



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	80.000,00		59.611,18	20.388,82		59.611,18			59.611,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	80.000,00		59.611,18	20.388,82		59.611,18			59.611,18		
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		60.000,00	10.000,00	980,00	14.700,00	45.300,00	980,00	14.700,00		45.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	119.000,00	1.697,19	38.131,24	80.868,76	2.966,84	20.604,54	17.526,70	2.966,84	20.604,54		17.526,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	10.000,00	10.000,00	1.599,00	3.599,00	6.401,00	1.599,00	3.599,00		1.599,00	3.599,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	360.000,00	12.754,54	295.735,16	64.264,84	34.438,45	119.285,11	176.450,05	34.438,45	119.285,11		176.450,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00		506,00	494,00		506,00			506,00		
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	582.000,00	16.050,73	399.686,51	182.313,49	39.984,29	160.409,76	239.276,75	39.984,29	160.409,76		239.276,75
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	135.227,91	870.108,54	882.797,43	135.227,91	870.108,54		135.227,91	870.108,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	32.667,71	151.394,49	234.605,51	32.667,71	151.394,49		32.667,71	151.394,49		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.139.905,97	2.139.905,97	167.895,62	1.021.503,03	1.118.402,94	167.895,62	1.021.503,03		167.895,62	1.021.503,03		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	6.957,32	40.861,60	59.138,40	6.957,32	40.861,60		6.957,32	40.861,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	100.000,00	6.957,32	40.861,60	59.138,40	6.957,32	40.861,60		6.957,32	40.861,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.942.905,97	2.942.905,97	190.903,67	1.521.662,32	1.421.243,65	214.837,23	1.282.385,57	239.276,75	214.837,23	1.282.385,57		239.276,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.942.905,97	2.942.905,97	190.903,67	1.521.662,32	1.421.243,65	214.837,23	1.282.385,57	239.276,75	214.837,23	1.282.385,57		239.276,75



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000001	330.000,00	330.000,00	51.526,68	281.641,53	48.358,47	51.526,68	281.641,53		51.526,68	281.641,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	15.332,00	334,00	15.332,00		705,00	6.215,00	9.117,00	665,00	6.152,00	63,00	9.180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	18.445,57	2.043,57	15.551,57	2.894,00	515,00	12.266,00	3.285,57	515,00	12.266,00		3.285,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000004	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000005	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000006	5.000,00	1.183,00		1.170,00	13,00		1.170,00			1.170,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000007	40.000,00	67.073,39	2.586,74	52.673,22	14.400,17	5.252,40	38.097,35	14.575,87	5.701,53	37.794,56	302,79	14.878,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	432.033,96	56.490,99	366.368,32	65.665,64	57.999,08	339.389,88	26.978,44	58.408,21	339.024,09	365,79	27.344,23
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	766,32	108,32	766,32					766,32			766,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	766,32	108,32	766,32					766,32			766,32
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	4.750,00	4.934,00	807,00	4.750,00		4.934,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	4.750,00	4.934,00	807,00	4.750,00		4.934,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	15.392,00		15.392,00		1.184,00	14.496,00	896,00	1.184,00	14.496,00		896,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.392,00		15.392,00		1.184,00	14.496,00	896,00	1.184,00	14.496,00		896,00
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	0,35			0,35							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000012	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000013	40.000,00	277.140,00		274.040,00	3.100,00	38.560,00	104.120,00	169.920,00	38.560,00	104.120,00		169.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	277.140,35		274.040,00	3.100,35	38.560,00	104.120,00	169.920,00	38.560,00	104.120,00		169.920,00
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	957,00		957,00			957,00			957,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000015	30.000,00	6,00			6,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000016	15.000,00	6.850,00		6.850,00		1.647,52	6.850,00		1.647,52	6.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	7.813,00		7.807,00	6,00	1.647,52	7.807,00		1.647,52	7.807,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	742.829,63	56.599,31	674.057,64	68.771,99	100.197,60	470.562,88	203.494,76	100.606,73	470.197,09	365,79	203.860,55
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	742.829,63	56.599,31	674.057,64	68.771,99	100.197,60	470.562,88	203.494,76	100.606,73	470.197,09	365,79	203.860,55



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	43.989,12	227.678,50	122.321,50	43.989,12	227.678,50		43.989,12	227.678,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	420,00	69,00	410,00	10,00	69,00	410,00		69,00	410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	12.251,30	2.469,71	12.251,30		4.169,15	6.949,03	5.302,27	4.169,15	6.949,03		5.302,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	2.654,00		2.604,00	50,00	217,00	1.302,00	1.302,00	217,00	1.302,00		1.302,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	15.533,15	3.000,00	15.532,79	0,36	1.349,57	10.061,20	5.471,59	1.100,21	8.711,63	1.349,57	6.821,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.858,45	49.527,83	258.476,59	122.381,86	49.793,84	246.400,73	12.075,86	49.544,48	245.051,16	1.349,57	13.425,43
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	411.621,45	49.527,83	259.239,59	152.381,86	49.793,84	246.400,73	12.838,86	49.544,48	245.051,16	1.349,57	14.188,43
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	5.000,00		1.925,00	3.075,00	1.790,00	1.925,00		1.790,00	1.925,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.925,00	3.075,00	1.790,00	1.925,00		1.790,00	1.925,00		
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		2.913,70	3.570,71	116,75	2.213,94	699,76	116,75	2.213,94		699,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000028	2.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000029	10.000,00	15.360,08	130,00	6.335,08	9.025,00		3.005,08	3.330,00		3.005,08		3.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.864,49	130,00	9.340,78	14.523,71	116,75	5.311,02	4.029,76	116,75	5.311,02		4.029,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	28.864,49	130,00	11.265,78	17.598,71	1.906,75	7.236,02	4.029,76	1.906,75	7.236,02		4.029,76
TOTAL ÓRGÃO:		445.000,00	440.485,94	49.657,83	270.505,37	169.980,57	51.700,59	253.636,75	16.868,62	51.451,23	252.287,18	1.349,57	18.218,19



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000030	700.000,00	700.000,00	71.204,36	359.487,45	340.512,55	71.204,36	359.487,45		71.204,36	359.487,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	3.680,00		3.348,67	331,33		3.348,67			3.348,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	1.803,00	46,00	1.803,00		138,00	1.251,00	552,00	161,00	1.251,00		552,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	73.075,97	3.999,52	48.591,37	24.484,60	6.571,33	37.378,01	11.213,36	7.094,37	37.378,01		11.213,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	18.600,00		18.600,00		3.033,22	9.336,84	9.263,16	3.033,22	9.336,84		9.263,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	754.473,71	1.360,00	589.316,43	165.157,28	39.787,53	231.357,35	357.959,08	38.201,08	228.584,30	2.773,05	360.732,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		16.921,99	117.090,11	122.909,89	16.921,99	117.090,11		122.909,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.016,00		9.015,80	0,20		9.015,80			9.015,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.247.000,00	1.800.648,68	76.609,88	1.270.162,72	530.485,96	137.656,43	768.265,23	501.897,49	136.616,02	765.492,18	2.773,05	504.670,54
004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	43.403,90	27.500,00	43.161,40	242,50	1.380,00	10.865,00	32.296,40	1.835,00	10.865,00		32.296,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	43.403,90	27.500,00	43.161,40	242,50	1.380,00	10.865,00	32.296,40	1.835,00	10.865,00		32.296,40
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 JU	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	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	37.378,16	33.078,94	33.078,94	4.299,22			33.078,94				33.078,94
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000047	5.000,00	306,20			306,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000048	20.000,00	7.000,00		6.750,00	250,00			6.750,00				6.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.270,00	2.210,00	2.210,00	60,00			2.210,00				2.210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.456,90	48.954,36	35.288,94	42.038,94	6.915,42			42.038,94				42.038,94



