.413,35** |
| **003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000023 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 7.525,56 | 2.474,44 | | 7.525,56 | | | 7.525,56 | | |
| 46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000024 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **15.000,00** | | **7.525,56** | **7.474,44** | | **7.525,56** | | | **7.525,56** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **415.000,00** | **508.840,89** | **41.586,05** | **500.197,27** | **8.643,62** | **44.423,56** | **499.617,27** | **580,00** | **43.850,63** | **498.783,92** | **833,35** | **1.413,35** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCON** | | | | | | | | | | | | | |
| **003002.1442200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000025 | 5.000,00 | 3.552,00 | | 2.105,00 | 1.447,00 | | 2.105,00 | | | 2.105,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **3.552,00** | | **2.105,00** | **1.447,00** | | **2.105,00** | | | **2.105,00** | | |
| **003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000026 | 5.000,00 | 1.220,00 | | 92,00 | 1.128,00 | | 92,00 | | | 92,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000027 | 8.000,00 | 6.484,41 | 520,00 | 4.967,55 | 1.516,86 | 662,48 | 4.885,35 | 82,20 | 662,48 | 4.885,35 | | 82,20 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000028 | 2.000,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000029 | 10.000,00 | 14.800,08 | -354,09 | 9.871,68 | 4.928,40 | 1.462,13 | 9.471,68 | 400,00 | 1.205,05 | 8.539,55 | 932,13 | 1.332,13 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **23.304,49** | **165,91** | **14.931,23** | **8.373,26** | **2.124,61** | **14.449,03** | **482,20** | **1.867,53** | **13.516,90** | **932,13** | **1.414,33** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **30.000,00** | **26.856,49** | **165,91** | **17.036,23** | **9.820,26** | **2.124,61** | **16.554,03** | **482,20** | **1.867,53** | **15.621,90** | **932,13** | **1.414,33** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **445.000,00** | **535.697,38** | **41.751,96** | **517.233,50** | **18.463,88** | **46.548,17** | **516.171,30** | **1.062,20** | **45.718,16** | **514.405,82** | **1.765,48** | **2.827,68** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000030 | 700.000,00 | 791.725,12 | 73.461,10 | 791.725,12 | | 73.461,10 | 791.725,12 | | 73.461,10 | 791.725,12 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000031 | 5.000,00 | 8.030,54 | | 8.030,54 | | | 8.030,54 | | | 8.030,54 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000032 | 5.000,00 | 2.736,00 | 92,00 | 2.713,00 | 23,00 | 115,00 | 2.713,00 | | 115,00 | 2.713,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000033 | 60.000,00 | 78.926,27 | 3.109,30 | 77.643,77 | 1.282,50 | 6.844,51 | 77.470,21 | 173,56 | 6.334,00 | 76.959,70 | 510,51 | 684,07 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000034 | 25.000,00 | 18.600,00 | | 18.600,00 | | 1.460,00 | 18.600,00 | | 1.460,00 | 18.600,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000035 | 210.000,00 | 878.093,29 | -115.096,75 | 761.854,68 | 116.238,61 | 128.162,83 | 653.667,57 | 108.187,11 | 118.765,07 | 640.563,04 | 13.104,53 | 121.291,64 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000036 | 240.000,00 | 232.731,73 | -7.268,27 | 232.731,73 | | 20.654,71 | 232.731,73 | | 20.654,71 | 232.731,73 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000037 | 2.000,00 | 9.756,00 | | 9.755,48 | 0,52 | | 9.755,48 | | | 9.755,48 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.247.000,00** | **2.020.598,95** | **-45.702,62** | **1.903.054,32** | **117.544,63** | **230.698,15** | **1.794.693,65** | **108.360,67** | **220.789,88** | **1.781.078,61** | **13.615,04** | **121.975,71** |
| **004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000038 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **150.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000039 | 10.000,00 | 86.499,33 | | 81.606,40 | 4.892,93 | 33.020,00 | 81.606,40 | | 33.020,00 | 81.606,40 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **86.499,33** | | **81.606,40** | **4.892,93** | **33.020,00** | **81.606,40** | | **33.020,00** | **81.606,40** | | |
| **004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000040 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000041 | 7.500,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.500,00** | | | | | | | | | | | |
| **004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000042 | 41.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **41.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000043 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000044 | 40.456,90 | 34.819,74 | -633,64 | 34.186,10 | 633,64 | 1.565,80 | 34.186,10 | | 1.565,80 | 34.186,10 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000045 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000046 | 500,00 | 1.980,00 | | 1.980,00 | | | 1.980,00 | | | 1.980,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000047 | 5.000,00 | 840,20 | | 840,00 | 0,20 | | 840,00 | | | 840,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000048 | 20.000,00 | 9.927,00 | | 9.900,00 | 27,00 | | 9.900,00 | | | 9.900,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000049 | 3.000,00 | 2.270,00 | | 2.210,00 | 60,00 | | 2.210,00 | | | 2.210,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.456,90** | **49.836,94** | **-633,64** | **49.116,10** | **720,84** | **1.565,80** | **49.116,10** | | **1.565,80** | **49.116,10** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **004001.0433400012.199 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000050 | 30.000,00 | 33.380,20 | 6.102,00 | 33.380,20 | | 6.102,00 | 33.380,20 | | 6.102,00 | 33.380,20 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **33.380,20** | **6.102,00** | **33.380,20** | | **6.102,00** | **33.380,20** | | **6.102,00** | **33.380,20** | | |
| **004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000051 | 100.000,00 | 66.123,14 | 5.360,61 | 61.858,41 | 4.264,73 | 5.360,61 | 61.858,41 | | 9.392,26 | 61.858,41 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **66.123,14** | **5.360,61** | **61.858,41** | **4.264,73** | **5.360,61** | **61.858,41** | | **9.392,26** | **61.858,41** | | |
| **004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000052 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 152.958,09 | 1.699.858,54 | 141,46 | 152.958,09 | 1.699.858,54 | | 293.262,51 | 1.699.858,54 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.600.000,00** | **1.700.000,00** | **152.958,09** | **1.699.858,54** | **141,46** | **152.958,09** | **1.699.858,54** | | **293.262,51** | **1.699.858,54** | | |
| **004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33204100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000053 | 38.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **38.000,00** | **1.000,00** | | | **1.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.303.956,90** | **3.957.438,56** | **118.084,44** | **3.828.873,97** | **128.564,59** | **429.704,65** | **3.720.513,30** | **108.360,67** | **564.132,45** | **3.706.898,26** | **13.615,04** | **121.975,71** |
| **002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP** | | | | | | | | | | | | | |
| **004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP** | | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 0000054 | 250.000,00 | 95.656,44 | -455,27 | 91.153,83 | 4.502,61 | 12.285,40 | 91.153,83 | | 12.285,40 | 91.153,83 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **250.000,00** | **95.656,44** | **-455,27** | **91.153,83** | **4.502,61** | **12.285,40** | **91.153,83** | | **12.285,40** | **91.153,83** | | |
| **004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000055 | 755.000,00 | 869.158,39 | 113.046,88 | 869.158,39 | | 74.111,12 | 816.467,35 | 52.691,04 | 74.111,12 | 816.467,35 | | 52.691,04 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **755.000,00** | **869.158,39** | **113.046,88** | **869.158,39** | | **74.111,12** | **816.467,35** | **52.691,04** | **74.111,12** | **816.467,35** | | **52.691,04** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.005.000,00** | **964.814,83** | **112.591,61** | **960.312,22** | **4.502,61** | **86.396,52** | **907.621,18** | **52.691,04** | **86.396,52** | **907.621,18** | | **52.691,04** |
| **003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0000056 | 740.000,00 | 100.640,47 | | | 100.640,47 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **740.000,00** | **100.640,47** | | | **100.640,47** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **740.000,00** | **100.640,47** | | | **100.640,47** | | | | | | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **5.048.956,90** | **5.022.893,86** | **230.676,05** | **4.789.186,19** | **233.707,67** | **516.101,17** | **4.628.134,48** | **161.051,71** | **650.528,97** | **4.614.519,44** | **13.615,04** | **174.666,75** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000057 | 220.000,00 | 277.279,65 | 30.018,09 | 277.279,65 | | 30.018,09 | 277.279,65 | | 30.018,09 | 277.279,65 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000058 | 5.000,00 | 1.670,00 | -722,00 | 948,00 | 722,00 | | 948,00 | | | 948,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000059 | 10.000,00 | 5.976,00 | -1.005,87 | 4.970,13 | 1.005,87 | 2.190,00 | 4.810,13 | 160,00 | 2.190,00 | 4.810,13 | | 160,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000060 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000061 | 20.000,00 | 17.500,67 | -6.039,86 | 11.460,14 | 6.040,53 | 1.989,53 | 11.460,14 | | 2.260,65 | 11.460,14 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000062 | 10.000,00 | 23.292,82 | | 23.292,82 | | | 23.292,82 | | | 23.292,82 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **267.000,00** | **325.719,14** | **22.250,36** | **317.950,74** | **7.768,40** | **34.197,62** | **317.790,74** | **160,00** | **34.468,74** | **317.790,74** | | **160,00** |
| **005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000063 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | | | | **4.000,00** | | | | **4.000,00** |
| **005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000064 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **282.000,00** | **329.719,14** | **26.250,36** | **321.950,74** | **7.768,40** | **34.197,62** | **317.790,74** | **4.160,00** | **34.468,74** | **317.790,74** | | **4.160,00** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **282.000,00** | **329.719,14** | **26.250,36** | **321.950,74** | **7.768,40** | **34.197,62** | **317.790,74** | **4.160,00** | **34.468,74** | **317.790,74** | | **4.160,00** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **006001.0412200441.245 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000600 | | 364.385,68 | | | 364.385,68 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **364.385,68** | | | **364.385,68** | | | | | | | |
| **006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000065 | 500.000,00 | 552.014,97 | 47.487,92 | 552.014,97 | | 47.487,92 | 552.014,97 | | 47.487,92 | 552.014,97 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000066 | 2.000,00 | 2.538,00 | -238,00 | 2.185,00 | 353,00 | 115,00 | 2.185,00 | | 115,00 | 2.185,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000067 | 50.000,00 | 43.949,28 | -1.160,67 | 42.788,61 | 1.160,67 | 309,24 | 42.668,61 | 120,00 | 76,72 | 42.436,09 | 232,52 | 352,52 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000068 | 500,00 | 7.469,00 | 7.469,00 | 7.469,00 | | 2.890,00 | 2.890,00 | 4.579,00 | | | 2.890,00 | 7.469,00 |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000069 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000070 | 15.000,00 | 2.750,98 | | 2.750,00 | 0,98 | 500,00 | 2.750,00 | | 500,00 | 2.750,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000071 | 50.000,00 | 232.229,47 | -21.216,79 | 211.012,35 | 21.217,12 | 22.173,85 | 211.012,35 | | 22.540,31 | 210.128,28 | 884,07 | 884,07 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000072 | 5.000,00 | 6.027,53 | | 6.026,96 | 0,57 | | 6.026,96 | | | 6.026,96 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **642.500,00** | **846.979,23** | **32.341,46** | **824.246,89** | **22.732,34** | **73.476,01** | **819.547,89** | **4.699,00** | **70.719,95** | **815.541,30** | **4.006,59** | **8.705,59** |
| **006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000073 | 15.000,00 | 5.483,80 | | 5.252,80 | 231,00 | | 5.252,80 | | | 5.252,80 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | **5.483,80** | | **5.252,80** | **231,00** | | **5.252,80** | | | **5.252,80** | | |
| **006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000074 | 1.010.000,00 | 921.000,00 | 70.611,40 | 917.199,83 | 3.800,17 | 70.611,40 | 917.199,83 | | 70.611,40 | 917.199,83 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS | 0000075 | 460.000,00 | 524.683,05 | 44.753,18 | 524.683,05 | | 44.753,18 | 524.683,05 | | 44.753,18 | 524.683,05 | | |
| 33900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0000076 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.470.500,00** | **1.446.183,05** | **115.364,58** | **1.441.882,88** | **4.300,17** | **115.364,58** | **1.441.882,88** | | **115.364,58** | **1.441.882,88** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.128.000,00** | **2.663.031,76** | **147.706,04** | **2.271.382,57** | **391.649,19** | **188.840,59** | **2.266.683,57** | **4.699,00** | **186.084,53** | **2.262.676,98** | **4.006,59** | **8.705,59** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.128.000,00** | **2.663.031,76** | **147.706,04** | **2.271.382,57** | **391.649,19** | **188.840,59** | **2.266.683,57** | **4.699,00** | **186.084,53** | **2.262.676,98** | **4.006,59** | **8.705,59** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%** | | | | | | | | | | | | | |
| **007001.0412200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000077 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 22.000,00 | | 4.800,00 | 22.000,00 | | 4.800,00 | 22.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **22.000,00** | **22.000,00** | | **22.000,00** | | **4.800,00** | **22.000,00** | | **4.800,00** | **22.000,00** | | |
| **007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000078 | 10.000,00 | 216.349,45 | 76.092,00 | 213.633,70 | 2.715,75 | 76.092,00 | 76.092,00 | 137.541,70 | 76.092,00 | 76.092,00 | | 137.541,70 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **216.349,45** | **76.092,00** | **213.633,70** | **2.715,75** | **76.092,00** | **76.092,00** | **137.541,70** | **76.092,00** | **76.092,00** | | **137.541,70** |
| **007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000079 | 10.000,00 | 1.120,00 | | 1.120,00 | | | 1.120,00 | | | 1.120,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **1.120,00** | | **1.120,00** | | | **1.120,00** | | | **1.120,00** | | |
| **007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000080 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000081 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000082 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000083 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000084 | 10.000,00 | 6.070,00 | | 6.070,00 | | | 6.070,00 | | | 6.070,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000085 | 15.000,00 | 4.968,02 | | 4.968,02 | | | 4.968,02 | | | 4.968,02 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **11.038,02** | | **11.038,02** | | | **11.038,02** | | | **11.038,02** | | |
| **007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000086 | 500,00 | 23,00 | | 23,00 | | | 23,00 | | | 23,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000087 | 1.000,00 | 105,00 | | 104,70 | 0,30 | | 104,70 | | | 104,70 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000088 | 1.000,00 | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000089 | 1.000,00 | 2.415,00 | -155,88 | 2.256,83 | 158,17 | 313,19 | 2.256,83 | | 480,81 | 2.256,83 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.500,00** | **2.843,00** | **-155,88** | **2.684,53** | **158,47** | **313,19** | **2.684,53** | | **480,81** | **2.684,53** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%** | | | | | | | | | | | | | |
| **007001.1212200322.273 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000090 | 570.000,00 | 478.425,00 | 61.005,82 | 474.283,89 | 4.141,11 | 61.005,82 | 474.283,89 | | 61.005,82 | 474.283,89 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000091 | 125.000,00 | 125.000,00 | 11.366,48 | 106.833,69 | 18.166,31 | 11.366,48 | 106.833,69 | | 20.571,58 | 106.833,69 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000092 | 1.500,00 | 460,00 | | 460,00 | | | 460,00 | | | 460,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 9.000,00 | 17.331,89 | | 16.603,82 | 728,07 | 767,78 | 15.993,76 | 610,06 | 767,78 | 15.993,76 | | 610,06 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000094 | 1.000,00 | 505,00 | | | 505,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000095 | 24.000,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000096 | 14.000,00 | 134.577,80 | -199,15 | 132.864,65 | 1.713,15 | 17.267,01 | 111.074,22 | 21.790,43 | 17.267,01 | 111.074,22 | | 21.790,43 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000097 | 18.000,00 | 18.000,00 | -3.248,20 | 14.751,80 | 3.248,20 | 1.280,67 | 14.751,80 | | 1.280,67 | 14.751,80 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000098 | 10.000,00 | 21.823,63 | | 11.823,63 | 10.000,00 | | 11.823,63 | | | 11.823,63 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **772.500,00** | **796.373,32** | **68.924,95** | **757.621,48** | **38.751,84** | **91.687,76** | **735.220,99** | **22.400,49** | **100.892,86** | **735.220,99** | | **22.400,49** |