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000050	30.000,00	23.226,00	2.779,80	3.005,80	20.220,20	2.779,80	3.005,80		2.779,80	3.005,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.226,00	2.779,80	3.005,80	20.220,20	2.779,80	3.005,80		2.779,80	3.005,80		
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	7.855,03	26.768,34	73.231,66	7.855,03	26.768,34		6.599,22	18.913,31	7.855,03	7.855,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	7.855,03	26.768,34	73.231,66	7.855,03	26.768,34		6.599,22	18.913,31	7.855,03	7.855,03
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	142.576,23	810.670,21	789.329,79	142.576,23	810.670,21		141.378,74	670.218,13	140.452,08	140.452,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	142.576,23	810.670,21	789.329,79	142.576,23	810.670,21		141.378,74	670.218,13	140.452,08	140.452,08
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	2.720,00			2.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	2.720,00			2.720,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.303.956,90	3.618.952,94	292.609,88	2.195.807,41	1.423.145,53	292.247,49	1.619.574,58	576.232,83	289.208,78	1.468.494,42	151.080,16	727.312,99
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000054	250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.639,59	33.391,85	18.608,15	5.639,59	33.391,85		18.608,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.639,59	33.391,85	18.608,15	5.639,59	33.391,85		18.608,15
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000055	755.000,00	755.000,00		755.000,00		72.583,00	414.748,28	340.251,72	72.583,00	414.748,28		340.251,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00		755.000,00		72.583,00	414.748,28	340.251,72	72.583,00	414.748,28		340.251,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	1.005.000,00		807.000,00	198.000,00	78.222,59	448.140,13	358.859,87	78.222,59	448.140,13		358.859,87
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.048.956,90	5.363.952,94	292.609,88	3.002.807,41	2.361.145,53	370.470,08	2.067.714,71	935.092,70	367.431,37	1.916.634,55	151.080,16	1.086.172,86



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000057	220.000,00	220.000,00	32.964,09	145.092,67	74.907,33	32.964,09	145.092,67		32.964,09	145.092,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	1.647,00	212,00	1.647,00		263,00	816,00	831,00	143,00	696,00	120,00	951,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	5.976,00		5.976,00		880,00	2.162,00	3.814,00	880,00	2.162,00		3.814,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	19.138,09		17.500,00	1.638,09	4.526,21	6.804,86	10.695,14	4.316,49	6.463,97	340,89	11.036,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	1.233,00		1.233,00			1.233,00			1.233,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	247.994,09	33.176,09	171.448,67	76.545,42	38.633,30	156.108,53	15.340,14	38.303,58	155.647,64	460,89	15.801,03
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000064	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	247.994,09	33.176,09	171.448,67	76.545,42	38.633,30	156.108,53	15.340,14	38.303,58	155.647,64	460,89	15.801,03
TOTAL ÓRGÃO:		282.000,00	247.994,09	33.176,09	171.448,67	76.545,42	38.633,30	156.108,53	15.340,14	38.303,58	155.647,64	460,89	15.801,03



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000065	500.000,00	500.000,00	48.644,95	279.171,88	220.828,12	48.644,95	279.171,88		48.644,95	279.171,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	1.954,00		1.954,00		46,00	1.078,00	876,00	69,00	1.078,00		876,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	43.296,28	20.618,30	43.296,28		2.895,28	16.542,73	26.753,55	2.895,28	16.542,73		26.753,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000068	500,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000070	15.000,00	2.750,98		2.750,00	0,98	250,00	1.000,00	1.750,00	250,00	1.000,00		1.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000071	50.000,00	223.285,21		170.859,90	52.425,31	12.100,03	69.564,10	101.295,80	10.140,95	67.011,98	2.552,12	103.847,92
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	2.197,61		2.197,61			2.197,61			2.197,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.500,00	773.484,08	69.263,25	500.229,67	273.254,41	63.936,26	369.554,32	130.675,35	62.000,18	367.002,20	2.552,12	133.227,47
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	10.337,80	589,00	5.637,80	4.700,00	4.618,80	4.618,80	1.019,00			4.618,80	5.637,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.337,80	589,00	5.637,80	4.700,00	4.618,80	4.618,80	1.019,00			4.618,80	5.637,80
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	80.137,77	477.302,66	532.697,34	80.137,77	477.302,66		80.137,77	477.302,66		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	43.324,80	265.153,70	194.846,30	43.324,80	265.153,70		43.324,80	265.153,70		
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.500,00	1.470.500,00	123.462,57	742.456,36	728.043,64	123.462,57	742.456,36		123.462,57	742.456,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.128.000,00	2.254.321,88	193.314,82	1.248.323,83	1.005.998,05	192.017,63	1.116.629,48	131.694,35	185.462,75	1.109.458,56	7.170,92	138.865,27
TOTAL ÓRGÃO:		2.128.000,00	2.254.321,88	193.314,82	1.248.323,83	1.005.998,05	192.017,63	1.116.629,48	131.694,35	185.462,75	1.109.458,56	7.170,92	138.865,27



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	7.600,00	14.400,00	4.800,00	7.600,00		14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		22.000,00		4.800,00	7.600,00	14.400,00	4.800,00	7.600,00		14.400,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	126.599,03			126.599,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	126.599,03			126.599,03							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.120,00		1.120,00	9.000,00	120,00	1.120,00		120,00	1.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.120,00		1.120,00	9.000,00	120,00	1.120,00		120,00	1.120,00		
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	800,00			800,00							
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000084	10.000,00	7.435,60		4.750,00	2.685,60			4.750,00				4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000085	15.000,00	15.000,00		2.302,02	12.697,98			2.302,02				2.302,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	22.435,60		7.052,02	15.383,58			7.052,02				7.052,02
007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	500,00		23,00	477,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00	750,00		104,70	645,30		104,70			104,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	1.000,00	2.250,00		2.247,71	2,29	133,98	491,96	1.755,75	193,79	491,96		1.755,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00		2.375,41	1.124,59	133,98	619,66	1.755,75	193,79	619,66		1.755,75



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000090	570.000,00	547.000,00	38.626,12	211.609,72	335.390,28	38.626,12	211.609,72		38.626,12	211.609,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	8.880,13	48.531,46	76.468,54	8.880,13	48.531,46		8.363,59	39.721,41	8.810,05	8.810,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.500,00	161,00	391,00	1.109,00	161,00	391,00		161,00	391,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	12.399,52		10.662,97	1.736,55	3.960,00	9.082,97	1.580,00	3.960,00	9.082,97		1.580,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000094	1.000,00	880,00			880,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000095	24.000,00	22.674,88			22.674,88							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000096	14.000,00	19.990,00		19.941,76	48,24	6.540,00	9.346,62	10.595,14	8.697,06	9.346,62		10.595,14
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.460,25	6.828,61	11.171,39	1.460,25	6.828,61		11.171,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	26.965,43		11.823,63	15.141,80		11.823,63			11.823,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.500,00	774.409,83	47.667,25	320.960,54	453.449,29	59.627,50	297.614,01	23.346,53	61.268,02	288.803,96	8.810,05	32.156,58
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000099	108.000,00	108.000,00		108.000,00		12.000,00	36.000,00	72.000,00	12.000,00	36.000,00		72.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00		12.000,00	36.000,00	72.000,00	12.000,00	36.000,00		72.000,00
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	53.232,00	265.387,60	286.496,49	53.232,00	265.387,60		286.496,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91	53.232,00	265.387,60	286.496,49	53.232,00	265.387,60		286.496,49
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00		25.000,00		5.555,56	13.888,87	11.111,13	5.555,56	13.888,87		11.111,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00		5.555,56	13.888,87	11.111,13	5.555,56	13.888,87		11.111,13
007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT. DE ACONDIC. DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC. AS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.629.450,00	1.720.314,46	47.667,25	1.038.392,06	681.922,40	135.469,04	622.230,14	416.161,92	137.169,37	613.420,09	8.810,05	424.971,97
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000104	1.049.000,00	1.044.858,20	567.178,30	974.794,72	69.063,48	86.722,61	364.123,47	610.671,25	84.756,79	314.616,03	49.507,44	660.178,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.044.858,20	567.178,30	974.794,72	70.063,48	86.722,61	364.123,47	610.671,25	84.756,79	314.616,03	49.507,44	660.178,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.044.858,20	567.178,30	974.794,72	70.063,48	86.722,61	364.123,47	610.671,25	84.756,79	314.616,03	49.507,44	660.178,69
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	500.000,00		324.438,40	175.561,60	29.840,56	157.839,81	166.598,59	26.619,54	151.304,81	6.535,00	173.133,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		324.438,40	175.561,60	29.840,56	157.839,81	166.598,59	26.619,54	151.304,81	6.535,00	173.133,59