| **007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000099 | 108.000,00 | 108.000,00 | -27,00 | 107.973,00 | 27,00 | 11.973,00 | 107.973,00 | | 11.973,00 | 107.973,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **108.000,00** | **108.000,00** | **-27,00** | **107.973,00** | **27,00** | **11.973,00** | **107.973,00** | | **11.973,00** | **107.973,00** | | |
| **007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000100 | 624.450,00 | 624.450,00 | | 551.884,09 | 72.565,91 | | 324.103,30 | 227.780,79 | | 324.103,30 | | 227.780,79 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **624.450,00** | **624.450,00** | | **551.884,09** | **72.565,91** | | **324.103,30** | **227.780,79** | | **324.103,30** | | **227.780,79** |
| **007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000101 | 25.000,00 | 25.000,00 | -0,01 | 24.999,99 | 0,01 | | 24.999,99 | | | 24.999,99 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **-0,01** | **24.999,99** | **0,01** | | **24.999,99** | | | **24.999,99** | | |
| **007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT.DE ACONDIC.DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC.AS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000102 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.629.450,00** | **1.807.173,79** | **144.834,06** | **1.692.954,81** | **114.218,98** | **184.865,95** | **1.305.231,83** | **387.722,98** | **194.238,67** | **1.305.231,83** | | **387.722,98** |
| **002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU** | | | | | | | | | | | | | |
| **007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 1.049.000,00 | 1.043.858,20 | -94.147,08 | 949.709,07 | 94.149,13 | 120.106,08 | 890.587,19 | 59.121,88 | 88.637,11 | 859.118,22 | 31.468,97 | 90.590,85 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.050.000,00** | **1.044.858,20** | **-94.147,08** | **949.709,07** | **95.149,13** | **120.106,08** | **890.587,19** | **59.121,88** | **88.637,11** | **859.118,22** | **31.468,97** | **90.590,85** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.050.000,00** | **1.044.858,20** | **-94.147,08** | **949.709,07** | **95.149,13** | **120.106,08** | **890.587,19** | **59.121,88** | **88.637,11** | **859.118,22** | **31.468,97** | **90.590,85** |
| **003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)** | | | | | | | | | | | | | |
| **007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000105 | 500.000,00 | 508.102,49 | 7.019,81 | 498.441,93 | 9.660,56 | 64.035,50 | 491.422,12 | 7.019,81 | 64.035,50 | 491.422,12 | | 7.019,81 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **500.000,00** | **508.102,49** | **7.019,81** | **498.441,93** | **9.660,56** | **64.035,50** | **491.422,12** | **7.019,81** | **64.035,50** | **491.422,12** | | **7.019,81** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)** | | | | | | | | | | | | | |
| **007003.1230600262.164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000106 | 300.000,00 | 300.094,99 | 21.292,80 | 298.880,59 | 1.214,40 | 31.970,57 | 285.693,79 | 13.186,80 | 25.970,57 | 279.693,79 | 6.000,00 | 19.186,80 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **300.094,99** | **21.292,80** | **298.880,59** | **1.214,40** | **31.970,57** | **285.693,79** | **13.186,80** | **25.970,57** | **279.693,79** | **6.000,00** | **19.186,80** |
| **007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000107 | 105.000,00 | 104.924,09 | 10.688,30 | 102.829,74 | 2.094,35 | 7.670,46 | 92.141,44 | 10.688,30 | 7.670,46 | 92.141,44 | | 10.688,30 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **105.000,00** | **104.924,09** | **10.688,30** | **102.829,74** | **2.094,35** | **7.670,46** | **92.141,44** | **10.688,30** | **7.670,46** | **92.141,44** | | **10.688,30** |
| **007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000108 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.840,40 | 69.522,84 | 477,16 | | 65.682,44 | 3.840,40 | | 65.682,44 | | 3.840,40 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **3.840,40** | **69.522,84** | **477,16** | | **65.682,44** | **3.840,40** | | **65.682,44** | | **3.840,40** |
| **007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000109 | 62.000,00 | 62.174,00 | 3.124,34 | 61.961,80 | 212,20 | 2.278,80 | 58.836,66 | 3.125,14 | 2.278,80 | 58.836,66 | | 3.125,14 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **62.000,00** | **62.174,00** | **3.124,34** | **61.961,80** | **212,20** | **2.278,80** | **58.836,66** | **3.125,14** | **2.278,80** | **58.836,66** | | **3.125,14** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.037.000,00** | **1.045.295,57** | **45.965,65** | **1.031.636,90** | **13.658,67** | **105.955,33** | **993.776,45** | **37.860,45** | **99.955,33** | **987.776,45** | **6.000,00** | **43.860,45** |
| **004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000110 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 7.411,20 | 588,80 | | 7.411,20 | | | 7.411,20 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | **7.411,20** | **588,80** | | **7.411,20** | | | **7.411,20** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **8.000,00** | **8.000,00** | | **7.411,20** | **588,80** | | **7.411,20** | | | **7.411,20** | | |
| **005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000111 | 50.000,00 | 64.100,00 | 1.175,50 | 62.887,49 | 1.212,51 | 1.177,00 | 62.887,49 | | 1.177,00 | 62.887,49 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000112 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000113 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **110.000,00** | **64.100,00** | **1.175,50** | **62.887,49** | **1.212,51** | **1.177,00** | **62.887,49** | | **1.177,00** | **62.887,49** | | |
| **007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000114 | 60.000,00 | 41.186,38 | | 41.186,38 | | 6.039,90 | 33.657,69 | 7.528,69 | 6.039,90 | 33.657,69 | | 7.528,69 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **60.000,00** | **41.186,38** | | **41.186,38** | | **6.039,90** | **33.657,69** | **7.528,69** | **6.039,90** | **33.657,69** | | **7.528,69** |
| **007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000598 | | 242.750,00 | | | 242.750,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **242.750,00** | | | **242.750,00** | | | | | | | |
| **007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000115 | 300.000,00 | 122.954,62 | 57.250,00 | 122.953,88 | 0,74 | 15.000,00 | 65.703,88 | 57.250,00 | 15.000,00 | 65.703,88 | | 57.250,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **300.000,00** | **122.954,62** | **57.250,00** | **122.953,88** | **0,74** | **15.000,00** | **65.703,88** | **57.250,00** | **15.000,00** | **65.703,88** | | **57.250,00** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **007005.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000116 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000117 | 1.000,00 | 9,00 | | | 9,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000118 | 780.000,00 | 780.000,00 | -16.949,15 | 749.651,49 | 30.348,51 | 74.731,85 | 740.638,68 | 9.012,81 | 69.494,55 | 735.401,38 | 5.237,30 | 14.250,11 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **790.000,00** | **789.009,00** | **-16.949,15** | **749.651,49** | **39.357,51** | **74.731,85** | **740.638,68** | **9.012,81** | **69.494,55** | **735.401,38** | **5.237,30** | **14.250,11** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.260.000,00** | **1.260.000,00** | **41.476,35** | **976.679,24** | **283.320,76** | **96.948,75** | **902.887,74** | **73.791,50** | **91.711,45** | **897.650,44** | **5.237,30** | **79.028,80** |
| **006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE** | | | | | | | | | | | | | |
| **007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000119 | 10.000,00 | 84.000,00 | | | 84.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000120 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000121 | 310.000,00 | 236.000,00 | -3.599,00 | 211.949,80 | 24.050,20 | 56.471,00 | 205.921,30 | 6.028,50 | 41.467,04 | 190.917,34 | 15.003,96 | 21.032,46 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **-3.599,00** | **211.949,80** | **118.050,20** | **56.471,00** | **205.921,30** | **6.028,50** | **41.467,04** | **190.917,34** | **15.003,96** | **21.032,46** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **330.000,00** | **330.000,00** | **-3.599,00** | **211.949,80** | **118.050,20** | **56.471,00** | **205.921,30** | **6.028,50** | **41.467,04** | **190.917,34** | **15.003,96** | **21.032,46** |
| **007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | |
| **007007.1212200311.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000122 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **007007.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000599 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | | **250.000,00** | **250.000,00** | | | | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000123 | 2.400.000,00 | 2.074.000,00 | 266.036,96 | 2.073.694,18 | 305,82 | 266.036,96 | 2.073.694,18 | | 266.036,96 | 2.073.694,18 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000124 | 530.000,00 | 446.518,00 | 48.837,36 | 446.050,82 | 467,18 | 48.837,36 | 446.050,82 | | 87.874,87 | 446.050,82 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000125 | 360.000,00 | 254.846,68 | -36.237,44 | 253.080,04 | 1.766,64 | 26.023,42 | 253.080,04 | | 26.023,42 | 253.080,04 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.290.000,00** | **2.775.364,68** | **278.636,88** | **2.772.825,04** | **2.539,64** | **340.897,74** | **2.772.825,04** | | **379.935,25** | **2.772.825,04** | | |
| **007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000126 | 7.100.000,00 | 7.097.234,40 | 1.073.821,82 | 7.089.165,45 | 8.068,95 | 1.073.821,82 | 7.089.165,45 | | 1.073.821,82 | 7.089.165,45 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000127 | 1.500.000,00 | 1.573.980,48 | 196.246,02 | 1.573.980,45 | 0,03 | 196.246,02 | 1.573.980,45 | | 268.403,68 | 1.522.660,83 | 51.319,62 | 51.319,62 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000128 | 170.000,00 | 35.000,00 | | 34.624,66 | 375,34 | | 34.624,66 | | | 34.624,66 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.770.000,00** | **8.706.214,88** | **1.270.067,84** | **8.697.770,56** | **8.444,32** | **1.270.067,84** | **8.697.770,56** | | **1.342.225,50** | **8.646.450,94** | **51.319,62** | **51.319,62** |
| **007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000129 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000130 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000131 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | | | | | | | | | |
| **007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000132 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000133 | 2.500.000,00 | 2.043.860,00 | 220.089,76 | 2.043.455,69 | 404,31 | 220.089,76 | 2.043.455,69 | | 220.089,76 | 2.043.455,69 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000134 | 550.000,00 | 448.000,00 | 45.808,64 | 447.520,72 | 479,28 | 46.107,76 | 447.520,72 | | 79.154,06 | 447.520,72 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000135 | 180.000,00 | 180.000,00 | -12.823,51 | 158.866,72 | 21.133,28 | 12.055,94 | 158.866,72 | | 12.055,94 | 158.866,72 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.230.000,00** | **2.671.860,00** | **253.074,89** | **2.649.843,13** | **22.016,87** | **278.253,46** | **2.649.843,13** | | **311.299,76** | **2.649.843,13** | | |
| **007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000136 | 2.150.000,00 | 2.033.704,01 | 307.239,61 | 2.033.454,56 | 249,45 | 307.239,61 | 2.033.454,56 | | 307.239,61 | 2.033.454,56 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000137 | 430.000,00 | 462.234,43 | 64.667,22 | 462.234,42 | 0,01 | 64.667,22 | 462.234,42 | | 106.577,85 | 462.234,42 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.580.000,00** | **2.495.938,44** | **371.906,83** | **2.495.688,98** | **249,46** | **371.906,83** | **2.495.688,98** | | **413.817,46** | **2.495.688,98** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **18.050.000,00** | **16.899.378,00** | **2.423.686,44** | **16.866.127,71** | **33.250,29** | **2.511.125,87** | **16.866.127,71** | | **2.447.277,97** | **16.564.808,09** | **301.319,62** | **301.319,62** |
| **008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **007008.1212200322.176 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000138 | 323.000,00 | 487.458,92 | -9.204,95 | 475.655,63 | 11.803,29 | 123.562,10 | 474.112,13 | 1.543,50 | 123.562,10 | 474.112,13 | | 1.543,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000139 | 10.000,00 | 2.035,99 | 200,00 | 1.945,00 | 90,99 | 200,00 | 1.945,00 | | 200,00 | 1.945,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000140 | 250.000,00 | 212.789,69 | 8.468,98 | 205.459,69 | 7.330,00 | 47.625,71 | 202.225,33 | 3.234,36 | 47.625,71 | 202.225,33 | | 3.234,36 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **583.000,00** | **702.284,60** | **-535,97** | **683.060,32** | **19.224,28** | **171.387,81** | **678.282,46** | **4.777,86** | **171.387,81** | **678.282,46** | | **4.777,86** |
| **007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000141 | 50.000,00 | 7.967,18 | 2.872,00 | 7.932,00 | 35,18 | 2.872,00 | 7.932,00 | | 2.872,00 | 7.932,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **7.967,18** | **2.872,00** | **7.932,00** | **35,18** | **2.872,00** | **7.932,00** | | **2.872,00** | **7.932,00** | | |
| **007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000142 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000143 | 10.000,00 | 10.743,93 | -2.531,00 | 7.971,00 | 2.772,93 | 184,00 | 7.971,00 | | 207,00 | 7.948,00 | 23,00 | 23,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000144 | 30.000,00 | 154.284,49 | -10.313,06 | 136.976,46 | 17.308,03 | 25.149,88 | 110.041,22 | 26.935,24 | 25.149,88 | 110.041,22 | | 26.935,24 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000145 | 20.000,00 | 21.712,70 | | 21.711,25 | 1,45 | 909,00 | 20.802,25 | 909,00 | 909,00 | 20.802,25 | | 909,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 200.000,00 | 195.377,15 | -3.984,80 | 180.765,30 | 14.611,85 | 17.978,41 | 180.765,30 | | 17.997,42 | 179.290,14 | 1.475,16 | 1.475,16 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000147 | 40.000,00 | 29.094,77 | 3.573,15 | 29.094,77 | | 3.573,15 | 29.094,77 | | 6.724,39 | 28.419,37 | 675,40 | 675,40 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000148 | 1.000,00 | 9.828,46 | | 9.828,46 | | | 9.828,46 | | | 9.828,46 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **301.000,00** | **421.041,50** | **-13.255,71** | **386.347,24** | **34.694,26** | **47.794,44** | **358.503,00** | **27.844,24** | **50.987,69** | **356.329,44** | **2.173,56** | **30.017,80** |
| **007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000149 | 100.000,00 | 634.603,20 | 372.205,00 | 618.606,12 | 15.997,08 | 146.965,00 | 232.376,88 | 386.229,24 | 146.965,00 | 232.376,88 | | 386.229,24 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **634.603,20** | **372.205,00** | **618.606,12** | **15.997,08** | **146.965,00** | **232.376,88** | **386.229,24** | **146.965,00** | **232.376,88** | | **386.229,24** |

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000150 | 310.000,00 | 230.614,96 | -15.986,27 | 214.511,70 | 16.103,26 | 8.957,31 | 211.483,06 | 3.028,64 | 8.957,31 | 211.483,06 | | 3.028,64 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **310.000,00** | **230.614,96** | **-15.986,27** | **214.511,70** | **16.103,26** | **8.957,31** | **211.483,06** | **3.028,64** | **8.957,31** | **211.483,06** | | **3.028,64** |
| **007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000151 | 50.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | 650.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | **650.000,00** | | **650.000,00** | **650.000,00** | | | | **650.000,00** | **650.000,00** |
| **007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000152 | 3.000,00 | 2.397,06 | -1.598,00 | 724,00 | 1.673,06 | 86,00 | 724,00 | | 86,00 | 724,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000153 | 500.000,00 | 450.093,37 | -2.012,44 | 439.879,45 | 10.213,92 | 21.490,77 | 428.894,38 | 10.985,07 | 21.490,77 | 428.894,38 | | 10.985,07 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000154 | 5.000,00 | 8,00 | | | 8,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000155 | 500.000,00 | 408.003,52 | -18.466,55 | 390.635,45 | 17.368,07 | 73.115,00 | 386.715,45 | 3.920,00 | 64.339,23 | 371.208,90 | 15.506,55 | 19.426,55 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.008.000,00** | **860.501,95** | **-22.076,99** | **831.238,90** | **29.263,05** | **94.691,77** | **816.333,83** | **14.905,07** | **85.916,00** | **800.827,28** | **15.506,55** | **30.411,62** |
| **007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000156 | 200.000,00 | 310.913,03 | 125.950,00 | 308.951,65 | 1.961,38 | | 163.419,51 | 145.532,14 | | 163.419,51 | | 145.532,14 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **200.000,00** | **310.913,03** | **125.950,00** | **308.951,65** | **1.961,38** | | **163.419,51** | **145.532,14** | | **163.419,51** | | **145.532,14** |
| **007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000157 | 80.000,00 | 49.530,36 | -9.406,44 | 40.123,92 | 9.406,44 | | 40.123,92 | | | 40.123,92 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | **49.530,36** | **-9.406,44** | **40.123,92** | **9.406,44** | | **40.123,92** | | | **40.123,92** | | |
| **007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000158 | 124.000,00 | 124.000,00 | | 124.000,00 | | | 124.000,00 | | | 124.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **124.000,00** | **124.000,00** | | **124.000,00** | | | **124.000,00** | | | **124.000,00** | | |
| **007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000159 | 4.000,00 | 4.400,00 | -2.607,00 | 1.793,00 | 2.607,00 | | 1.793,00 | | | 1.793,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000160 | 150.000,00 | 136.325,22 | -488,00 | 129.540,36 | 6.784,86 | 36.452,66 | 124.252,34 | 5.288,02 | 36.452,66 | 124.252,34 | | 5.288,02 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000161 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 20.000,00 | 30.000,00 | | 28.040,58 | 30.000,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000162 | 200.000,00 | 188.440,00 | -21.122,99 | 163.662,04 | 24.777,96 | 15.051,06 | 140.982,04 | 22.680,00 | 15.738,97 | 140.556,00 | 426,04 | 23.106,04 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **384.000,00** | **359.165,22** | **-24.217,99** | **324.995,40** | **34.169,82** | **71.503,72** | **297.027,38** | **27.968,02** | **80.232,21** | **296.601,34** | **426,04** | **28.394,06** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **3.200.000,00** | **4.350.622,00** | **1.065.547,63** | **4.189.767,25** | **160.854,75** | **1.194.172,05** | **3.579.482,04** | **610.285,21** | **547.318,02** | **2.911.375,89** | **668.106,15** | **1.278.391,36** |
| **009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)** | | | | | | | | | | | | | |
| **007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000163 | 100.000,00 | 96.401,00 | | 71.358,92 | 25.042,08 | 12.292,50 | 71.358,92 | | 12.292,50 | 71.358,92 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000164 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000165 | 60.000,00 | 48.599,00 | | | 48.599,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000579 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **165.000,00** | **165.000,00** | | **71.358,92** | **93.641,08** | **12.292,50** | **71.358,92** | | **12.292,50** | **71.358,92** | | |

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



**MUNICÍPIO DE CASTELO**
**CONSOLIDADO**
**ESPÍRITO SANTO**
**27.165.638/0001-39**
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
**DEZEMBRO DE 2013**

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| **009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)** | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **165.000,00** | **165.000,00** | | **71.358,92** | **93.641,08** | **12.292,50** | **71.358,92** | | **12.292,50** | **71.358,92** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **26.729.450,00** | **26.910.327,56** | **3.623.764,05** | **25.997.594,90** | **912.732,66** | **4.281.937,53** | **24.822.784,38** | **1.174.810,52** | **3.522.898,09** | **23.795.648,38** | **1.027.136,00** | **2.201.946,52** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000166 | 12.000,00 | 544,04 | -330,00 | 214,04 | 330,00 | | 214,04 | | | 214,04 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **544,04** | **-330,00** | **214,04** | **330,00** | | **214,04** | | | **214,04** | | |
| **008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000167 | 400.000,00 | 426.600,00 | 36.874,63 | 425.431,22 | 1.168,78 | 37.752,63 | 425.431,22 | | 37.752,63 | 425.431,22 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000168 | 7.000,00 | 3.646,00 | -618,00 | 3.028,00 | 618,00 | 161,00 | 3.028,00 | | 161,00 | 3.028,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000169 | 15.000,00 | 82.215,06 | -352,82 | 81.842,14 | 372,92 | 4.038,20 | 81.842,14 | | 4.038,20 | 81.842,14 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000170 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000171 | 27.000,00 | 61.313,41 | -4.070,74 | 57.224,39 | 4.089,02 | 6.393,38 | 57.224,39 | | 2.914,51 | 53.564,50 | 3.659,89 | 3.659,89 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000172 | 1.000,00 | 0,90 | | | 0,90 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **460.000,00** | **573.775,37** | **31.833,07** | **567.525,75** | **6.249,62** | **48.345,21** | **567.525,75** | | **44.866,34** | **563.865,86** | **3.659,89** | **3.659,89** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **472.000,00** | **574.319,41** | **31.503,07** | **567.739,79** | **6.579,62** | **48.345,21** | **567.739,79** | | **44.866,34** | **564.079,90** | **3.659,89** | **3.659,89** |
| **002 - CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000173 | 21.000,00 | 21.000,00 | -652,99 | 20.347,01 | 652,99 | -652,99 | 20.347,01 | | -652,99 | 20.347,01 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **21.000,00** | **21.000,00** | **-652,99** | **20.347,01** | **652,99** | **-652,99** | **20.347,01** | | **-652,99** | **20.347,01** | | |
| **008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000174 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000175 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000176 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000177 | 5.000,00 | 15.440,00 | | 15.440,00 | | | 7.490,00 | 7.950,00 | | 7.490,00 | | 7.950,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | **15.440,00** | | **15.440,00** | | | **7.490,00** | **7.950,00** | | **7.490,00** | | **7.950,00** |
| **008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000178 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000179 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000180 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000181 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000182 | 15.000,00 | 2.744,20 | -66,00 | 2.637,70 | 106,50 | | 2.637,70 | | | 2.637,70 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000183 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000184 | 5.000,00 | 4.130,00 | | 4.130,00 | | 480,00 | 3.650,00 | 480,00 | 480,00 | 3.650,00 | | 480,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000185 | 10.000,00 | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **31.000,00** | **6.934,20** | **-66,00** | **6.827,70** | **106,50** | **480,00** | **6.347,70** | **480,00** | **480,00** | **6.347,70** | | **480,00** |
| **008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000186 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.000,00** | | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | | **30.000,00** | | |
| **008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000187 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000188 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000189 | 40.000,00 | 156.000,00 | | 156.000,00 | | | 156.000,00 | | | 156.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **156.000,00** | | **156.000,00** | | | **156.000,00** | | | **156.000,00** | | |
| **008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000190 | 17.000,00 | 17.000,00 | -13.550,40 | 3.449,60 | 13.550,40 | -4.050,40 | 3.449,60 | | -4.050,40 | 3.449,60 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **-13.550,40** | **3.449,60** | **13.550,40** | **-4.050,40** | **3.449,60** | | **-4.050,40** | **3.449,60** | | |
| **008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000191 | 20.000,00 | 5.800,00 | | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | | 5.800,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000192 | 30.000,00 | 2.378,00 | | 2.378,00 | | | 2.378,00 | | | 2.378,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000193 | 40.000,00 | 148.480,00 | | 148.480,00 | | | 148.480,00 | | | 148.480,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **90.000,00** | **156.658,00** | | **156.658,00** | | | **156.658,00** | | | **156.658,00** | | |
| **008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000194 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.997,41 | 3.997,41 | 1.002,59 | | | 3.997,41 | | | | 3.997,41 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000195 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000196 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000197 | 22.000,00 | 17.610,00 | | 2.700,00 | 14.910,00 | | 2.700,00 | | | 2.700,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000198 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **38.000,00** | **33.610,00** | **3.997,41** | **6.697,41** | **26.912,59** | | **2.700,00** | **3.997,41** | | **2.700,00** | | **3.997,41** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000199 | 15.000,00 | 6.870,00 | | 6.870,00 | | 6.870,00 | 6.870,00 | | 6.870,00 | 6.870,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000200 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000201 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **26.000,00** | **6.870,00** | | **6.870,00** | | **6.870,00** | **6.870,00** | | **6.870,00** | **6.870,00** | | |
| **008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000202 | 3.000,00 | 830,00 | | 830,00 | | | 830,00 | | | 830,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000203 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000204 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000205 | 3.000,00 | 106.348,00 | | 4.390,00 | 101.958,00 | | 4.390,00 | | | 4.390,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **107.178,00** | | **5.220,00** | **101.958,00** | | **5.220,00** | | | **5.220,00** | | |
| **008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000206 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000207 | 1.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000208 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000209 | 2.500,00 | 6.320,00 | | 6.200,00 | 120,00 | | 6.200,00 | | | 6.200,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **7.820,00** | | **7.700,00** | **120,00** | | **7.700,00** | | | **7.700,00** | | |
| **008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000210 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000211 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000212 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000213 | 1.000,00 | 678,00 | | 678,00 | | | 678,00 | | | 678,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000214 | 1.000,00 | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **6.378,00** | | **6.378,00** | | | **6.378,00** | | | **6.378,00** | | |
| **008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000215 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000216 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000217 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000218 | 10.000,00 | 0,87 | | | 0,87 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **0,87** | | | **0,87** | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000219 | 15.000,00 | 0,34 | | | 0,34 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000220 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000221 | 5.000,00 | 4,36 | | | 4,36 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000222 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **4,70** | | | **4,70** | | | | | | | |
| **008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000223 | 20.000,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000224 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **5,00** | | | **5,00** | | | | | | | |
| **008002.2369500411.202 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000225 | 15.000,00 | 3,79 | | | 3,79 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000226 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **3,79** | | | **3,79** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **614.000,00** | **564.902,56** | **-10.271,98** | **421.587,72** | **143.314,84** | **2.646,61** | **409.160,31** | **12.427,41** | **2.646,61** | **409.160,31** | | **12.427,41** |
| **003 - TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000227 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000228 | 5.500,00 | 6,50 | | | 6,50 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000229 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000230 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000231 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000232 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **21.000,00** | **6,50** | | | **6,50** | | | | | | | |
| **008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000233 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000234 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | 1.500,00 | 12.000,00 | | 3.000,00 | 12.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **1.500,00** | **12.000,00** | | **3.000,00** | **12.000,00** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **003 - TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **008003.2369500412.170 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (FUNDETUR)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000235 | 20.000,00 | 141,48 | | 141,48 | | | 141,48 | | | 141,48 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000236 | 12.000,00 | 2.678,00 | | 2.678,00 | | | 2.678,00 | | | 2.678,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000237 | 48.000,00 | 124.930,52 | | 124.817,71 | 112,81 | | 124.817,71 | | | 124.817,71 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000238 | 35.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **115.000,00** | **127.750,00** | | **127.637,19** | **112,81** | | **127.637,19** | | | **127.637,19** | | |
| **008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000239 | 12.000,00 | 1.130,00 | | | 1.130,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **1.130,00** | | | **1.130,00** | | | | | | | |
| **008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000240 | 12.000,00 | 2.758,60 | | | 2.758,60 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **2.758,60** | | | **2.758,60** | | | | | | | |
| **008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000241 | 5.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000242 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000243 | 70.000,00 | 21.166,12 | | 21.166,12 | | | 21.166,12 | | | 21.166,12 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | **22.666,12** | | **22.666,12** | | | **22.666,12** | | | **22.666,12** | | |
| **008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000244 | 50.000,00 | 44.894,00 | | 43.928,82 | 965,18 | | 43.928,82 | | | 43.928,82 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **44.894,00** | | **43.928,82** | **965,18** | | **43.928,82** | | | **43.928,82** | | |
| **008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000245 | 10.000,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000246 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000247 | 5.000,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000248 | 43.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **63.000,00** | **1.205,00** | | **1.200,00** | **5,00** | | **1.200,00** | | | **1.200,00** | | |
| **008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000249 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000250 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000251 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000252 | 10.000,00 | 3.506,60 | | 3.500,00 | 6,60 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **3.506,60** | | **3.500,00** | **6,60** | | **3.500,00** | | | **3.500,00** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **415.000,00** | **215.916,82** | | **210.932,13** | **4.984,69** | **1.500,00** | **210.932,13** | | **3.000,00** | **210.932,13** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.501.000,00** | **1.355.138,79** | **21.231,09** | **1.200.259,64** | **154.879,15** | **52.491,82** | **1.187.832,23** | **12.427,41** | **50.512,95** | **1.184.172,34** | **3.659,89** | **16.087,30** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000253 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000254 | 1.000,00 | 199.860,00 | | 197.023,85 | 2.836,15 | | 197.023,85 | | | 197.023,85 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **199.860,00** | | **197.023,85** | **2.836,15** | | **197.023,85** | | | **197.023,85** | | |
| **009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000255 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTOCA - MOTO CLUBE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000256 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000257 | 500.000,00 | 424.034,22 | 38.766,43 | 422.534,22 | 1.500,00 | 50.766,43 | 422.534,22 | | 50.766,43 | 422.534,22 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000258 | 15.000,00 | 4.455,00 | -207,00 | 4.248,00 | 207,00 | | 4.248,00 | | | 4.248,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000259 | 20.000,00 | 53.141,78 | 5.421,86 | 48.151,07 | 4.990,71 | 2.347,67 | 44.321,10 | 3.829,97 | 2.157,04 | 44.130,47 | 190,63 | 4.020,60 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000260 | 10.000,00 | 9.310,80 | 3.820,00 | 9.191,40 | 119,40 | 3.820,00 | 9.191,40 | | 3.820,00 | 9.191,40 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000261 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000262 | 40.000,00 | 26.603,88 | | 26.603,88 | | 6.700,00 | 26.603,88 | | 6.700,00 | 26.603,88 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000263 | 50.000,00 | 194.876,07 | -18.900,82 | 175.965,25 | 18.910,82 | 23.130,91 | 175.965,25 | | 13.468,57 | 166.302,91 | 9.662,34 | 9.662,34 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000264 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **637.000,00** | **712.421,75** | **28.900,47** | **686.693,82** | **25.727,93** | **86.765,01** | **682.863,85** | **3.829,97** | **76.912,04** | **673.010,88** | **9.852,97** | **13.682,94** |