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	300.000,00		116.431,89	183.568,11	30.921,86	73.894,13	42.537,76	24.452,69	62.167,13	11.727,00	54.264,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		116.431,89	183.568,11	30.921,86	73.894,13	42.537,76	24.452,69	62.167,13	11.727,00	54.264,76
007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	105.000,00		72.454,90	32.545,10	18.604,01	48.606,80	23.848,10	16.626,94	43.853,80	4.753,00	28.601,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		72.454,90	32.545,10	18.604,01	48.606,80	23.848,10	16.626,94	43.853,80	4.753,00	28.601,10
007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00	19.228,20	54.794,00	9.405,00	19.228,20	54.794,00		9.405,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00	19.228,20	54.794,00	9.405,00	19.228,20	54.794,00		9.405,00
007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.000,00		48.707,18	13.292,82	12.179,32	40.643,57	8.063,61	5.033,52	33.497,77	7.145,80	15.209,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		48.707,18	13.292,82	12.179,32	40.643,57	8.063,61	5.033,52	33.497,77	7.145,80	15.209,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.000,00	1.037.000,00		626.231,37	410.768,63	110.773,95	375.778,31	250.453,06	91.960,89	345.617,51	30.160,80	280.613,86
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	7.411,20	588,80			7.411,20				7.411,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	7.411,20	7.411,20	588,80			7.411,20				7.411,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00	7.411,20	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	163.100,00		6.163,66	156.936,34	5.503,29	5.503,29	660,37	5.503,29	5.503,29		660,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000113	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	223.100,00		6.163,66	216.936,34	5.503,29	5.503,29	660,37	5.503,29	5.503,29		660,37
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	186.900,00		19.105,03	167.794,97	1.985,00	19.105,03		1.985,00	19.105,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	186.900,00		19.105,03	167.794,97	1.985,00	19.105,03		1.985,00	19.105,03		



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 FÍS	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000118	780.000,00	780.000,00	93.525,00	518.768,20	261.231,80	78.972,70	315.815,43	202.952,77	78.972,70	315.815,43		202.952,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	93.525,00	518.768,20	271.231,80	78.972,70	315.815,43	202.952,77	78.972,70	315.815,43		202.952,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.260.000,00	93.525,00	544.036,89	715.963,11	86.460,99	340.423,75	203.613,14	86.460,99	340.423,75		203.613,14
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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000121	310.000,00	310.000,00		115.414,20	194.585,80	13.172,70	29.811,90	85.602,30	13.172,70	29.811,90		85.602,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00		115.414,20	214.585,80	13.172,70	29.811,90	85.602,30	13.172,70	29.811,90		85.602,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00		115.414,20	214.585,80	13.172,70	29.811,90	85.602,30	13.172,70	29.811,90		85.602,30
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000123	2.400.000,00	2.400.000,00	157.533,49	904.006,57	1.495.993,43	157.533,49	904.006,57		157.533,49	904.006,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	36.264,08	203.124,45	326.875,55	36.264,08	203.124,45		36.931,57	169.253,01	33.871,44	33.871,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00		360.000,00			93.266,36	266.733,64	93.266,36			266.733,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.290.000,00	193.797,57	1.467.131,02	1.822.868,98	193.797,57	1.200.397,38	266.733,64	194.465,06	1.166.525,94	33.871,44	300.605,08
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	589.198,44	3.088.231,01	4.011.768,99	589.198,44	3.088.231,01		589.198,44	3.088.231,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	135.463,01	707.333,26	792.666,74	135.463,01	707.333,26		132.865,89	576.600,23	130.733,03	130.733,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00		170.000,00			34.624,66	135.375,34	34.624,66			135.375,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.770.000,00	724.661,45	3.965.564,27	4.804.435,73	724.661,45	3.830.188,93	135.375,34	722.064,33	3.699.455,90	130.733,03	266.108,37
007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000133	2.500.000,00	2.500.000,00	156.776,46	963.205,33	1.536.794,67	156.776,46	963.205,33		156.776,46	963.205,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	36.186,38	214.726,18	335.273,82	36.186,38	214.726,18		36.679,27	181.915,84	32.810,34	32.810,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		39.210,20	86.790,26	93.209,74	39.210,20	86.790,26		93.209,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.230.000,00	192.962,84	1.357.931,51	1.872.068,49	232.173,04	1.264.721,77	93.209,74	232.665,93	1.231.911,43	32.810,34	126.020,08
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	160.150,14	889.629,57	1.260.370,43	160.150,14	889.629,57		160.150,14	889.629,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	37.034,11	204.162,06	225.837,94	37.034,11	204.162,06		38.222,08	168.506,97	35.655,09	35.655,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.580.000,00	2.580.000,00	197.184,25	1.093.791,63	1.486.208,37	197.184,25	1.093.791,63		198.372,22	1.058.136,54	35.655,09	35.655,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.050.000,00	18.050.000,00	1.308.606,11	7.884.418,43	10.165.581,57	1.347.816,31	7.389.099,71	495.318,72	1.347.567,54	7.156.029,81	233.069,90	728.388,62
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	516.708,51	15.992,65	386.247,97	130.460,54	84.760,01	165.222,41	221.025,56	12.848,92	93.001,32	72.221,09	293.246,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	23.539,99	1.120,00	1.280,00	22.259,99	1.120,00	1.280,00		1.120,00	1.280,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	162.751,50	45.407,62	114.894,51	47.856,99	22.454,28	62.120,23	52.774,28	19.896,28	59.562,23	2.558,00	55.332,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	703.000,00	62.520,27	502.422,48	200.577,52	108.334,29	228.622,64	273.799,84	33.865,20	153.843,55	74.779,09	348.578,93
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	5.000,00		460,00	4.540,00	460,00	460,00		460,00	460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00		460,00	4.540,00	460,00	460,00		460,00	460,00		
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.500,00			4.500,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	11.640,00	1.582,00	11.640,00		1.571,00	5.374,00	6.266,00	953,00	4.710,00	664,00	6.930,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	164.583,30	5.647,99	76.062,02	88.521,28	6.050,10	24.964,03	51.097,99	6.050,10	24.964,03		51.097,99
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	11.372,70	463,25	11.371,25	1,45	1.372,25	5.917,25	5.454,00	2.281,25	5.917,25		5.454,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	213.510,95	8.036,00	184.197,60	29.313,35	26.932,33	69.051,84	115.145,76	21.083,17	62.283,76	6.768,08	121.913,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	36.780,00	2.428,63	10.413,94	26.366,06	2.428,63	10.413,94		2.867,61	7.985,31	2.428,63	2.428,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	10.828,46		9.828,46	1.000,00		9.828,46			9.828,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	448.715,41	18.157,87	303.513,27	145.202,14	38.354,31	125.549,52	177.963,75	33.235,13	115.688,81	9.860,71	187.824,46
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	69.420,00		33.465,95	35.954,05	3.068,26	19.493,67	13.972,28	8.450,28	19.493,67		13.972,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	69.420,00		33.465,95	35.954,05	3.068,26	19.493,67	13.972,28	8.450,28	19.493,67		13.972,28
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	290.000,00	173.316,11	211.134,15	78.865,85	1.868,00	8.948,00	202.186,15	1.868,00	8.948,00		202.186,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	290.000,00	173.316,11	211.134,15	78.865,85	1.868,00	8.948,00	202.186,15	1.868,00	8.948,00		202.186,15