| **009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000265 | 10.000,00 | 5.272,07 | | 4.872,07 | 400,00 | | 4.872,07 | | | 4.872,07 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **5.272,07** | | **4.872,07** | **400,00** | | **4.872,07** | | | **4.872,07** | | |
| **009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000266 | 20.000,00 | 384.489,68 | | 307.960,57 | 76.529,11 | 44.834,85 | 69.850,19 | 238.110,38 | 44.834,85 | 69.850,19 | | 238.110,38 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **384.489,68** | | **307.960,57** | **76.529,11** | **44.834,85** | **69.850,19** | **238.110,38** | **44.834,85** | **69.850,19** | | **238.110,38** |
| **009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000267 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000268 | 2.000,00 | 199.000,00 | | 190.301,16 | 8.698,84 | 95.150,58 | 95.150,58 | 95.150,58 | 95.150,58 | 95.150,58 | | 95.150,58 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **199.000,00** | | **190.301,16** | **8.698,84** | **95.150,58** | **95.150,58** | **95.150,58** | **95.150,58** | **95.150,58** | | **95.150,58** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000269 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000270 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000271 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **60.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.219 - AQUISIÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000272 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000273 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000274 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000275 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000276 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000277 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000278 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000279 | 1.000,00 | 730,00 | | | 730,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000280 | 5.000,00 | 0,60 | | | 0,60 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000281 | 1.000,00 | 2.360,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 261,00 | | | 2.099,00 | | | | 2.099,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.000,00** | **5.090,60** | **2.099,00** | **2.099,00** | **2.991,60** | | | **2.099,00** | | | | **2.099,00** |
| **009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000282 | 10.000,00 | 6.970,40 | | 6.780,40 | 190,00 | | 6.780,40 | | | 6.780,40 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **6.970,40** | | **6.780,40** | **190,00** | | **6.780,40** | | | **6.780,40** | | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000283 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000284 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **009001.2781300432.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000285 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.017.000,00** | **1.513.104,50** | **30.999,47** | **1.395.730,87** | **117.373,63** | **226.750,44** | **1.056.540,94** | **339.189,93** | **216.897,47** | **1.046.687,97** | **9.852,97** | **349.042,90** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.017.000,00** | **1.513.104,50** | **30.999,47** | **1.395.730,87** | **117.373,63** | **226.750,44** | **1.056.540,94** | **339.189,93** | **216.897,47** | **1.046.687,97** | **9.852,97** | **349.042,90** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010001.0824200182.160 - REPASSE À APAE COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000286 | 70.000,00 | 70.000,00 | | 60.405,60 | 9.594,40 | 5.033,80 | 55.371,80 | 5.033,80 | | 50.338,00 | 5.033,80 | 10.067,60 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **70.000,00** | **70.000,00** | | **60.405,60** | **9.594,40** | **5.033,80** | **55.371,80** | **5.033,80** | | **50.338,00** | **5.033,80** | **10.067,60** |
| **010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000287 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 11.897,89 | 13.102,11 | 1.882,12 | 9.039,19 | 2.858,70 | 1.882,12 | 9.039,19 | | 2.858,70 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **25.000,00** | | **11.897,89** | **13.102,11** | **1.882,12** | **9.039,19** | **2.858,70** | **1.882,12** | **9.039,19** | | **2.858,70** |
| **010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000288 | 110.000,00 | 110.000,00 | 13.489,82 | 77.038,71 | 32.961,29 | 13.489,82 | 77.038,71 | | 13.489,82 | 77.038,71 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000289 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000290 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.440,00 | 3.560,00 | | 1.440,00 | | | 1.440,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000291 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000292 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **13.489,82** | **78.478,71** | **51.521,29** | **13.489,82** | **78.478,71** | | **13.489,82** | **78.478,71** | | |
| **010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJOVEM ADOLESCENTE (PBV I)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000293 | 5.000,00 | 9.200,53 | | 4.415,64 | 4.784,89 | 896,54 | 4.415,64 | | 896,54 | 4.415,64 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000294 | 10.000,00 | 9.315,77 | | | 9.315,77 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000295 | 25.000,00 | 21.483,70 | | | 21.483,70 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | **40.000,00** | | **4.415,64** | **35.584,36** | **896,54** | **4.415,64** | | **896,54** | **4.415,64** | | |
| **010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000296 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 2.874,30 | 2.125,70 | | 2.874,30 | | | 2.874,30 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000297 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000298 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.840,00 | 160,00 | | 1.840,00 | | | 1.840,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **25.000,00** | | **4.714,30** | **20.285,70** | | **4.714,30** | | | **4.714,30** | | |
| **010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000589 | | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000299 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000300 | 15.000,00 | 25.000,00 | | 10.175,92 | 14.824,08 | | 7.879,33 | 2.296,59 | | 7.879,33 | | 2.296,59 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000301 | 5.000,00 | 7.655,86 | | 2.620,00 | 5.035,86 | | 2.620,00 | | | 2.620,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000302 | 5.000,00 | 7.655,86 | | 2.180,00 | 5.475,86 | | 1.180,00 | 1.000,00 | | 1.180,00 | | 1.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **73.311,72** | | **14.975,92** | **58.335,80** | | **11.679,33** | **3.296,59** | | **11.679,33** | | **3.296,59** |
| **010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000303 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000304 | 10.000,00 | 83.625,00 | | 20.009,10 | 63.615,90 | 901,10 | 19.084,10 | 925,00 | 901,10 | 19.084,10 | | 925,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000305 | 50.000,00 | 56.972,69 | | 24.947,86 | 32.024,83 | 800,00 | 22.647,86 | 2.300,00 | 800,00 | 22.647,86 | | 2.300,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000306 | 20.000,00 | 40.282,68 | -1.321,89 | 19.928,11 | 20.354,57 | 4.116,11 | 19.538,11 | 390,00 | 3.922,49 | 19.344,49 | 193,62 | 583,62 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000307 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **90.000,00** | **190.880,37** | **-1.321,89** | **64.885,07** | **125.995,30** | **5.817,21** | **61.270,07** | **3.615,00** | **5.623,59** | **61.076,45** | **193,62** | **3.808,62** |

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010001.0824400121.242 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000597 | | 12.266,88 | | | 12.266,88 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **12.266,88** | | | **12.266,88** | | | | | | | |
| **010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000308 | 5.000,00 | 26.966,82 | 1.203,91 | 6.690,58 | 20.276,24 | 1.203,91 | 6.349,30 | 341,28 | 1.203,91 | 6.349,30 | | 341,28 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000309 | 60.000,00 | 61.850,17 | | 21.088,00 | 40.762,17 | | 21.088,00 | | | 21.088,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000310 | 30.000,00 | 33.816,98 | 789,30 | 23.383,34 | 10.433,64 | 2.889,30 | 12.179,30 | 11.204,04 | 2.889,30 | 12.179,30 | | 11.204,04 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **95.000,00** | **122.633,97** | **1.993,21** | **51.161,92** | **71.472,05** | **4.093,21** | **39.616,60** | **11.545,32** | **4.093,21** | **39.616,60** | | **11.545,32** |
| **010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000602 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000311 | 42.000,00 | 52.709,87 | 4.354,18 | 52.709,87 | | 4.354,18 | 52.709,87 | | 4.354,18 | 52.709,87 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000312 | 1.000,00 | 2.500,00 | -46,00 | 520,00 | 1.980,00 | | 520,00 | | | 520,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000313 | 5.000,00 | 14.998,49 | | 6.141,18 | 8.857,31 | | 5.677,58 | 463,60 | | 5.677,58 | | 463,60 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000314 | 2.000,00 | 959,50 | | | 959,50 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000315 | 5.000,00 | 7.310,82 | | 6.400,04 | 910,78 | | 6.400,04 | | | 6.400,04 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000316 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000317 | 10.000,00 | 16.695,15 | | 3.206,00 | 13.489,15 | | 3.206,00 | | | 3.206,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **75.000,00** | **110.173,83** | **4.308,18** | **68.977,09** | **41.196,74** | **4.354,18** | **68.513,49** | **463,60** | **4.354,18** | **68.513,49** | | **463,60** |
| **010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000318 | 40.000,00 | 75.000,00 | | 11.181,23 | 63.818,77 | | 11.181,23 | | | 11.181,23 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000590 | | 4.840,86 | | | 4.840,86 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000319 | 5.000,00 | 28.000,00 | 712,50 | 3.995,00 | 24.005,00 | | 3.282,50 | 712,50 | | 3.282,50 | | 712,50 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **45.000,00** | **107.840,86** | **712,50** | **15.176,23** | **92.664,63** | | **14.463,73** | **712,50** | | **14.463,73** | | **712,50** |
| **010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000591 | | 63.000,00 | | | 63.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000320 | 20.000,00 | 38.380,00 | 150,00 | 4.826,83 | 33.553,17 | 225,00 | 4.826,83 | | 225,00 | 4.826,83 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000321 | 20.000,00 | 23.111,74 | | 8.125,99 | 14.985,75 | 257,33 | 7.447,99 | 678,00 | 257,33 | 7.447,99 | | 678,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000322 | 20.000,00 | 24.731,74 | 3.450,00 | 15.490,00 | 9.241,74 | 3.600,00 | 12.040,00 | 3.450,00 | 3.600,00 | 12.040,00 | | 3.450,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **60.000,00** | **149.223,48** | **3.600,00** | **28.442,82** | **120.780,66** | **4.082,33** | **24.314,82** | **4.128,00** | **4.082,33** | **24.314,82** | | **4.128,00** |
| **010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000323 | 65.000,00 | 132.328,41 | | 129.242,98 | 3.085,43 | 27.143,85 | 80.844,50 | 48.398,48 | 27.143,85 | 80.844,50 | | 48.398,48 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000592 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000593 | | 7.250,70 | | | 7.250,70 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **65.000,00** | **139.579,11** | | **129.242,98** | **10.336,13** | **27.143,85** | **80.844,50** | **48.398,48** | **27.143,85** | **80.844,50** | | **48.398,48** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000594 | | 66.000,00 | | | 66.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000324 | 15.000,00 | 39.299,17 | | 14.816,07 | 24.483,10 | 1.200,00 | 14.816,07 | | 1.200,00 | 14.816,07 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000325 | 65.000,00 | 72.576,58 | | 21.797,76 | 50.778,82 | | 21.797,76 | | | 21.797,76 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000595 | | 3.730,59 | | | 3.730,59 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **80.000,00** | **181.606,34** | | **36.613,83** | **144.992,51** | **1.200,00** | **36.613,83** | | **1.200,00** | **36.613,83** | | |
| **010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000326 | 10.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000327 | 5.000,00 | 6.456,99 | -500,00 | 2.500,00 | 3.956,99 | 1.000,00 | 2.500,00 | | 1.000,00 | 2.500,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000328 | 3.000,00 | 4.456,98 | | | 4.456,98 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000329 | 2.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **36.913,97** | **-500,00** | **2.500,00** | **34.413,97** | **1.000,00** | **2.500,00** | | **1.000,00** | **2.500,00** | | |
| **010001.0824400122.289 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000585 | | 70.000,00 | 9.290,73 | 48.441,86 | 21.558,14 | 9.290,73 | 48.441,86 | | 9.290,73 | 48.441,86 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000586 | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000587 | | 14.009,21 | | | 14.009,21 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000588 | | 13.009,22 | | | 13.009,22 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **127.018,43** | **9.290,73** | **48.441,86** | **78.576,57** | **9.290,73** | **48.441,86** | | **9.290,73** | **48.441,86** | | |
| **010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000603 | | 19.000,00 | 18.552,17 | 18.552,17 | 447,83 | 18.552,17 | 18.552,17 | | 18.552,17 | 18.552,17 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000330 | 5.000,00 | 32,00 | | 32,00 | | | 32,00 | | | 32,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000331 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000332 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000333 | 5.000,00 | 3.643,53 | | 3.450,00 | 193,53 | | 3.450,00 | | | 3.450,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **22.675,53** | **18.552,17** | **22.034,17** | **641,36** | **18.552,17** | **22.034,17** | | **18.552,17** | **22.034,17** | | |
| **010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000596 | | 30.848,41 | | | 30.848,41 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000334 | 90.000,00 | 100.308,57 | 7.410,24 | 100.308,57 | | 7.410,24 | 100.308,57 | | 7.410,24 | 100.308,57 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000335 | 20.000,00 | 14.691,43 | | | 14.691,43 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **110.000,00** | **145.848,41** | **7.410,24** | **100.308,57** | **45.539,84** | **7.410,24** | **100.308,57** | | **7.410,24** | **100.308,57** | | |
| **010001.0824400132.288 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000580 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000582 | | 6.000,00 | | 2.283,20 | 3.716,80 | | 2.283,20 | | | 2.283,20 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000581 | | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000583 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000584 | | 2.000,00 | | 1.025,00 | 975,00 | 500,00 | 500,00 | 525,00 | 500,00 | 500,00 | | 525,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **18.000,00** | | **3.308,20** | **14.691,80** | **500,00** | **2.783,20** | **525,00** | **500,00** | **2.783,20** | | **525,00** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ** | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000578 | | 599.170,35 | | 599.170,35 | | | 599.170,35 | | | 599.170,35 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **599.170,35** | | **599.170,35** | | | **599.170,35** | | | **599.170,35** | | |
| **010001.0833400151.200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROJETO RECICLANDO VIDAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000601 | | 113.981,00 | | | 113.981,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **113.981,00** | | | **113.981,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **980.000,00** | **2.441.124,25** | **57.534,96** | **1.345.151,15** | **1.095.973,10** | **104.746,20** | **1.264.574,16** | **80.576,99** | **99.518,78** | **1.259.346,74** | **5.227,42** | **85.804,41** |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000336 | 3.000,00 | 1.457,00 | 23,00 | 184,00 | 1.273,00 | 23,00 | 184,00 | | 23,00 | 184,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000337 | 5.000,00 | 6.058,00 | | 4.661,14 | 1.396,86 | | 4.142,24 | 518,90 | | 4.142,24 | | 518,90 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000338 | 2.000,00 | 7.958,00 | | 7.958,00 | | 745,00 | 7.950,00 | 8,00 | 745,00 | 7.950,00 | | 8,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000339 | 5.000,00 | 4.985,00 | | 4.985,00 | | 55,00 | 4.985,00 | | 55,00 | 4.985,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | **20.458,00** | **23,00** | **17.788,14** | **2.669,86** | **823,00** | **17.261,24** | **526,90** | **823,00** | **17.261,24** | | **526,90** |
| **010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000340 | 3.000,00 | 348,66 | 92,00 | 92,00 | 256,66 | 92,00 | 92,00 | | 92,00 | 92,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000341 | 105.000,00 | 95.000,00 | 533,85 | 81.937,45 | 13.062,55 | 13.346,25 | 81.937,45 | | 13.346,25 | 81.937,45 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000342 | 20.000,00 | 8.000,00 | 2.669,25 | 5.231,73 | 2.768,27 | 2.669,25 | 5.231,73 | | 3.950,49 | 5.231,73 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **128.000,00** | **103.348,66** | **3.295,10** | **87.261,18** | **16.087,48** | **16.107,50** | **87.261,18** | | **17.388,74** | **87.261,18** | | |
| **010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000343 | 850.000,00 | 879.079,16 | 81.297,34 | 879.079,16 | | 81.297,34 | 879.079,16 | | 81.297,34 | 879.079,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000344 | 200.000,00 | 254.141,60 | 26.157,37 | 254.140,80 | 0,80 | 26.157,37 | 254.140,80 | | 48.704,45 | 254.140,80 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000345 | 5.000,00 | 6.760,86 | -1.169,00 | 5.575,00 | 1.185,86 | 184,00 | 5.575,00 | | 184,00 | 5.575,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000346 | 15.000,00 | 15.776,70 | 75,00 | 10.222,29 | 5.554,41 | 212,56 | 9.280,49 | 941,80 | 212,56 | 9.280,49 | | 941,80 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000347 | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000348 | 20.000,00 | 9.104,71 | 1.300,00 | 4.570,00 | 4.534,71 | 650,00 | 3.920,00 | 650,00 | 650,00 | 3.920,00 | | 650,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000349 | 50.000,00 | 89.648,92 | -19.038,61 | 65.404,31 | 24.244,61 | 8.846,62 | 62.576,31 | 2.828,00 | 8.760,07 | 61.732,85 | 843,46 | 3.671,46 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000350 | 30.000,00 | 32.651,34 | 2.651,34 | 32.651,34 | | 3.072,34 | 32.651,34 | | 3.072,34 | 32.651,34 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000351 | 200,00 | 5,00 | | | 5,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000352 | 200,00 | 24.255,41 | | 24.255,41 | | | 24.255,41 | | | 24.255,41 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.170.600,00** | **1.311.423,70** | **91.273,44** | **1.275.898,31** | **35.525,39** | **120.420,23** | **1.271.478,51** | **4.419,80** | **142.880,76** | **1.270.635,05** | **843,46** | **5.263,26** |
| **010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000353 | 20.000,00 | 66.252,48 | | 56.731,50 | 9.520,98 | 3.018,34 | 14.567,66 | 42.163,84 | 3.018,34 | 14.567,66 | | 42.163,84 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000354 | 2.000,00 | 2.963,40 | | 200,00 | 2.763,40 | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000355 | 8.000,00 | 13.300,12 | 1.200,00 | 12.673,61 | 626,51 | 1.890,00 | 12.483,61 | 190,00 | 1.340,00 | 11.933,61 | 550,00 | 740,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **82.516,00** | **1.200,00** | **69.605,11** | **12.910,89** | **4.908,34** | **27.251,27** | **42.353,84** | **4.358,34** | **26.701,27** | **550,00** | **42.903,84** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000356 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000357 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824100171.210 - CONSTR.UMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000358 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000359 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000360 | 4.000,00 | 220,00 | | 220,00 | | | 220,00 | | | 220,00 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000361 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000362 | 500,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000363 | 5.000,00 | 7.142,00 | -1.499,18 | 5.642,26 | 1.499,74 | 776,44 | 5.642,26 | | 574,72 | 5.440,54 | 201,72 | 201,72 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **9.762,00** | **-1.499,18** | **8.262,26** | **1.499,74** | **776,44** | **8.262,26** | | **574,72** | **8.060,54** | **201,72** | **201,72** |
| **010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000364 | 134.000,00 | 134.000,00 | | 134.000,00 | | | 134.000,00 | | | 134.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **134.000,00** | **134.000,00** | | **134.000,00** | | | **134.000,00** | | | **134.000,00** | | |
| **010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000365 | 35.000,00 | 35.000,00 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **35.000,00** | **35.000,00** | | **35.000,00** | | | **35.000,00** | | | **35.000,00** | | |
| **010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000366 | 37.000,00 | 37.000,00 | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **37.000,00** | **37.000,00** | | **37.000,00** | | | **37.000,00** | | | **37.000,00** | | |
| **010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000367 | 5.000,00 | 6.013,00 | | 5.563,00 | 450,00 | 4.700,00 | 5.213,00 | 350,00 | 4.700,00 | 5.213,00 | | 350,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **6.013,00** | | **5.563,00** | **450,00** | **4.700,00** | **5.213,00** | **350,00** | **4.700,00** | **5.213,00** | | **350,00** |
| **010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000368 | 35.000,00 | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **35.000,00** | **0,01** | | | **0,01** | | | | | | | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000369 | 10.000,00 | 15.215,51 | | 10.594,39 | 4.621,12 | 2.854,53 | 9.669,39 | 925,00 | 2.854,53 | 9.669,39 | | 925,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000370 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000371 | 15.000,00 | 15.324,68 | -3.137,84 | 12.186,84 | 3.137,84 | 917,04 | 12.186,84 | | 407,72 | 11.677,52 | 509,32 | 509,32 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.540,19** | **-3.137,84** | **22.781,23** | **7.758,96** | **3.771,57** | **21.856,23** | **925,00** | **3.262,25** | **21.346,91** | **509,32** | **1.434,32** |
| **010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000372 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **120.000,00** | **120.000,00** | | **120.000,00** | | | **120.000,00** | | | **120.000,00** | | |
| **010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000373 | 15.600,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.600,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000374 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000375 | 1.000,00 | 0,78 | | | 0,78 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000376 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000377 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **23.000,00** | **0,78** | | | **0,78** | | | | | | | |
| **010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000378 | 5.000,00 | 27,72 | | | 27,72 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **27,72** | | | **27,72** | | | | | | | |
| **010002.0824400072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000379 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000380 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000381 | 20.000,00 | 31.600,00 | | 28.917,00 | 2.683,00 | | 28.917,00 | | | 28.917,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **31.600,00** | | **28.917,00** | **2.683,00** | | **28.917,00** | | | **28.917,00** | | |
| **010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000382 | 20.000,00 | 13.313,21 | | | 13.313,21 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **13.313,21** | | | **13.313,21** | | | | | | | |
| **010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000383 | 56.000,00 | 56.000,00 | | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **56.000,00** | **56.000,00** | | **56.000,00** | | | **56.000,00** | | | **56.000,00** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824400122.209 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000384 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000385 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000386 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000387 | 1.000,00 | 280,00 | | 202,50 | 77,50 | | 202,50 | | | 202,50 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000388 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000389 | 3.000,00 | 10.455,00 | -1.274,74 | 9.180,26 | 1.274,74 | 258,13 | 9.180,26 | | 218,19 | 9.140,32 | 39,94 | 39,94 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **10.735,00** | **-1.274,74** | **9.382,76** | **1.352,24** | **258,13** | **9.382,76** | | **218,19** | **9.342,82** | **39,94** | **39,94** |
| **010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000390 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000391 | 20.000,00 | 22.250,00 | | 13.779,30 | 8.470,70 | 2.538,10 | 12.480,30 | 1.299,00 | 2.538,10 | 12.480,30 | | 1.299,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **22.250,00** | | **13.779,30** | **8.470,70** | **2.538,10** | **12.480,30** | **1.299,00** | **2.538,10** | **12.480,30** | | **1.299,00** |
| **010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000392 | 25.000,00 | 85.525,37 | | 84.695,00 | 830,37 | 7.238,00 | 79.555,00 | 5.140,00 | 6.988,00 | 79.305,00 | 250,00 | 5.390,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **85.525,37** | | **84.695,00** | **830,37** | **7.238,00** | **79.555,00** | **5.140,00** | **6.988,00** | **79.305,00** | **250,00** | **5.390,00** |
| **010002.0824400162.269 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000393 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **45.000,00** | **45.000,00** | | **45.000,00** | | | **45.000,00** | | | **45.000,00** | | |
| **010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000394 | 5.000,00 | 5.737,91 | | 5.348,64 | 389,27 | | 5.348,64 | | 204,21 | 5.348,64 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000395 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000396 | 24.000,00 | 24.874,58 | | 24.874,58 | | | 24.874,58 | | | 24.874,58 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **30.612,49** | | **30.223,22** | **389,27** | | **30.223,22** | | **204,21** | **30.223,22** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.090.200,00** | **2.185.126,13** | **89.879,78** | **2.081.156,51** | **103.969,62** | **161.541,31** | **2.026.141,97** | **55.014,54** | **183.936,31** | **2.023.747,53** | **2.394,44** | **57.408,98** |
| **003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000397 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000398 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000399 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000400 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000401 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000577 | | 617,00 | | 615,20 | 1,80 | | 615,20 | | | 615,20 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **8.000,00** | **8.617,00** | | **615,20** | **8.001,80** | | **615,20** | | | **615,20** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **10.000,00** | **10.617,00** | | **615,20** | **10.001,80** | | **615,20** | | | **615,20** | | |
| **004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000402 | 1.500,00 | 2.050,70 | | 2.014,00 | 36,70 | 28,60 | 1.940,75 | 73,25 | 28,60 | 1.940,75 | | 73,25 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000403 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000404 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000405 | 1.000,00 | 360,76 | | 360,76 | | | 360,76 | | | 360,76 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000406 | 11.000,00 | 14.534,91 | | 14.534,88 | 0,03 | | 12.838,32 | 1.696,56 | | 12.838,32 | | 1.696,56 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000407 | 5.000,00 | 2.553,63 | | | 2.553,63 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **19.500,00** | **19.500,00** | | **16.909,64** | **2.590,36** | **28,60** | **15.139,83** | **1.769,81** | **28,60** | **15.139,83** | | **1.769,81** |
| **010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000408 | 500,00 | 10.775,50 | | 10.275,50 | 500,00 | | 10.275,50 | | | 10.275,50 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000409 | 10.000,00 | 189.412,06 | | 5.087,00 | 184.325,06 | | 5.087,00 | | | 5.087,00 | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000410 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **11.500,00** | **201.187,56** | | **15.362,50** | **185.825,06** | | **15.362,50** | | | **15.362,50** | | |
| **010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000411 | 5.000,00 | 614,81 | -16,30 | 598,51 | 16,30 | 210,21 | 598,51 | | 210,21 | 598,51 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000412 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000413 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **614,81** | **-16,30** | **598,51** | **16,30** | **210,21** | **598,51** | | **210,21** | **598,51** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **51.000,00** | **221.302,37** | **-16,30** | **32.870,65** | **188.431,72** | **238,81** | **31.100,84** | **1.769,81** | **238,81** | **31.100,84** | | **1.769,81** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **3.131.200,00** | **4.858.169,75** | **147.398,44** | **3.459.793,51** | **1.398.376,24** | **266.526,32** | **3.322.432,17** | **137.361,34** | **283.693,90** | **3.314.810,31** | **7.621,86** | **144.983,20** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000414 | 570.000,00 | 564.127,53 | 46.630,13 | 564.096,50 | 31,03 | 46.570,41 | 561.029,48 | 3.067,02 | 46.570,41 | 561.029,48 | | 3.067,02 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000415 | 6.000,00 | 5.510,00 | -2.294,00 | 3.216,00 | 2.294,00 | 115,00 | 3.216,00 | | 115,00 | 3.216,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000416 | 10.000,00 | 4.737,14 | | 4.717,14 | 20,00 | 498,65 | 4.206,25 | 510,89 | 498,65 | 4.206,25 | | 510,89 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000417 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000418 | 1.000,00 | 200,00 | -200,00 | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000419 | 50.000,00 | 98.703,68 | -6.379,52 | 92.323,58 | 6.380,10 | 17.333,42 | 90.384,13 | 1.939,45 | 13.376,49 | 86.427,20 | 3.956,93 | 5.896,38 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000420 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **638.000,00** | **673.278,35** | **37.756,61** | **664.353,22** | **8.925,13** | **64.517,48** | **658.835,86** | **5.517,36** | **60.560,55** | **654.878,93** | **3.956,93** | **9.474,29** |
| **011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000421 | 85.000,00 | 85.000,00 | | 85.000,00 | | 8.500,00 | 85.000,00 | | 8.500,00 | 85.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **85.000,00** | **85.000,00** | | **85.000,00** | | **8.500,00** | **85.000,00** | | **8.500,00** | **85.000,00** | | |
| **011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000422 | 10.000,00 | 807.281,49 | 13.095,00 | 740.240,50 | 67.040,99 | 1.850,00 | 330.570,00 | 409.670,50 | 1.850,00 | 330.570,00 | | 409.670,50 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **807.281,49** | **13.095,00** | **740.240,50** | **67.040,99** | **1.850,00** | **330.570,00** | **409.670,50** | **1.850,00** | **330.570,00** | | **409.670,50** |
| **011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000423 | 5.000,00 | 0,51 | | | 0,51 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **0,51** | | | **0,51** | | | | | | | |
| **011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000424 | 10.000,00 | 0,12 | | | 0,12 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **0,12** | | | **0,12** | | | | | | | |
| **011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000425 | 685.000,00 | 612.667,50 | 96.868,00 | 612.667,50 | | 52.304,50 | 560.691,50 | 51.976,00 | 53.558,50 | 560.691,50 | | 51.976,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **685.000,00** | **612.667,50** | **96.868,00** | **612.667,50** | | **52.304,50** | **560.691,50** | **51.976,00** | **53.558,50** | **560.691,50** | | **51.976,00** |
| **011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000426 | 30.000,00 | 230,00 | | 230,00 | | | 230,00 | | | 230,00 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000427 | 2.000,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | 22.700,00 | | 22.700,00 | 22.700,00 | | 22.700,00 | 22.700,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000428 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000429 | 5.000,00 | 2.663,00 | 2.300,00 | 2.663,00 | | 2.300,00 | 2.663,00 | | 2.300,00 | 2.663,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **39.000,00** | **25.593,00** | **25.000,00** | **25.593,00** | | **25.000,00** | **25.593,00** | | **25.000,00** | **25.593,00** | | |
| **011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000430 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000431 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000432 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000433 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **116.000,00** | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| **011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000434 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000435 | 5.000,00 | 230,00 | -230,00 | | 230,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000436 | 500,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000437 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000438 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **11.500,00** | **4.230,00** | **-230,00** | **4.000,00** | **230,00** | | **4.000,00** | | | **4.000,00** | | |