IMPRESSÃO: Fernanda Bissofi



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	3.000,00	3.019,05	46,00	3.019,00	0,05	92,00	115,00	2.904,00	92,00	115,00		2.904,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	475.825,54	2.160,00	199.547,77	276.277,77	33.640,00	154.448,19	45.099,58	48.099,20	154.448,19		45.099,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000154	5.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000155	500.000,00	395.360,00	2.953,62	363.307,58	32.052,42	37.596,98	142.752,05	220.555,53	40.614,07	137.036,81	5.715,24	226.270,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	878.304,59	5.159,62	565.874,35	312.430,24	71.328,98	297.315,24	268.559,11	88.805,27	291.600,00	5.715,24	274.274,35
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	180.000,00	7.480,00	54.949,53	125.050,47	4.866,52	39.774,21	15.175,32	14.883,64	39.774,21		15.175,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	180.000,00	7.480,00	54.949,53	125.050,47	4.866,52	39.774,21	15.175,32	14.883,64	39.774,21		15.175,32
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	80.000,00		49.530,36	30.469,64		40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		49.530,36	30.469,64		40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
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		13.777,78	55.111,10	68.888,90	13.777,78	55.111,10		68.888,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		13.777,78	55.111,10	68.888,90	13.777,78	55.111,10		68.888,90
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.400,00		4.400,00		235,00	235,00	4.165,00			235,00	4.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	169.100,00		32.884,30	136.215,70		16.091,88	16.792,42	6.900,00	16.091,88		16.792,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	163.560,00		151.946,95	11.613,05	12.231,05	62.273,16	89.673,79	17.597,23	61.796,25	476,91	90.150,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	367.060,00		219.231,25	147.828,75	12.466,05	78.600,04	140.631,21	24.497,23	77.888,13	711,91	141.343,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.000,00	3.200.000,00	266.633,87	2.064.581,34	1.135.418,66	254.524,19	893.998,34	1.170.583,00	219.842,53	802.931,39	91.066,95	1.261.649,95
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	85.000,00	6.391,95	40.786,35	44.213,65	12.115,95	28.034,95	12.751,40	15.875,95	28.034,95		12.751,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000165	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	6.391,95	40.786,35	124.213,65	12.115,95	28.034,95	12.751,40	15.875,95	28.034,95		12.751,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		165.000,00	165.000,00	6.391,95	40.786,35	124.213,65	12.115,95	28.034,95	12.751,40	15.875,95	28.034,95		12.751,40
TOTAL ÓRGÃO:		26.729.450,00	26.815.172,66	2.297.413,68	13.296.066,56	13.519.106,10	2.047.055,74	10.043.500,57	3.252.565,99	1.996.806,76	9.630.885,43	412.615,14	3.665.181,13



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	214,04	544,04		214,04	214,04	330,00	214,04	214,04		330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	544,04	214,04	544,04		214,04	214,04	330,00	214,04	214,04		330,00
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000167	400.000,00	400.000,00	29.305,43	199.640,08	200.359,92	30.183,43	193.494,08	6.146,00	30.183,43	193.494,08		6.146,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	3.630,00	69,00	3.630,00		298,00	1.371,00	2.259,00	539,00	1.371,00		2.259,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	77.576,06	3.643,15	77.576,06		25.873,19	27.315,75	50.260,31	22.555,31	23.997,87	3.317,88	53.578,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	68.496,01		56.700,13	11.795,88	7.566,89	22.512,40	34.187,73	7.127,46	20.906,86	1.605,54	35.793,27
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	0,90			0,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	549.702,97	33.017,58	337.546,27	212.156,70	63.921,51	244.693,23	92.853,04	60.405,20	239.769,81	4.923,42	97.776,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.000,00	550.247,01	33.231,62	338.090,31	212.156,70	64.135,55	244.907,27	93.183,04	60.619,24	239.983,85	4.923,42	98.106,46
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	9.336,00	11.664,00	2.334,00	9.336,00		11.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	9.336,00	11.664,00	2.334,00	9.336,00		11.664,00
008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 JUR	0000176	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	7.490,00		7.490,00			7.490,00			7.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.490,00		7.490,00			7.490,00			7.490,00		
008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
JUNHO DE 2013

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.252,80		1.252,80		1.252,80				1.252,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	4.130,00		4.130,00	480,00	770,00	3.360,00	480,00	770,00		3.360,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	60,00		60,00		60,00			60,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	5.442,80		5.442,80	480,00	2.082,80	3.360,00	480,00	2.082,80		3.360,00	
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		7.500,00	22.500,00		7.500,00		22.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	22.500,00		7.500,00		22.500,00	
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 FÍS	0000188	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
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 FÍS	0000192	30.000,00	2.378,00		2.378,00		2.378,00			2.378,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000197	22.000,00	22.000,00		2.700,00	19.300,00	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	38.000,00		2.700,00	35.300,00	2.700,00			2.700,00			



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000201	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
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 FÍS	0000203	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000204	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	3.000,00	15.910,00		4.390,00	11.520,00		4.390,00			4.390,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	16.740,00		5.220,00	11.520,00		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	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000209	2.500,00	2.477,00			2.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.977,00			4.977,00							
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 FÍS	0000213	1.000,00	678,00		678,00			678,00			678,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	2.737,87			2.737,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.737,87			2.737,87							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	0,34			0,34							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000220	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000221	5.000,00	4,36			4,36							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000223	20.000,00	5,00			5,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000225	15.000,00	3,79			3,79							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3,79			3,79							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.000,00	462.437,16			390.888,80	71.548,36	2.814,00	353.364,80	37.524,00	2.814,00	353.364,80	37.524,00
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	6,50			6,50							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000229	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000230	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000231	8.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000232	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	6,50			6,50							
008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA													
4490510000 - 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													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000234	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.500,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00	3.000,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.500,00	3.000,00	9.000,00	1.500,00	3.000,00		9.000,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000237	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	11.954,00			11.954,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	11.954,00			11.954,00							
008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00	21.166,12		21.166,12		5.000,00	13.216,12	7.950,00	5.000,00	13.216,12		7.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	22.666,12		22.666,12		6.500,00	14.716,12	7.950,00	6.500,00	14.716,12		7.950,00
008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	5,00			5,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000246	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000247	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000248	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	5,00			5,00							
008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000250	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000251	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	222.138,22		83.166,12	138.972,10	8.000,00	66.216,12	16.950,00	8.000,00	66.216,12		16.950,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.501.000,00	1.234.822,39	33.231,62	812.145,23	422.677,16	74.949,55	664.488,19	147.657,04	71.433,24	659.564,77	4.923,42	152.580,46



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 JU	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 JU	0000254	1.000,00	200.000,00		200.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200.000,00		200.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 JU	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 - PESSOAL	0000257	500.000,00	500.000,00	29.603,55	211.530,15	288.469,85	34.103,55	168.030,15	43.500,00	34.103,55	168.030,15		43.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	13.208,00	868,00	3.099,00	10.109,00	448,00	1.704,00	1.395,00	442,00	1.612,00	92,00	1.487,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	32.771,38	7.289,17	32.771,18	0,20	14.058,50	22.634,48	10.136,70	18.484,53	21.946,53	687,95	10.824,65
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000260	10.000,00	2.008,60		991,00	1.017,60		991,00			991,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000262	40.000,00	17.743,88	3.900,00	13.843,88	3.900,00	750,00	4.693,88	9.150,00	750,00	4.693,88		9.150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000263	50.000,00	205.044,58	4.500,00	179.734,58	25.310,00	20.205,06	59.575,08	120.159,50	21.349,64	59.032,19	542,89	120.702,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	770.776,44	46.160,72	441.969,79	328.806,65	69.565,11	257.628,59	184.341,20	75.129,72	256.305,75	1.322,84	185.664,04
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	3.182,07	-132,00	3.182,07		125,17	3.182,07		125,17	3.182,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.182,07	-132,00	3.182,07		125,17	3.182,07		125,17	3.182,07		
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	190.301,16	8.698,84			190.301,16				190.301,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	199.000,00	190.301,16	190.301,16	8.698,84			190.301,16				190.301,16



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	1.715,00			1.715,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.715,00			1.715,00							
009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00	15.100,00			15.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	15.100,00			15.100,00							
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	1.420,00			1.420,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.420,00			1.420,00							
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, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	7.019,00		4.363,00	2.656,00	1.086,00	3.151,00	1.212,00	1.086,00	3.151,00		1.212,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.019,00		4.363,00	2.656,00	1.086,00	3.151,00	1.212,00	1.086,00	3.151,00		1.212,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 JU	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 JU	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.017.000,00	1.218.212,51	236.329,88	839.816,02	378.396,49	70.776,28	363.961,66	475.854,36	76.340,89	362.638,82	1.322,84	477.177,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.017.000,00	1.218.212,51	236.329,88	839.816,02	378.396,49	70.776,28	363.961,66	475.854,36	76.340,89	362.638,82	1.322,84	477.177,20