| **011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000439 | 10.000,00 | 7.230,36 | | 7.230,36 | | | 7.230,36 | | | 7.230,36 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000440 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000441 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000442 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **16.500,00** | **7.230,36** | | **7.230,36** | | | **7.230,36** | | | **7.230,36** | | |
| **011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000443 | 20.000,00 | 1.222,00 | | 1.222,00 | | | 1.222,00 | | | 1.222,00 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000444 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000445 | 5.000,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000446 | 5.000,00 | 720,00 | | 720,00 | | | 720,00 | | | 720,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **35.000,00** | **6.242,00** | | **6.242,00** | | | **6.242,00** | | | **6.242,00** | | |
| **011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000447 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000448 | 10.000,00 | 20.567,40 | -1.506,40 | 19.061,00 | 1.506,40 | | 19.061,00 | | | 19.061,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000449 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000450 | 5.000,00 | 29.900,00 | | 29.900,00 | | 2.632,77 | 29.900,00 | | 2.632,77 | 29.900,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **50.467,40** | **-1.506,40** | **48.961,00** | **1.506,40** | **2.632,77** | **48.961,00** | | **2.632,77** | **48.961,00** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.731.000,00** | **2.271.990,73** | **170.983,21** | **2.194.287,58** | **77.703,15** | **154.804,75** | **1.727.123,72** | **467.163,86** | **152.101,82** | **1.723.166,79** | **3.956,93** | **471.120,79** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **1.731.000,00** | **2.271.990,73** | **170.983,21** | **2.194.287,58** | **77.703,15** | **154.804,75** | **1.727.123,72** | **467.163,86** | **152.101,82** | **1.723.166,79** | **3.956,93** | **471.120,79** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000451 | 10.000,00 | 615,00 | | 615,00 | | | 615,00 | | | 615,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **615,00** | | **615,00** | | | **615,00** | | | **615,00** | | |
| **012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000452 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000453 | 570.000,00 | 459.988,59 | 31.969,30 | 457.406,45 | 2.582,14 | 31.969,30 | 457.406,45 | | 31.969,30 | 457.406,45 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000454 | 3.000,00 | 2.612,00 | -407,00 | 2.205,00 | 407,00 | | 2.205,00 | | | 2.205,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000455 | 40.000,00 | 4.247,31 | -38,20 | 4.209,11 | 38,20 | 311,00 | 4.185,01 | 24,10 | 311,00 | 4.185,01 | | 24,10 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000456 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000457 | 30.000,00 | 12.483,32 | -1.376,34 | 10.233,94 | 2.249,38 | 1.086,33 | 10.233,94 | | 1.086,30 | 10.233,91 | 0,03 | 0,03 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **651.000,00** | **479.331,22** | **30.147,76** | **474.054,50** | **5.276,72** | **33.366,63** | **474.030,40** | **24,10** | **33.366,60** | **474.030,37** | **0,03** | **24,13** |
| **012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000458 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000459 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **7.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000460 | 10.000,00 | 2.679,20 | | 2.678,80 | 0,40 | | 2.678,80 | | | 2.678,80 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000461 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000462 | 1.000,00 | 394,00 | | 394,00 | | | 394,00 | | | 394,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **12.000,00** | **3.073,20** | | **3.072,80** | **0,40** | | **3.072,80** | | | **3.072,80** | | |
| **012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000463 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000464 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000465 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000466 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000467 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |



# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **012001.1854100482.221 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000468 | 1.000,00 | 70,00 | | 70,00 | | | 70,00 | | | 70,00 | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIEN | 0000469 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000470 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000471 | 1.000,00 | 160,00 | | 160,00 | | | 160,00 | | | 160,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000,00** | **230,00** | | **230,00** | | | **230,00** | | | **230,00** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **705.000,00** | **485.249,42** | **30.147,76** | **477.972,30** | **7.277,12** | **33.366,63** | **477.948,20** | **24,10** | **33.366,60** | **477.948,17** | **0,03** | **24,13** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **705.000,00** | **485.249,42** | **30.147,76** | **477.972,30** | **7.277,12** | **33.366,63** | **477.948,20** | **24,10** | **33.366,60** | **477.948,17** | **0,03** | **24,13** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000472 | 950.000,00 | 940.000,00 | 77.331,17 | 936.757,59 | 3.242,41 | 77.331,17 | 936.757,59 | | 77.331,17 | 936.757,59 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000473 | 1.000,00 | 267,00 | | 267,00 | | | 267,00 | | | 267,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000474 | 8.000,00 | 16.122,12 | | 16.112,12 | 10,00 | 1.330,65 | 16.016,26 | 95,86 | 1.330,65 | 16.016,26 | | 95,86 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000475 | 12.000,00 | 27.600,00 | | 27.600,00 | | 2.400,00 | 27.600,00 | | 2.400,00 | 27.600,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000476 | 30.000,00 | 28.142,63 | -1.624,42 | 26.518,01 | 1.624,62 | 1.381,45 | 26.518,01 | | 1.369,37 | 26.251,69 | 266,32 | 266,32 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.001.000,00** | **1.012.131,75** | **75.706,75** | **1.007.254,72** | **4.877,03** | **82.443,27** | **1.007.158,86** | **95,86** | **82.431,19** | **1.006.892,54** | **266,32** | **362,18** |
| **013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000477 | 55.000,00 | 35.999,91 | | 35.999,91 | | | 35.999,91 | | | 35.999,91 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000478 | 10.000,00 | 21.033,72 | -152,50 | 20.880,30 | 153,42 | | 20.880,30 | | | 20.880,30 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000479 | 60.000,00 | 35.600,00 | -320,00 | 35.280,00 | 320,00 | | 35.280,00 | | | 35.280,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **125.000,00** | **92.633,63** | **-472,50** | **92.160,21** | **473,42** | | **92.160,21** | | | **92.160,21** | | |
| **013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000480 | 40.000,00 | 21.830,51 | -2.180,00 | 19.650,00 | 2.180,51 | 40,00 | 19.650,00 | | 40,00 | 19.650,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | **21.830,51** | **-2.180,00** | **19.650,00** | **2.180,51** | **40,00** | **19.650,00** | | **40,00** | **19.650,00** | | |
| **013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000481 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200521.220 - DRENAGEM E ENSAIBR. NA ESTRADA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE ÀS COMUN. DE LEMBRANÇA, P. LISA E F. VELHA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000482 | 60.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **60.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200521.222 - ENSAIBRAMENTO ESTRADAS VICINAIS DE PATI, SERGIPE, SELETA, VENDA QUEIMADA, DESENGANO E DIST. PONTÕES** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000483 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200521.223 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DE MONTE ALVERNE E ALTO MONTE ALVERNE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000484 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200521.229 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA SÃO CRISTÓVÃO X PEDREGULHO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000485 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000486 | 40.000,00 | 90.075,00 | -261,59 | 89.813,41 | 261,59 | | 89.763,09 | 50,32 | | 89.763,09 | | 50,32 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **40.000,00** | **90.075,00** | **-261,59** | **89.813,41** | **261,59** | | **89.763,09** | **50,32** | | **89.763,09** | | **50,32** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| **013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000487 | 5.000,00 | 5.315,00 | | 5.315,00 | | | 5.315,00 | | | 5.315,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | **5.315,00** | | **5.315,00** | | | **5.315,00** | | | **5.315,00** | | |
| **013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000488 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **17.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000489 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000490 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.521.000,00** | **1.221.985,89** | **72.792,66** | **1.214.193,34** | **7.792,55** | **82.483,27** | **1.214.047,16** | **146,18** | **82.471,19** | **1.213.780,84** | **266,32** | **412,50** |
| **002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000491 | 250.000,00 | 275.375,30 | -5.033,15 | 245.961,88 | 29.413,42 | 32.845,14 | 238.286,63 | 7.675,25 | 31.385,14 | 236.826,63 | 1.460,00 | 9.135,25 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000492 | 10.000,00 | 1.585,69 | | 1.585,00 | 0,69 | | 1.505,00 | 80,00 | | 1.505,00 | | 80,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000493 | 180.000,00 | 153.208,89 | -14.974,57 | 134.748,55 | 18.460,34 | 11.786,72 | 128.566,50 | 6.182,05 | 9.836,72 | 126.616,50 | 1.950,00 | 8.132,05 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **440.000,00** | **430.169,88** | **-20.007,72** | **382.295,43** | **47.874,45** | **44.631,86** | **368.358,13** | **13.937,30** | **41.221,86** | **364.948,13** | **3.410,00** | **17.347,30** |
| **013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000494 | 470.000,00 | 477.280,00 | -10,74 | 477.269,26 | 10,74 | | 477.269,26 | | | 477.269,26 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **470.000,00** | **477.280,00** | **-10,74** | **477.269,26** | **10,74** | | **477.269,26** | | | **477.269,26** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **910.000,00** | **907.449,88** | **-20.018,46** | **859.564,69** | **47.885,19** | **44.631,86** | **845.627,39** | **13.937,30** | **41.221,86** | **842.217,39** | **3.410,00** | **17.347,30** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.431.000,00** | **2.129.435,77** | **52.774,20** | **2.073.758,03** | **55.677,74** | **127.115,13** | **2.059.674,55** | **14.083,48** | **123.693,05** | **2.055.998,23** | **3.676,32** | **17.759,80** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000495 | 580.000,00 | 531.296,91 | 52.204,03 | 531.296,91 | | 52.204,03 | 531.296,91 | | 52.204,03 | 531.296,91 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000496 | 1.000,00 | 1.218,00 | -273,00 | 945,00 | 273,00 | | 945,00 | | | 945,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000497 | 10.000,00 | 10.503,40 | 152,97 | 10.484,37 | 19,03 | 664,86 | 10.400,75 | 83,62 | 664,86 | 10.400,75 | | 83,62 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000498 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000499 | 20.000,00 | 26.852,19 | 4.110,09 | 26.402,19 | 450,00 | 5.146,89 | 26.402,19 | | 809,03 | 22.005,12 | 4.397,07 | 4.397,07 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **636.000,00** | **569.870,50** | **56.194,09** | **569.128,47** | **742,03** | **58.015,78** | **569.044,85** | **83,62** | **53.677,92** | **564.647,78** | **4.397,07** | **4.480,69** |
| **014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44504200000 - AUXÍLIOS | 0000500 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000501 | 100.000,00 | 70.943,79 | 52.720,00 | 52.720,00 | 18.223,79 | 22.400,00 | 22.400,00 | 30.320,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | | 30.320,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000502 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000503 | 1.945.000,00 | 1.683.623,50 | | 328.889,15 | 1.354.734,35 | | 153.031,72 | 175.857,43 | | 153.031,72 | | 175.857,43 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.050.000,00** | **1.759.567,29** | **52.720,00** | **381.609,15** | **1.377.958,14** | **22.400,00** | **175.431,72** | **206.177,43** | **22.400,00** | **175.431,72** | | **206.177,43** |
| **014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000504 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000505 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000506 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000507 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES. PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000508 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000509 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **3.500,00** | | **3.500,00** | | | **3.500,00** | | | **3.500,00** | | |
| **014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000510 | 10.000,00 | 60.600,50 | 24.000,00 | 59.600,00 | 1.000,50 | 32.000,00 | 35.600,00 | 24.000,00 | 32.000,00 | 35.600,00 | | 24.000,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **60.600,50** | **24.000,00** | **59.600,00** | **1.000,50** | **32.000,00** | **35.600,00** | **24.000,00** | **32.000,00** | **35.600,00** | | **24.000,00** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000511 | 20.000,00 | 535,00 | -535,00 | | 535,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000512 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000513 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **22.000,00** | **535,00** | **-535,00** | | **535,00** | | | | | | | |
| **014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000514 | 51.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **51.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.839.000,00** | **2.394.073,29** | **132.379,09** | **1.013.837,62** | **1.380.235,67** | **112.415,78** | **783.576,57** | **230.261,05** | **108.077,92** | **779.179,50** | **4.397,07** | **234.658,12** |
| **002 - SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| **014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000515 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000516 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000517 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000518 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000519 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000520 | 500,00 | 14.475,00 | | 13.973,17 | 501,83 | | 13.973,17 | | | 13.973,17 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **15.975,00** | | **13.973,17** | **2.001,83** | | **13.973,17** | | | **13.973,17** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **17.000,00** | **15.975,00** | | **13.973,17** | **2.001,83** | | **13.973,17** | | | **13.973,17** | | |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **2.856.000,00** | **2.410.048,29** | **132.379,09** | **1.027.810,79** | **1.382.237,50** | **112.415,78** | **797.549,74** | **230.261,05** | **108.077,92** | **793.152,67** | **4.397,07** | **234.658,12** |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200521.234 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000521 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **17.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200521.235 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000522 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **17.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200561.212 - PAVIMENT. ROD.CONTORNO, QUE LIGA A ROD. ES 166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COM. SPORT CLUB** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000523 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200561.213 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA "SOSTHENES ALVES DE ATHAYDE"** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000524 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200561.214 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000525 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200561.215 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DE CASTELO "TENENTE LIBARDI"** | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000526 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200561.216 - REFORMA CALÇAMENTO RUAS ANTENOR PINHEIRO, V. WARLEY COSTA, SOARES E D. MARIETA TODAS B. INDEPEND.** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000527 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200561.217 - ASFALT. RUAS ANA J. REQUIERI, F.ALAOR DOS SANTOS, DALTON COLA E R.ERNESTO JARDIM TODAS B.EXPOSIÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000528 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200571.236 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA C/ RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000529 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200571.237 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000530 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0412200571.238 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO B.GARAGE À LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000531 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **015001.0445100561.232 - CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000532 | 17.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **17.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0445100561.233 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000533 | 42.000,00 | 0,10 | | | 0,10 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **42.000,00** | **0,10** | | | **0,10** | | | | | | | |