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 JU	0000286	70.000,00	70.000,00	60.405,60	60.405,60	9.594,40	20.135,20	20.135,20	40.270,40	20.135,20	20.135,20		40.270,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	60.405,60	60.405,60	9.594,40	20.135,20	20.135,20	40.270,40	20.135,20	20.135,20		40.270,40
010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00	7.997,89	11.897,89	13.102,11			11.897,89				11.897,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	7.997,89	11.897,89	13.102,11			11.897,89				11.897,89
010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000288	110.000,00	110.000,00		10.431,14	99.568,86		10.431,14			10.431,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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		10.431,14	119.568,86		10.431,14			10.431,14		
010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	9.200,53		2.339,20	6.861,33			2.339,20				2.339,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000294	10.000,00	9.315,77			9.315,77							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000295	25.000,00	21.483,70			21.483,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		2.339,20	37.660,80			2.339,20				2.339,20
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	1.974,00	2.264,00	2.736,00	290,00	290,00	1.974,00	290,00	290,00		1.974,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000297	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000298	2.000,00	2.000,00		1.840,00	160,00		740,00	1.100,00		740,00		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.974,00	4.104,00	20.896,00	290,00	1.030,00	3.074,00	290,00	1.030,00		3.074,00
010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	15.000,00	15.000,00		4.169,27	10.830,73	3.620,07	3.817,27	352,00	3.620,07	3.817,27		352,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000301	5.000,00	5.000,00		1.920,00	3.080,00	640,00	1.920,00		640,00	1.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000302	5.000,00	5.000,00		650,00	4.350,00	650,00	650,00		650,00	650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		6.739,27	23.260,73	4.910,07	6.387,27	352,00	4.910,07	6.387,27		352,00
010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10.000,00	17.275,00		14.350,00	2.925,00	5.100,00	8.675,00	5.675,00	5.100,00	8.675,00		5.675,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	50.000,00	3.604,00	24.947,86	25.052,14	3.239,86	11.443,86	13.504,00	3.239,86	11.443,86		13.504,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	26.960,00		21.250,00	5.710,00	1.519,39	5.917,44	15.332,56	2.849,80	5.917,44		15.332,56
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	104.235,00	3.604,00	60.547,86	43.687,14	9.859,25	26.036,30	34.511,56	11.189,66	26.036,30		34.511,56



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	6.546,82	1.290,00	5.076,47	1.470,35	150,00	1.471,97	3.604,50	150,00	1.471,97		3.604,50
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	58.453,18		21.088,00	37.365,18	5.226,00	15.862,00	5.226,00	5.226,00	15.862,00		5.226,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00	4.950,00	27.534,04	2.465,96		1.030,00	26.504,04	900,00	1.030,00		26.504,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	6.240,00	53.698,51	41.301,49	5.376,00	18.363,97	35.334,54	6.276,00	18.363,97		35.334,54
010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000311	42.000,00	42.000,00	4.216,14	23.566,56	18.433,44	4.216,14	23.566,56		4.216,14	23.566,56		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00	-166,00	405,00	595,00	-143,00	313,00	92,00	-143,00	313,00		92,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	7.445,24	143,00	4.146,89	3.298,35	143,00	802,00	3.344,89	143,00	802,00		3.344,89
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000314	2.000,00	1.799,00			1.799,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000315	5.000,00	6.401,00	170,00	6.400,04	0,96	1.370,00	2.320,04	4.080,00	1.200,00	2.150,04	170,00	4.250,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00	7.554,76			7.554,76							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	8.800,00		1.956,00	6.844,00	207,00	1.956,00		207,00	1.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	4.363,14	36.474,49	38.525,51	5.793,14	28.957,60	7.516,89	5.623,14	28.787,60	170,00	7.686,89
010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	40.000,00	40.000,00		11.181,23	28.818,77		11.181,23		11.181,23	11.181,23		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	5.000,00	300,00	1.685,00	3.315,00		605,00	1.080,00		605,00		1.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	300,00	12.866,23	32.133,77		11.786,23	1.080,00	11.181,23	11.786,23		1.080,00
010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	18.380,00		4.194,23	14.185,77	419,25	2.657,56	1.536,67	919,11	2.657,56		1.536,67
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	20.000,00		480,00	19.520,00		480,00			480,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000322	20.000,00	21.620,00		4.620,00	17.000,00			4.620,00				4.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		9.294,23	50.705,77	419,25	3.137,56	6.156,67	919,11	3.137,56		6.156,67
010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	65.000,00	507,00	50.998,44	14.001,56	9.109,54	33.358,79	17.639,65	9.109,54	33.358,79		17.639,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	507,00	50.998,44	14.001,56	9.109,54	33.358,79	17.639,65	9.109,54	33.358,79		17.639,65
010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	19.299,17		14.816,07	4.483,10	3.802,23	3.802,23	11.013,84	3.802,23	3.802,23		11.013,84
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	68.846,00		21.797,76	47.048,24	4.565,44	17.549,04	4.248,72	4.565,44	17.549,04		4.248,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	88.145,17		36.613,83	51.531,34	8.367,67	21.351,27	15.262,56	8.367,67	21.351,27		15.262,56
010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	7.675,53			7.675,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.675,53			22.675,53							
010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	6.795,15	42.548,79	47.451,21	6.795,15	42.548,79		6.795,15	42.548,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	6.795,15	42.548,79	67.451,21	6.795,15	42.548,79		6.795,15	42.548,79		
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			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000581		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000583		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000584		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00			18.000,00							
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			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		980.000,00	1.622.226,05	92.186,78	998.129,83	624.096,22	71.055,27	822.694,47	175.435,36	84.796,77	822.524,47	170,00	175.605,36
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	2.546,00		115,00	2.431,00		115,00		23,00	92,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.469,00	1.798,50	1.861,00	3.608,00		62,50	1.798,50		62,50		1.798,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	7.458,00		7.458,00		745,00	2.235,00	5.223,00	745,00	2.235,00		5.223,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	4.985,00	55,00	185,00	4.800,00	130,00	130,00	55,00	130,00	130,00		55,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.458,00	1.853,50	9.619,00	10.839,00	875,00	2.542,50	7.076,50	898,00	2.519,50	23,00	7.099,50
010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000341	105.000,00	105.000,00		52.800,00	52.200,00	6.940,05	36.026,35	16.773,65	6.940,05	36.026,35		16.773,65
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		52.800,00	75.200,00	6.940,05	36.026,35	16.773,65	6.940,05	36.026,35		16.773,65



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000343	850.000,00	850.000,00	78.427,90	436.798,62	413.201,38	78.427,90	436.798,62		78.427,90	436.798,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	20.319,28	116.408,52	83.591,48	20.319,28	116.408,52		20.020,10	96.346,20	20.062,32	20.062,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.132,00	335,00	4.938,00	194,00	542,00	3.328,00	1.610,00	519,00	3.305,00	23,00	1.633,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	16.200,00		7.739,47	8.460,53	2.524,23	4.571,39	3.168,08	2.524,23	4.571,39		3.168,08
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000347	200,00	114,00			114,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000348	20.000,00	6.312,00	600,00	600,00	5.712,00			600,00				600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000349	50.000,00	80.679,81	4.820,00	66.049,45	14.630,36	4.539,32	24.185,11	41.864,34	3.999,99	23.601,28	583,83	42.448,17
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00	2.499,84	14.984,28	15.015,72	2.499,84	14.984,28		15.015,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	200,00			200,00							
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	1.212.893,22	104.502,18	686.789,47	526.103,75	108.852,57	624.531,33	62.258,14	107.991,06	603.862,18	20.669,15	82.927,29
010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	50.187,88		42.577,88	7.610,00	341,88	1.327,88	41.250,00	71,88	1.057,88	270,00	41.520,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000354	2.000,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000355	8.000,00	14.208,12		5.107,47	9.100,65		5.107,47			5.107,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	64.516,00	120,00	47.805,35	16.710,65	461,88	6.555,35	41.250,00	191,88	6.285,35	270,00	41.520,00
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	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.000,00			18.000,00							
010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	458,00		220,00	238,00			220,00				220,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000362	500,00	2.400,00		2.400,00		800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00		800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000363	5.000,00	6.642,00		6.641,44	0,56	472,23	2.662,90	3.978,54	581,18	2.662,90		3.978,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.261,44	738,56	1.272,23	4.262,90	4.998,54	1.381,18	4.262,90		4.998,54