| **015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000534 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESVIO PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000535 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000536 | 101.000,00 | 48.940,00 | -2.000,00 | 46.940,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 46.940,00 | | -2.000,00 | 46.940,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **101.000,00** | **48.940,00** | **-2.000,00** | **46.940,00** | **2.000,00** | **-2.000,00** | **46.940,00** | | **-2.000,00** | **46.940,00** | | |
| **015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000537 | 500,00 | 802,00 | -115,00 | 687,00 | 115,00 | | 687,00 | | | 687,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000538 | 1.000,00 | 480,00 | | 480,00 | | | 480,00 | | | 480,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000539 | 500,00 | 12,00 | | | 12,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000540 | 10.000,00 | 1.896,60 | -322,52 | 1.573,48 | 323,12 | 449,07 | 1.573,48 | | 350,00 | 1.474,41 | 99,07 | 99,07 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000541 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **13.000,00** | **3.190,60** | **-437,52** | **2.740,48** | **450,12** | **449,07** | **2.740,48** | | **350,00** | **2.641,41** | **99,07** | **99,07** |
| **015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000542 | 1.850.000,00 | 1.916.724,21 | 149.632,21 | 1.906.779,80 | 9.944,41 | 149.632,21 | 1.906.779,80 | | 149.632,21 | 1.906.779,80 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000543 | 500,00 | 546,00 | -357,00 | 189,00 | 357,00 | | 189,00 | | | 189,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000544 | 50.000,00 | 52.833,36 | -1.856,90 | 46.234,19 | 6.599,17 | 825,26 | 46.095,93 | 138,26 | 980,26 | 46.095,93 | | 138,26 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000545 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000546 | 20.000,00 | 191.892,05 | -23.941,80 | 172.395,66 | 19.496,39 | 27.073,84 | 167.145,66 | 5.250,00 | 21.859,10 | 161.930,92 | 5.214,74 | 10.464,74 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.925.500,00** | **2.161.995,62** | **123.476,51** | **2.125.598,65** | **36.396,97** | **177.531,31** | **2.120.210,39** | **5.388,26** | **172.471,57** | **2.114.995,65** | **5.214,74** | **10.603,00** |
| **015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000547 | 10.000,00 | 9.706,00 | -520,00 | 9.186,00 | 520,00 | | 9.186,00 | | | 9.186,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **9.706,00** | **-520,00** | **9.186,00** | **520,00** | | **9.186,00** | | | **9.186,00** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000548 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000549 | 7.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000550 | 100.000,00 | 80.892,79 | | 13.570,61 | 67.322,18 | | 13.570,61 | | | 13.570,61 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **157.000,00** | **80.892,79** | | **13.570,61** | **67.322,18** | | **13.570,61** | | | **13.570,61** | | |
| **015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000551 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000552 | 5.000,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | | 3.500,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000553 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000554 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **15.000,00** | **3.500,00** | | **3.500,00** | | | **3.500,00** | | | **3.500,00** | | |
| **015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000555 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000556 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000557 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **16.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES** | | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000558 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **5.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000559 | 20.000,00 | 35.092,09 | -97,80 | 34.994,29 | 97,80 | | 34.994,29 | | | 34.994,29 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000560 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000561 | 5.000,00 | 75.654,60 | | 75.654,60 | | 13.571,42 | 62.083,18 | 13.571,42 | 13.571,42 | 62.083,18 | | 13.571,42 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000562 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **35.500,00** | **110.746,69** | **-97,80** | **110.648,89** | **97,80** | **13.571,42** | **97.077,47** | **13.571,42** | **13.571,42** | **97.077,47** | | **13.571,42** |
| **015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000563 | 100.000,00 | 1.145.178,32 | 15.000,00 | 1.145.178,32 | | 75.120,42 | 952.030,37 | 193.147,95 | 75.120,42 | 952.030,37 | | 193.147,95 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **100.000,00** | **1.145.178,32** | **15.000,00** | **1.145.178,32** | | **75.120,42** | **952.030,37** | **193.147,95** | **75.120,42** | **952.030,37** | | **193.147,95** |
| **015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000564 | 25.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **2.840.000,00** | **3.564.150,12** | **135.421,19** | **3.457.362,95** | **106.787,17** | **264.672,22** | **3.245.255,32** | **212.107,63** | **259.513,41** | **3.239.941,51** | **5.313,81** | **217.421,44** |
| **002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **015002.2575100571.205 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO COM RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000565 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000566 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 16.550,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | | 3.450,00 | 3.450,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000567 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000568 | 857.000,00 | 857.000,00 | -41.685,03 | 731.537,22 | 125.462,78 | 72.567,60 | 686.537,22 | 45.000,00 | 71.680,55 | 685.650,17 | 887,05 | 45.887,05 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **882.000,00** | **882.000,00** | **-38.235,03** | **734.987,22** | **147.012,78** | **76.017,60** | **689.987,22** | **45.000,00** | **75.130,55** | **689.100,17** | **887,05** | **45.887,05** |
| **015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000569 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **015002.2575100572.279 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ESPLANADA COM RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000570 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **015002.2575100572.280 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ARACUÍ COM RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000571 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **015002.2575100572.281 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE C/ RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000572 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **015002.2575100572.282 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DA COSIP** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000573 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000574 | 149.000,00 | 149.000,00 | | 138.168,68 | 10.831,32 | | 4.611,69 | 133.556,99 | | 4.611,69 | | 133.556,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000575 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **159.000,00** | **159.000,00** | | **138.168,68** | **20.831,32** | | **4.611,69** | **133.556,99** | | **4.611,69** | | **133.556,99** |
| **015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000576 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **20.000,00** | | | **20.000,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.121.000,00** | **1.121.000,00** | **-38.235,03** | **873.155,90** | **247.844,10** | **76.017,60** | **694.598,91** | **178.556,99** | **75.130,55** | **693.711,86** | **887,05** | **179.444,04** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **3.961.000,00** | **4.685.150,12** | **97.186,16** | **4.330.518,85** | **354.631,27** | **340.689,82** | **3.939.854,23** | **390.664,62** | **334.643,96** | **3.933.653,37** | **6.200,86** | **396.865,48** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000002 | 300.000,00 | 505.000,00 | | 505.000,00 | | | 505.000,00 | | | 505.000,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000003 | 65.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000004 | 2.000,00 | 3.703,00 | -644,00 | 3.013,00 | 690,00 | | 3.013,00 | | | 3.013,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000005 | 240.000,00 | 250.052,00 | 6.948,64 | 226.586,23 | 23.465,77 | 24.877,42 | 208.412,29 | 18.173,94 | 23.747,42 | 207.282,29 | 1.130,00 | 19.303,94 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000006 | 120.000,00 | 101.293,51 | 7.620,00 | 100.155,65 | 1.137,86 | 7.968,90 | 100.097,00 | 58,65 | 7.968,90 | 100.097,00 | | 58,65 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000007 | 3.000,00 | 3.128,00 | | 2.760,00 | 368,00 | | 1.440,00 | 1.320,00 | | 1.440,00 | | 1.320,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 108.000,00 | 122.071,62 | 985,52 | 120.400,30 | 1.671,32 | 19.317,27 | 116.059,13 | 4.341,17 | 18.412,27 | 115.154,13 | 905,00 | 5.246,17 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000009 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000010 | 1.000,00 | 458.436,70 | | 457.936,70 | 500,00 | | 457.936,70 | | | 457.936,70 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **841.000,00** | **1.445.184,83** | **14.910,16** | **1.415.851,88** | **29.332,95** | **52.163,59** | **1.391.958,12** | **23.893,76** | **50.128,59** | **1.389.923,12** | **2.035,00** | **25.928,76** |
| **016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000011 | 2.520.000,00 | 2.293.399,19 | 243.206,89 | 2.198.474,48 | 94.924,71 | 243.206,89 | 2.198.474,48 | | 243.206,89 | 2.198.474,48 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000012 | 554.500,00 | 619.977,13 | 56.063,29 | 619.977,13 | | 56.063,29 | 619.977,13 | | 110.279,44 | 619.977,13 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000013 | 200,00 | 230,00 | | 230,00 | | | 230,00 | | | 230,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000014 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 1.956,00 | 1.044,00 | | 1.956,00 | | | 1.956,00 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000015 | 10.000,00 | 37.348,10 | -8,90 | 37.339,20 | 8,90 | | 37.339,20 | | | 37.339,20 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000016 | 500,00 | 176,92 | | | 176,92 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000017 | 10.362,26 | 28.462,26 | | 28.445,43 | 16,83 | 7.488,56 | 27.345,43 | 1.100,00 | 7.488,56 | 27.345,43 | | 1.100,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000018 | 500,00 | 278,00 | | 180,00 | 98,00 | | 180,00 | | | 180,00 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000019 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.099.562,26** | **2.982.871,60** | **299.261,28** | **2.886.602,24** | **96.269,36** | **306.758,74** | **2.885.502,24** | **1.100,00** | **360.974,89** | **2.885.502,24** | | **1.100,00** |
| **016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000020 | 1.304.000,00 | 1.272.144,76 | 115.314,48 | 1.243.022,71 | 29.122,05 | 115.314,48 | 1.243.022,71 | | 115.314,48 | 1.243.022,71 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000021 | 287.500,00 | 315.805,26 | 26.510,80 | 284.105,79 | 31.699,47 | 26.510,80 | 284.105,79 | | 49.979,30 | 284.105,79 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.591.500,00** | **1.587.950,02** | **141.825,28** | **1.527.128,50** | **60.821,52** | **141.825,28** | **1.527.128,50** | | **165.293,78** | **1.527.128,50** | | |
| **016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000022 | 2.000,00 | 2.129,00 | 375,00 | 2.054,00 | 75,00 | | 1.679,00 | 375,00 | | 1.679,00 | | 375,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000023 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 1.000,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.500,00** | **2.249,00** | **375,00** | **2.174,00** | **75,00** | **120,00** | **1.799,00** | **375,00** | **120,00** | **1.799,00** | | **375,00** |
| **016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000025 | 995.500,00 | 995.724,08 | 86.462,38 | 951.563,12 | 44.160,96 | 86.462,38 | 951.563,12 | | 86.462,38 | 951.563,12 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000026 | 218.500,00 | 233.548,85 | 20.185,03 | 222.329,21 | 11.219,64 | 20.185,03 | 222.329,21 | | 39.581,56 | 222.329,21 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.214.000,00** | **1.229.272,93** | **106.647,41** | **1.173.892,33** | **55.380,60** | **106.647,41** | **1.173.892,33** | | **126.043,94** | **1.173.892,33** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **001 - ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **016001.1030100582.201 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS PAB** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000027 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 24.576,48 | 423,52 | 4.096,08 | 24.576,48 | | 2.048,04 | 22.528,44 | 2.048,04 | 2.048,04 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **25.000,00** | **25.000,00** | | **24.576,48** | **423,52** | **4.096,08** | **24.576,48** | | **2.048,04** | **22.528,44** | **2.048,04** | **2.048,04** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **6.774.562,26** | **7.272.528,38** | **563.019,13** | **7.030.225,43** | **242.302,95** | **611.611,10** | **7.004.856,67** | **25.368,76** | **704.609,24** | **7.000.773,63** | **4.083,04** | **29.451,80** |
| **002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | | | | | | | | | | | | |
| **016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000029 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000030 | 40.000,00 | 40.835,00 | -1.651,00 | 37.551,00 | 3.284,00 | 3.628,00 | 37.551,00 | | 3.582,00 | 37.505,00 | 46,00 | 46,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000031 | 350.000,00 | 354.723,08 | 14.908,83 | 300.170,14 | 54.552,94 | 29.947,12 | 281.576,26 | 18.593,88 | 28.777,12 | 280.406,26 | 1.170,00 | 19.763,88 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000032 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 2.640,00 | 27.360,00 | | 1.440,00 | 1.200,00 | | 1.440,00 | | 1.200,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000033 | 557.000,00 | 525.816,92 | -8.481,39 | 451.343,31 | 74.473,61 | 77.476,64 | 429.114,61 | 22.228,70 | 73.927,90 | 425.565,87 | 3.548,74 | 25.777,44 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000035 | 500,00 | 22.603,05 | | 22.603,05 | | | 22.603,05 | | | 22.603,05 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.049.500,00** | **1.045.978,05** | **4.776,44** | **814.307,50** | **231.670,55** | **111.051,76** | **772.284,92** | **42.022,58** | **106.287,02** | **767.520,18** | **4.764,74** | **46.787,32** |
| **016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000036 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000037 | 138.000,00 | 17.300,55 | | 17.300,55 | | 1.441,71 | 17.300,55 | | 1.441,71 | 17.300,55 | | |
| 31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000038 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000115 | | 120.881,27 | | 120.881,27 | | 10.073,44 | 120.881,27 | | 10.073,44 | 120.881,27 | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000116 | | 1.818,18 | | 1.818,18 | | 151,52 | 1.818,18 | | 151,52 | 1.818,18 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **140.000,00** | **140.000,00** | | **140.000,00** | | **11.666,67** | **140.000,00** | | **11.666,67** | **140.000,00** | | |
| **016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000039 | 869.500,00 | 884.682,77 | 81.851,93 | 884.682,77 | | 81.851,93 | 884.682,77 | | 81.851,93 | 884.682,77 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000040 | 205.000,00 | 208.062,08 | 18.823,55 | 208.062,08 | | 18.823,55 | 208.062,08 | | 37.209,17 | 208.062,08 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000041 | 200,00 | 200,00 | | 46,00 | 154,00 | | 46,00 | | | 46,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000042 | 4.000,00 | 1.621,82 | 1.213,60 | 1.458,60 | 163,22 | 1.313,60 | 1.458,60 | | 1.313,60 | 1.458,60 | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000043 | 35.000,00 | 63.588,70 | 5.041,91 | 60.986,17 | 2.602,53 | 7.299,16 | 57.296,32 | 3.689,85 | 7.299,16 | 57.296,32 | | 3.689,85 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000044 | 20.000,00 | 11.430,00 | | 11.380,00 | 50,00 | 2.700,00 | 11.380,00 | | 2.700,00 | 11.380,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000045 | 100.000,00 | 196.398,68 | -20.413,09 | 166.905,59 | 29.493,09 | 22.917,62 | 156.077,86 | 10.827,73 | 26.593,16 | 153.607,00 | 2.470,86 | 13.298,59 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000046 | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000047 | 500,00 | 42.376,11 | | 42.376,11 | | 2.780,55 | 42.376,11 | | 2.780,55 | 42.376,11 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.234.700,00** | **1.408.360,16** | **86.517,90** | **1.375.897,32** | **32.462,84** | **137.686,41** | **1.361.379,74** | **14.517,58** | **159.747,57** | **1.358.908,88** | **2.470,86** | **16.988,44** |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | | | | | | | | | | | | |