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	59.200,00	74.800,00	14.800,00	59.200,00		74.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	59.200,00	74.800,00	14.800,00	59.200,00		74.800,00
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.900,00	15.600,00	19.400,00	3.900,00	15.600,00		19.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.900,00	15.600,00	19.400,00	3.900,00	15.600,00		19.400,00
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		6.000,00	12.000,00	25.000,00	6.000,00	12.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		37.000,00		6.000,00	12.000,00	25.000,00	6.000,00	12.000,00		25.000,00
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	5.000,00		713,00	4.287,00	207,00	283,00	430,00	207,00	283,00		430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		713,00	4.287,00	207,00	283,00	430,00	207,00	283,00		430,00
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	13.048,99		8.656,91	4.392,08	2.284,51	3.695,51	4.961,40	2.284,51	3.695,51		4.961,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000370	5.000,00	1.951,01			1.951,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000371	15.000,00	15.000,00	1.950,00	14.990,68	9,32	1.723,88	5.856,41	9.134,27	1.248,34	5.380,87	475,54	9.609,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.950,00	23.647,59	6.352,41	4.008,39	9.551,92	14.095,67	3.532,85	9.076,38	475,54	14.571,21
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		13.000,00	52.333,33	67.666,67	13.000,00	52.333,33		67.666,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	52.333,33	67.666,67	13.000,00	52.333,33		67.666,67
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			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 FÍS	0000375	1.000,00	242,78			242,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000376	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	242,78			242,78							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010002.082440072.284 - 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	40.000,00	28.097,00	28.097,00	11.903,00	597,00	597,00	27.500,00	597,00	597,00		27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00	28.097,00	28.097,00	11.903,00	597,00	597,00	27.500,00	597,00	597,00		27.500,00
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
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		5.580,78	28.096,11	27.903,89	5.580,78	28.096,11		27.903,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	28.096,11	27.903,89	5.580,78	28.096,11		27.903,89
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 FÍS	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	600,00	202,50	202,50	397,50			202,50				202,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000388	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000389	3.000,00	10.500,00	955,00	10.455,00	45,00	574,81	5.352,87	5.102,13	1.062,18	5.352,87		5.102,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.100,00	1.157,50	10.657,50	442,50	574,81	5.352,87	5.304,63	1.062,18	5.352,87		5.304,63
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 DIST	0000391	20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	127,80	6.049,00	7.430,30	1.207,80	6.049,00		7.430,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	127,80	6.049,00	7.430,30	1.207,80	6.049,00		7.430,30
010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00		84.389,00	611,00	6.910,00	36.049,00	48.340,00	10.370,00	35.419,00	630,00	48.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	85.000,00		84.389,00	611,00	6.910,00	36.049,00	48.340,00	10.370,00	35.419,00	630,00	48.970,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
010002.0824400162.269 - 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		5.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00		5.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00		30.000,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.425,70	55,00	5.036,43	389,27	69,84	69,84	4.966,59	69,84	69,84		4.966,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000395	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000396	24.000,00	21.374,30		21.200,00	174,30	4.240,00	21.200,00		4.240,00	21.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	26.800,00	55,00	26.236,43	563,57	4.309,84	21.269,84	4.966,59	4.309,84	21.269,84		4.966,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.200,00	2.160.560,00	137.735,18	1.420.495,08	740.064,92	183.417,35	935.300,50	485.194,58	186.969,62	913.232,81	22.067,69	507.262,27
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							
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 FÍS	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	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		1.810,00	204,00		1.810,00		204,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000405	1.000,00	449,30	2,06	2,06	447,24	2,06	2,06		2,06	2,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	11.000,00		1.781,01	9.218,99	1.781,01	1.781,01		1.781,01	1.781,01		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00	2,06	3.797,07	15.702,93	1.783,07	3.593,07	204,00	1.783,07	3.593,07		204,00
010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	184.412,06		5.087,00	179.325,06		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	185.912,06		5.087,00	180.825,06		5.087,00			5.087,00		



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	225.412,06	2,06	8.884,07	216.527,99	1.783,07	8.680,07	204,00	1.783,07	8.680,07		204,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.131.200,00	4.018.815,11	229.924,02	2.428.124,18	1.590.690,93	256.255,69	1.767.290,24	660.833,94	273.549,46	1.745.052,55	22.237,69	683.071,63



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000414	570.000,00	570.000,00	43.431,17	287.079,50	282.920,50	46.337,44	269.610,85	17.468,65	46.337,44	269.610,85		17.468,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	5.366,00	383,00	5.343,00	23,00	475,00	1.817,00	3.526,00	452,00	1.794,00	23,00	3.549,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	3.597,14	984,41	3.597,14		488,51	1.644,71	1.952,43	488,51	1.644,71		1.952,43
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000417	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000418	1.000,00	200,00		200,00				200,00				200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000419	50.000,00	103.993,10	400,00	97.353,10	6.640,00	7.544,20	32.879,27	64.473,83	12.601,71	32.692,73	186,54	64.660,37
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	683.156,24	45.198,58	393.572,74	289.583,50	54.845,15	305.951,83	87.620,91	59.879,66	305.742,29	209,54	87.830,45
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	25.500,00	59.500,00	8.500,00	25.500,00		59.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00		8.500,00	25.500,00	59.500,00	8.500,00	25.500,00		59.500,00
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	805.431,49	328.720,00	328.720,00	476.711,49			328.720,00				328.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	805.431,49	328.720,00	328.720,00	476.711,49			328.720,00				328.720,00
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 DIST	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	515.800,00		515.796,00	4,00	64.224,00	218.885,00	296.911,00	64.224,00	218.885,00		296.911,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	64.224,00	218.885,00	296.911,00	64.224,00	218.885,00		296.911,00
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, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000427	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000428	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000429	5.000,00	363,00		363,00			363,00			363,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	593,00		593,00			593,00			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, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000431	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000432	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
JUNHO DE 2013

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 JUR	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				230,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000436	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000438	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	230,00		230,00				230,00				230,00
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, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000440	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000441	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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			872,00	1.222,00			872,00	1.222,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000444	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000445	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00	1.520,00		720,00	800,00		720,00				720,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.242,00		5.442,00	800,00		4.372,00	5.442,00			4.372,00	5.442,00
011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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		20.567,40			973,00	19.061,00	1.506,40		973,00	19.061,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000449	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000450	5.000,00	32.400,00		32.400,00			2.833,10	10.626,58	21.773,42		2.833,10	10.626,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	52.967,40		52.967,40			3.806,10	29.687,58	23.279,82		3.806,10	29.687,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.731.000,00	2.156.651,12	373.918,58	1.389.551,50	767.099,62	135.747,25	593.289,77	796.261,73	140.781,76	593.080,23	209,54	796.471,27
TOTAL ÓRGÃO:		1.731.000,00	2.156.651,12	373.918,58	1.389.551,50	767.099,62	135.747,25	593.289,77	796.261,73	140.781,76	593.080,23	209,54	796.471,27



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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			310,00	305,00		310,00		305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	615,00		615,00			310,00	305,00		310,00		305,00
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 - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	44.457,36	248.122,70	321.877,30	44.457,36	248.122,70		44.457,36	248.122,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	2.612,00	475,00	2.611,00	1,00	515,00	2.165,00	446,00	684,00	2.125,00	40,00	486,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	4.089,69	439,51	1.587,91	2.501,78	156,00	856,00	731,91	156,00	856,00		731,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	15.678,22		11.083,22	4.595,00	765,31	6.579,46	4.503,76	432,08	6.246,23	333,23	4.836,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	592.379,91	45.371,87	263.404,83	328.975,08	45.893,67	257.723,16	5.681,67	45.729,44	257.349,93	373,23	6.054,90
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO 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 ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000461	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000462	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
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 FÍS	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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
JUNHO DE 2013

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000470	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000471	1.000,00	160,00	160,00	160,00				160,00				160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	230,00	160,00	230,00			70,00	160,00		70,00		160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		705.000,00	595.224,91	45.531,87	264.249,83	330.975,08	45.893,67	258.103,16	6.146,67	45.729,44	257.729,93	373,23	6.519,90
TOTAL ÓRGÃO:		705.000,00	595.224,91	45.531,87	264.249,83	330.975,08	45.893,67	258.103,16	6.146,67	45.729,44	257.729,93	373,23	6.519,90