| **016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO** | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000048 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000049 | 45.000,00 | 46.772,70 | | 46.772,70 | | | 46.772,70 | | | 46.772,70 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000050 | 9.900,00 | 8.127,30 | | 7.772,17 | 355,13 | | 7.772,17 | | | 7.772,17 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 25.600,00 | 25.242,26 | | 14.856,76 | 10.385,50 | 260,00 | 14.856,76 | | 260,00 | 14.856,76 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000052 | 500,00 | 357,74 | | | 357,74 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000053 | 2.000,00 | 2.625,00 | | 2.625,00 | | | 2.625,00 | | | 2.625,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **84.000,00** | **84.125,00** | | **72.026,63** | **12.098,37** | **260,00** | **72.026,63** | | **260,00** | **72.026,63** | | |
| **016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000054 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -600.000,00 | 3.000.000,00 | 600.000,00 | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **-600.000,00** | **3.000.000,00** | **600.000,00** | | **3.000.000,00** | | | **3.000.000,00** | | |
| **016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000055 | 1.966.500,00 | 2.563.112,39 | -205.437,08 | 2.357.675,31 | 205.437,08 | 270.210,57 | 1.897.727,17 | 459.948,14 | 140.818,65 | 1.768.335,25 | 129.391,92 | 589.340,06 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.966.500,00** | **2.563.112,39** | **-205.437,08** | **2.357.675,31** | **205.437,08** | **270.210,57** | **1.897.727,17** | **459.948,14** | **140.818,65** | **1.768.335,25** | **129.391,92** | **589.340,06** |
| **016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000056 | 1.809.000,00 | 1.808.557,20 | 150.713,10 | 1.808.557,20 | | 301.426,20 | 1.808.557,20 | | 150.713,10 | 1.657.844,10 | 150.713,10 | 150.713,10 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.809.000,00** | **1.808.557,20** | **150.713,10** | **1.808.557,20** | | **301.426,20** | **1.808.557,20** | | **150.713,10** | **1.657.844,10** | **150.713,10** | **150.713,10** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **9.883.700,00** | **10.650.132,80** | **-563.429,64** | **9.568.463,96** | **1.081.668,84** | **832.301,61** | **9.051.975,66** | **516.488,30** | **569.493,01** | **8.764.635,04** | **287.340,62** | **803.828,92** |
| **003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000057 | 200,00 | 279,00 | -46,00 | 184,00 | 95,00 | | 184,00 | | | 184,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 18.000,00 | 11.916,00 | -1.146,75 | 3.587,61 | 8.328,39 | 3.027,00 | 3.587,61 | | 3.027,00 | 3.587,61 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000059 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000060 | 2.800,00 | 2.800,00 | -55,32 | 1.483,68 | 1.316,32 | 280,66 | 1.483,68 | | 280,66 | 1.483,68 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **22.000,00** | **14.995,00** | **-1.248,07** | **5.255,29** | **9.739,71** | **3.307,66** | **5.255,29** | | **3.307,66** | **5.255,29** | | |
| **016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000061 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.748,25 | 251,75 | | 4.748,25 | | | 4.748,25 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000062 | 1.000,00 | 745,00 | | | 745,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 3.000,00 | 4.260,00 | | 3.992,00 | 268,00 | 550,00 | 3.992,00 | | 550,00 | 3.992,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **9.000,00** | **10.005,00** | | **8.740,25** | **1.264,75** | **550,00** | **8.740,25** | | **550,00** | **8.740,25** | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000064 | 50.000,00 | 87.073,42 | 24.317,30 | 87.073,42 | | 24.317,30 | 87.073,42 | | 24.317,30 | 87.073,42 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000065 | 11.000,00 | 22.000,00 | | 17.595,80 | 4.404,20 | | 17.595,80 | | 6.949,20 | 17.595,80 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000066 | 700,00 | 1.727,00 | -138,00 | 1.541,00 | 186,00 | 92,00 | 1.541,00 | | 92,00 | 1.541,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000067 | 31.300,00 | 48.962,09 | -2.390,27 | 37.140,27 | 11.821,82 | 7.239,59 | 36.282,57 | 857,70 | 6.995,29 | 36.038,27 | 244,30 | 1.102,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000068 | 1.000,00 | 337,49 | | 120,00 | 217,49 | | 120,00 | | | 120,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000069 | 19.000,00 | 19.000,00 | -845,23 | 8.754,50 | 10.245,50 | 1.101,97 | 8.306,50 | 448,00 | 616,97 | 7.821,50 | 485,00 | 933,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000070 | 1.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **114.000,00** | **179.500,00** | **20.943,80** | **152.224,99** | **27.275,01** | **32.750,86** | **150.919,29** | **1.305,70** | **38.970,76** | **150.189,99** | **729,30** | **2.035,00** |
| **016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000071 | 425.000,00 | 425.000,00 | 16.228,99 | 349.247,02 | 75.752,98 | 16.228,99 | 349.247,02 | | 16.228,99 | 349.247,02 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000072 | 93.500,00 | 93.500,00 | 9.524,38 | 86.354,63 | 7.145,37 | 9.524,38 | 86.354,63 | | 12.438,75 | 86.354,63 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000073 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000074 | 2.000,00 | 3.500,00 | | 2.724,00 | 776,00 | | 2.724,00 | | | 2.724,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000075 | 1.000,00 | 4.846,77 | | 4.800,00 | 46,77 | 800,00 | 4.800,00 | | 800,00 | 4.800,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000076 | 5.000,00 | 5.227,59 | -578,12 | 4.649,47 | 578,12 | 578,12 | 4.649,47 | | 578,12 | 4.649,47 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000077 | 500,00 | 25,64 | | | 25,64 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **527.100,00** | **532.200,00** | **25.175,25** | **447.775,12** | **84.424,88** | **27.131,49** | **447.775,12** | | **30.045,86** | **447.775,12** | | |
| **016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000078 | 8.000,00 | 12.901,62 | | 12.901,62 | | | 12.901,62 | | | 12.901,62 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000079 | 1.800,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000080 | 3.200,00 | 24.248,38 | | 23.360,00 | 888,38 | | 23.360,00 | | | 23.360,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000081 | 1.000,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000082 | 2.000,00 | 350,00 | | | 350,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **16.000,00** | **37.900,00** | | **36.261,62** | **1.638,38** | | **36.261,62** | | | **36.261,62** | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **688.100,00** | **774.600,00** | **44.870,98** | **650.257,27** | **124.342,73** | **63.740,01** | **648.951,57** | **1.305,70** | **72.874,28** | **648.222,27** | **729,30** | **2.035,00** |
| **004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA** | | | | | | | | | | | | | |
| **016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000083 | 178.000,00 | 380.648,73 | -1.727,13 | 378.021,60 | 2.627,13 | 10.180,86 | 369.641,60 | 8.380,00 | 10.180,86 | 369.641,60 | | 8.380,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **178.000,00** | **380.648,73** | **-1.727,13** | **378.021,60** | **2.627,13** | **10.180,86** | **369.641,60** | **8.380,00** | **10.180,86** | **369.641,60** | | **8.380,00** |
| **016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000084 | 122.400,00 | 20.216,00 | -0,20 | 20.215,80 | 0,20 | | 20.215,80 | | | 20.215,80 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **122.400,00** | **20.216,00** | **-0,20** | **20.215,80** | **0,20** | | **20.215,80** | | | **20.215,80** | | |
| **016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000085 | 20.000,00 | 475,00 | | | 475,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **20.000,00** | **475,00** | | | **475,00** | | | | | | | |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **320.400,00** | **401.339,73** | **-1.727,33** | **398.237,40** | **3.102,33** | **10.180,86** | **389.857,40** | **8.380,00** | **10.180,86** | **389.857,40** | | **8.380,00** |

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **005 - GESTÃO DO SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| **016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000086 | 1.000,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000087 | 1.000,00 | 171,18 | | | 171,18 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000088 | 1.000,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **3.000,00** | **721,18** | | | **721,18** | | | | | | | |
| **016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000089 | 606.500,00 | 606.500,00 | 41.394,20 | 519.297,52 | 87.202,48 | 41.394,20 | 519.297,52 | | 41.394,20 | 519.297,52 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000090 | 133.500,00 | 133.500,00 | 9.516,53 | 117.232,90 | 16.267,10 | 9.516,53 | 117.232,90 | | 18.451,72 | 117.232,90 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000091 | 2.500,00 | 7.278,00 | -331,00 | 6.678,00 | 600,00 | 276,00 | 6.678,00 | | 276,00 | 6.678,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000092 | 50.000,00 | 43.147,13 | 2.236,19 | 38.883,16 | 4.263,97 | 15.334,01 | 37.190,91 | 1.692,25 | 15.259,01 | 37.115,91 | 75,00 | 1.767,25 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000093 | 15.000,00 | 46.431,28 | | 46.231,28 | 200,00 | 3.700,00 | 45.991,28 | 240,00 | 3.700,00 | 45.991,28 | | 240,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000094 | 150.000,00 | 134.631,71 | -5.113,57 | 127.415,39 | 7.216,32 | 20.235,31 | 127.160,39 | 255,00 | 19.655,31 | 126.580,39 | 580,00 | 835,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000095 | 200.000,00 | 200.000,00 | -16.531,95 | 183.468,05 | 16.531,95 | 15.464,93 | 183.468,05 | | 15.464,93 | 183.468,05 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000096 | 1.000,00 | 440,00 | | | 440,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000097 | 1.000,00 | 500,00 | | 470,06 | 29,94 | | 470,06 | | | 470,06 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.159.500,00** | **1.172.428,12** | **31.170,40** | **1.039.676,36** | **132.751,76** | **105.920,98** | **1.037.489,11** | **2.187,25** | **114.201,17** | **1.036.834,11** | **655,00** | **2.842,25** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.162.500,00** | **1.173.149,30** | **31.170,40** | **1.039.676,36** | **133.472,94** | **105.920,98** | **1.037.489,11** | **2.187,25** | **114.201,17** | **1.036.834,11** | **655,00** | **2.842,25** |
| **006 - INVESTIMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000098 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000099 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000100 | 1.000,00 | 3.771,00 | | 3.771,00 | | | 3.771,00 | | | 3.771,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **3.771,00** | | **3.771,00** | | | **3.771,00** | | | **3.771,00** | | |
| **016006.1012200621.247 - INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO SUS COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000120 | | 32.651,14 | 22.661,41 | 22.661,41 | 9.989,73 | | | 22.661,41 | | | | 22.661,41 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **32.651,14** | **22.661,41** | **22.661,41** | **9.989,73** | | | **22.661,41** | | | | **22.661,41** |
| **016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000101 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000102 | 50.000,00 | 27.498,50 | | 15.277,13 | 12.221,37 | | 15.277,13 | | | 15.277,13 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **27.498,50** | | **15.277,13** | **12.221,37** | | **15.277,13** | | | **15.277,13** | | |

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **006 - INVESTIMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000103 | 1.000,00 | 140,00 | | 140,00 | | | 140,00 | | | 140,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **140,00** | | **140,00** | | | **140,00** | | | **140,00** | | |
| **016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000104 | 30.000,00 | 45.120,50 | 2.475,00 | 37.886,95 | 7.233,55 | 2.894,00 | 31.701,95 | 6.185,00 | 2.894,00 | 31.701,95 | | 6.185,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **30.000,00** | **45.120,50** | **2.475,00** | **37.886,95** | **7.233,55** | **2.894,00** | **31.701,95** | **6.185,00** | **2.894,00** | **31.701,95** | | **6.185,00** |
| **016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000105 | 1.441.224,87 | 946.801,75 | | | 946.801,75 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.441.224,87** | **946.801,75** | | | **946.801,75** | | | | | | | |
| **016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000106 | 68.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **68.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **016006.1030100621.243 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000117 | | 199.150,80 | 49.363,99 | 169.163,99 | 29.986,81 | | | 169.163,99 | | | | 169.163,99 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **199.150,80** | **49.363,99** | **169.163,99** | **29.986,81** | | | **169.163,99** | | | | **169.163,99** |
| **016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000107 | 1.000,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | | 3.172,00 | 3.172,00 | 980,00 | 3.172,00 | 3.172,00 | | 980,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **4.152,00** | **4.152,00** | **4.152,00** | | **3.172,00** | **3.172,00** | **980,00** | **3.172,00** | **3.172,00** | | **980,00** |
| **016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000108 | 50.000,00 | 7.661,63 | 2.475,00 | 5.135,00 | 2.526,63 | | 2.660,00 | 2.475,00 | | 2.660,00 | | 2.475,00 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **50.000,00** | **7.661,63** | **2.475,00** | **5.135,00** | **2.526,63** | | **2.660,00** | **2.475,00** | | **2.660,00** | | **2.475,00** |
| **016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000109 | 53.000,00 | 6.113,93 | | | 6.113,93 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **53.000,00** | **6.113,93** | | | **6.113,93** | | | | | | | |
| **016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000110 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **10.000,00** | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | | | | | |
| **016006.1030200621.244 - INVESTIMENTOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000118 | | 186.847,00 | 47.428,80 | 169.828,80 | 17.018,20 | | | 169.828,80 | | | | 169.828,80 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **186.847,00** | **47.428,80** | **169.828,80** | **17.018,20** | | | **169.828,80** | | | | **169.828,80** |
| **016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000111 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |

# MUNICÍPIO DE CASTELO
# CONSOLIDADO
# ESPÍRITO SANTO
# 27.165.638/0001-39
# BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
# DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 12/02/2014

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| **016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO** | | | | | | | | | | | | | |
| **006 - INVESTIMENTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **016006.1030500621.123 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000112 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | | | | | | | | | | | |
| **016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000113 | 1.000,00 | 10.430,00 | | 10.430,00 | | | 10.430,00 | | | 10.430,00 | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **1.000,00** | **10.430,00** | | **10.430,00** | | | **10.430,00** | | | **10.430,00** | | |
| **016006.1030500621.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE C/ REC. DA TAXA DA VIG. SANITÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000114 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | | | | | |
| **016006.1030500621.246 - INVESTIMENTOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000119 | | 8.325,60 | 5.994,93 | 5.994,93 | 2.330,67 | | | 5.994,93 | | | | 5.994,93 |
| **TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:** | | | **8.325,60** | **5.994,93** | **5.994,93** | **2.330,67** | | | **5.994,93** | | | | **5.994,93** |
| **TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | | **1.713.224,87** | **1.490.663,85** | **134.551,13** | **444.441,21** | **1.046.222,64** | **6.066,00** | **67.152,08** | **377.289,13** | **6.066,00** | **67.152,08** | | **377.289,13** |
| **TOTAL ÓRGÃO:** | | **20.542.487,13** | **21.762.414,06** | **208.454,67** | **19.131.301,63** | **2.631.112,43** | **1.629.820,56** | **18.200.282,49** | **931.019,14** | **1.477.424,56** | **17.907.474,53** | **292.807,96** | **1.223.827,10** |
| **TOTAL GERAL:** | | **75.997.000,00** | **80.744.386,08** | **5.204.447,43** | **72.824.150,95** | **7.920.235,13** | **8.458.908,56** | **68.941.512,59** | **3.882.638,36** | **7.645.656,37** | **67.540.619,01** | **1.400.893,58** | **5.283.531,94** |

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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