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000472	950.000,00	950.000,00	75.256,79	418.244,48	531.755,52	75.256,79	418.244,48		75.256,79	418.244,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	267,00	69,00	267,00		69,00	267,00		69,00	267,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	15.541,69	1.146,00	11.026,54	4.515,15	1.753,60	9.624,54	1.402,00	1.753,60	9.624,54		1.402,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	27.600,00	13.200,00	27.600,00		1.500,00	6.300,00	21.300,00	1.500,00	6.300,00		21.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	27.813,63		24.663,63	3.150,00	814,87	18.253,92	6.409,71	956,71	18.027,19	226,73	6.636,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.021.222,32	89.671,79	481.801,65	539.420,67	79.394,26	452.689,94	29.111,71	79.536,10	452.463,21	226,73	29.338,44
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	27.200,00		27.200,00			27.200,00			27.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	32.000,00		32.000,00		19.800,00	19.800,00	12.200,00	19.800,00	19.800,00		12.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	59.200,00		59.200,00		19.800,00	47.000,00	12.200,00	19.800,00	47.000,00		12.200,00
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	64.558,86	17.830,00	21.830,00	42.728,86				21.830,00			21.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	64.558,86	17.830,00	21.830,00	42.728,86				21.830,00			21.830,00
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 JUR	0000486	40.000,00	90.075,00	18.015,00	90.075,00			67.697,09	22.377,91		67.697,09		22.377,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.075,00	18.015,00	90.075,00			67.697,09	22.377,91		67.697,09		22.377,91



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	7.045,00		3.245,00	3.800,00		3.245,00			3.245,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.045,00		3.245,00	3.800,00		3.245,00			3.245,00		
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	1.242.101,18	125.516,79	656.151,65	585.949,53	99.194,26	570.632,03	85.519,62	99.336,10	570.405,30	226,73	85.746,35
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	282.986,14	7.859,11	144.470,83	138.515,31	30.992,36	126.635,95	17.834,88	25.265,80	120.521,99	6.113,96	23.948,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000492	10.000,00	1.519,00	1.200,00	1.200,00	319,00	1.120,00	1.120,00	80,00	1.120,00	1.120,00		80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000493	180.000,00	153.808,70	73.077,62	112.610,26	41.198,44	6.735,00	39.587,68	73.022,58	3.855,00	36.707,68	2.880,00	75.902,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	438.313,84	82.136,73	258.281,09	180.032,75	38.847,36	167.343,63	90.937,46	30.240,80	158.349,67	8.993,96	99.931,42
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	470.000,00	477.280,00		477.280,00		55.920,50	306.420,50	170.859,50	55.920,50	306.420,50		170.859,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	477.280,00		477.280,00		55.920,50	306.420,50	170.859,50	55.920,50	306.420,50		170.859,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.000,00	915.593,84	82.136,73	735.561,09	180.032,75	94.767,86	473.764,13	261.796,96	86.161,30	464.770,17	8.993,96	270.790,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.431.000,00	2.157.695,02	207.653,52	1.391.712,74	765.982,28	193.962,12	1.044.396,16	347.316,58	185.497,40	1.035.175,47	9.220,69	356.537,27



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000495	580.000,00	580.000,00	40.605,95	249.047,21	330.952,79	40.605,95	249.047,21		40.605,95	249.047,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	929,00	23,00	929,00		6,00	350,00	579,00	6,00	350,00		579,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	9.177,90	1.413,00	9.177,90		1.148,54	1.667,09	7.510,81	1.148,54	1.667,09		7.510,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000498	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000499	20.000,00	19.827,00	44,42	19.377,00	450,00	1.196,76	14.261,10	5.115,90	246,67	13.254,07	1.007,03	6.122,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.000,00	609.933,90	42.086,37	278.531,11	331.402,79	42.957,25	265.325,40	13.205,71	42.007,16	264.318,37	1.007,03	14.212,74
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	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.945.000,00		145.117,63	1.799.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	2.050.000,00		145.117,63	1.904.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
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 JUR	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 JUR	0000508	5.000,00	3.500,00	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				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	5.800,00	3.600,00	3.600,00	2.200,00			3.600,00				3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00	2.200,00			3.600,00				3.600,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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				535,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000512	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000513	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	535,00		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	2.669.768,90	49.186,37	431.283,74	2.238.485,16	42.957,25	359.648,66	71.635,08	42.007,16	358.641,63	1.007,03	72.642,11
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 FÍS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.856.000,00	2.671.768,90	49.186,37	431.283,74	2.240.485,16	42.957,25	359.648,66	71.635,08	42.007,16	358.641,63	1.007,03	72.642,11



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 JU	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
JUNHO DE 2013

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - CONCLUSAO 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 JU	0000536	101.000,00	48.940,00			48.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	48.940,00			48.940,00							
015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	230,00		230,00			69,00	161,00		69,00		161,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000539	500,00	12,00			12,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000540	10.000,00	8.527,00		1.000,00	7.527,00	73,10	162,49	837,51	73,10	162,49		837,51
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	9.249,00		1.710,00	7.539,00	73,10	711,49	998,51	73,10	711,49		998,51
015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000542	1.850.000,00	1.850.000,00	143.638,87	886.146,68	963.853,32	143.638,87	886.146,68		143.638,87	886.146,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	546,00		546,00			149,00	397,00	23,00	149,00		397,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	44.306,07	8.603,45	43.424,07	882,00	6.752,13	37.067,32	6.356,75	10.022,13	37.067,32		6.356,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	221.482,68	-6.090,00	186.382,68	35.100,00	11.844,66	49.366,34	137.016,34	13.093,14	48.840,98	525,36	137.541,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.500,00	2.116.334,75	146.152,32	1.116.499,43	999.835,32	162.235,66	972.729,34	143.770,09	166.777,14	972.203,98	525,36	144.295,45
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	5.837,00	239,00	5.837,00		239,00	5.317,00	520,00	239,00	5.317,00		520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.837,00	239,00	5.837,00		239,00	5.317,00	520,00	239,00	5.317,00		520,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000549	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	100.000,00	100.000,00	13.570,61	13.570,61	86.429,39	13.570,61	13.570,61		13.570,61	13.570,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00	13.570,61	13.570,61	143.429,39	13.570,61	13.570,61		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 JUR	0000552	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		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	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 FÍS	0000556	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	33.510,80		33.510,80		1.694,60	31.085,70	2.425,10	1.694,60	31.085,70		2.425,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000560	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000561	5.000,00	104.621,50		7.797,50	96.824,00		5.547,50	2.250,00		5.547,50		2.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	138.132,30		41.308,30	96.824,00	1.694,60	36.633,20	4.675,10	1.694,60	36.633,20		4.675,10
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	939.594,02	525.720,02	939.594,02			371.441,18	568.152,84		371.441,18		568.152,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	939.594,02	525.720,02	939.594,02			371.441,18	568.152,84		371.441,18		568.152,84
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 JUR	0000564	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.840.000,00	3.423.587,17	689.181,95	2.122.019,36	1.301.567,81	181.312,97	1.403.902,82	718.116,54	185.854,45	1.403.377,46	525,36	718.641,90
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000568	857.000,00	857.000,00	8.232,70	773.222,25	83.777,75	80.612,46	338.062,39	435.159,86	83.605,95	338.062,39		435.159,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	8.232,70	773.222,25	108.777,75	80.612,46	338.062,39	435.159,86	83.605,95	338.062,39		435.159,86
015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	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 JUR	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 JUR	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 JUR	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 JUR	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	4.611,69	4.611,69	144.388,31	4.611,69	4.611,69		4.611,69	4.611,69		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00	4.611,69	4.611,69	154.388,31	4.611,69	4.611,69		4.611,69	4.611,69		
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	12.844,39	777.833,94	343.166,06	85.224,15	342.674,08	435.159,86	88.217,64	342.674,08		435.159,86
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.000,00	4.544.587,17	702.026,34	2.899.853,30	1.644.733,87	266.537,12	1.746.576,90	1.153.276,40	274.072,09	1.746.051,54	525,36	1.153.801,76



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000002	300.000,00	300.000,00	100.000,00	210.000,00	90.000,00	100.000,00	210.000,00		100.000,00	210.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	3.013,00	529,00	2.668,00	345,00	299,00	1.610,00	1.058,00	391,00	1.610,00		1.058,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	250.180,00	2.555,02	88.688,18	161.491,82	3.634,56	29.479,52	59.208,66	4.002,96	29.479,52		59.208,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	127.560,00	5.520,00	78.564,26	48.995,74	10.287,60	68.051,96	10.512,30	20.211,60	62.927,96	5.124,00	15.636,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	3.000,00	3.000,00		2.760,00	240,00	120,00	120,00	2.640,00	120,00	120,00		2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	106.987,00	2.300,00	83.736,25	23.250,75	6.989,13	42.853,17	40.883,08	7.931,28	42.853,17		40.883,08
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	1.315.676,70	110.904,02	924.353,39	391.323,31	121.330,29	810.051,35	114.302,04	132.656,84	804.927,35	5.124,00	119.426,04
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	2.520.000,00	2.520.000,00	128.263,05	1.035.394,13	1.484.605,87	128.263,05	1.035.394,13		128.263,05	1.035.394,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	52.506,39	286.226,16	268.273,84	52.506,39	286.226,16		49.455,09	235.539,53	50.686,63	50.686,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	200,00		138,00	62,00		138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		1.956,00	1.044,00	966,00	1.956,00		966,00	1.956,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	36.748,00	3.947,10	36.739,10	8,90		32.783,80	3.955,30	18.525,00	32.783,80		3.955,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000016	500,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	10.362,26	28.462,26		23.945,43	4.516,83	2.044,28	8.691,19	15.254,24	2.044,28	8.691,19		15.254,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	308,00		180,00	128,00		180,00			180,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	394,00			394,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.099.562,26	3.143.862,26	184.716,54	1.384.578,82	1.759.283,44	183.779,72	1.365.369,28	19.209,54	199.253,42	1.314.682,65	50.686,63	69.896,17
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	1.304.000,00	1.304.000,00	101.466,04	557.299,39	746.700,61	101.466,04	557.299,39		101.466,04	557.299,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	23.541,85	128.033,49	159.466,51	23.541,85	128.033,49		5.466,99	105.542,83	22.490,66	22.490,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.500,00	1.591.500,00	125.007,89	685.332,88	906.167,12	125.007,89	685.332,88		106.933,03	662.842,22	22.490,66	22.490,66
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00		1.359,00	641,00		1.359,00			1.359,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000024	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.000,00		1.359,00	1.641,00		1.359,00			1.359,00		
016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	85.812,91	434.278,29	561.221,71	85.812,91	434.278,29		85.812,91	434.278,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	19.733,83	103.410,68	115.089,32	19.733,83	103.410,68		17.625,89	101.302,74	2.107,94	2.107,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.214.000,00	105.546,74	537.688,97	676.311,03	105.546,74	537.688,97		103.438,80	535.581,03	2.107,94	2.107,94



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 JU	0000027	25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	2.048,04	10.240,20	4.096,08	2.048,04	10.240,20		4.096,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	2.048,04	10.240,20	4.096,08	2.048,04	10.240,20		4.096,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.562,26	7.293.038,96	526.175,19	3.547.649,34	3.745.389,62	537.712,68	3.410.041,68	137.607,66	544.330,13	3.329.632,45	80.409,23	218.016,89
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
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 - PESSOAL	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	40.000,00	40.000,00	460,00	31.250,00	8.750,00	3.461,00	16.564,00	14.686,00	3.921,00	16.403,00	161,00	14.847,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	2.354,36	162.520,90	187.479,10	3.522,56	37.714,80	124.806,10	3.522,56	37.714,80		124.806,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000032	30.000,00	30.000,00		2.640,00	27.360,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000033	557.000,00	549.875,00	56.615,00	378.960,61	170.914,39	31.497,23	155.253,42	223.707,19	33.170,72	155.253,42		223.707,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.500,00	1.042.375,00	59.429,36	575.371,51	467.003,49	38.720,79	209.772,22	365.599,29	40.854,28	209.611,22	161,00	365.760,29
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	17.300,55		17.300,55		1.922,67	5.768,01	11.532,54	1.922,67	5.768,01		11.532,54
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000115		120.881,27		120.881,27		13.430,66	40.292,03	80.589,24	13.430,66	40.292,03		80.589,24
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0000116		1.818,18		1.818,18		202,22	606,66	1.211,52	202,22	606,66		1.211,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00		15.555,55	46.666,70	93.333,30	15.555,55	46.666,70		93.333,30
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000039	869.500,00	869.500,00	81.128,03	401.986,06	467.513,94	81.128,03	401.986,06		81.128,03	401.986,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	18.405,72	95.444,43	109.555,57	18.405,72	95.444,43		12.179,61	77.108,79	18.335,64	18.335,64
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	4.000,00		100,00	3.900,00			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	35.000,00	40.316,84	6.043,37	30.134,11	10.182,73	2.889,39	25.236,85	4.897,26	6.513,41	25.236,85		4.897,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	11.240,00		11.000,00	240,00	900,00	4.700,00	6.300,00	900,00	4.700,00		6.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	183.440,00	36.807,19	182.646,33	793,67	21.852,98	47.857,05	134.789,28	21.852,98	47.857,05		134.789,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.976,11		30.976,11		2.780,54	14.292,86	16.683,25	2.780,54	14.292,86		16.683,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.700,00	1.344.672,95	142.384,31	752.333,04	592.339,91	127.956,66	589.563,25	162.769,79	125.354,57	571.227,61	18.335,64	181.105,43



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
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 - PESSOAL	0000049	45.000,00	45.000,00		34.493,48	10.506,52		34.493,48			34.493,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00		7.772,17	2.127,83		7.772,17			7.772,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.742,26		14.856,76	10.885,50	2.070,65	2.070,65	12.786,11	2.070,65	2.070,65		12.786,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000052	500,00	357,74										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	2.000,00	2.125,00		1.125,00	1.000,00		1.125,00			1.125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.125,00		58.247,41	25.877,59	2.070,65	45.461,30	12.786,11	2.070,65	45.461,30		12.786,11
016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00		1.800.000,00	1.200.000,00		1.800.000,00		1.200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00		1.800.000,00	1.200.000,00		1.800.000,00		1.200.000,00
016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000055	1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	127.044,32	713.889,22	1.305.850,15	127.044,32	713.889,22		1.305.850,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	127.044,32	713.889,22	1.305.850,15	127.044,32	713.889,22		1.305.850,15
016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000056	1.809.000,00	1.751.760,00		1.054.991,70	696.768,30	150.713,10	753.565,50	301.426,20	150.713,10	753.565,50		301.426,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.809.000,00	1.751.760,00		1.054.991,70	696.768,30	150.713,10	753.565,50	301.426,20	150.713,10	753.565,50		301.426,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.883.700,00	10.526.045,34	201.813,67	7.600.683,03	2.925.362,31	462.061,07	4.158.918,19	3.441.764,84	461.592,47	4.140.421,55	18.496,64	3.460.261,48
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	279,00	92,00	230,00	49,00	92,00	184,00	46,00	92,00	184,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	11.916,00		4.061,75	7.854,25			4.061,75				4.061,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000059	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000060	2.800,00	2.800,00		1.189,00	1.611,00	117,71	514,53	674,47	117,71	514,53		674,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	14.995,00	92,00	5.480,75	9.514,25	209,71	698,53	4.782,22	209,71	698,53		4.782,22
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00	467,60	4.398,70	601,30	2.007,60	4.398,70		2.007,60	4.398,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000062	1.000,00	745,00			745,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000063	3.000,00	4.260,00	1.620,00	3.255,00	1.005,00	975,00	2.115,00	1.140,00	975,00	2.115,00		1.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	10.005,00	2.087,60	7.653,70	2.351,30	2.982,60	6.513,70	1.140,00	2.982,60	6.513,70		1.140,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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 - PESSOAL	0000064	50.000,00	50.000,00		20.036,96	29.963,04		20.036,96			20.036,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	11.000,00	11.000,00		4.867,38	6.132,62		4.867,38			4.867,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	1.727,00	46,00	1.288,00	439,00	115,00	1.035,00	253,00	184,00	1.035,00		253,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	48.603,00	882,90	26.931,04	21.671,96	1.850,00	16.231,39	10.699,65	3.827,00	16.231,39		10.699,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000068	1.000,00	770,00		120,00	650,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000069	19.000,00	19.000,00	1.420,00	8.076,73	10.923,27	534,29	3.832,74	4.243,99	568,05	3.832,74		4.243,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	131.500,00	2.348,90	61.320,11	70.179,89	2.619,29	46.123,47	15.196,64	4.699,05	46.123,47		15.196,64
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000071	425.000,00	425.000,00	36.265,36	190.220,83	234.779,17		36.265,36		36.265,36	190.220,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	8.136,92	43.287,09	50.212,91	8.136,92	43.287,09		8.700,83	35.545,30	7.741,79	7.741,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	3.500,00		460,00	3.040,00		460,00			460,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	2.000,00	2.800,00	400,00	2.000,00		2.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36		5.074,36			1.894,70	3.179,66		1.894,70		3.179,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.100,00	532.600,00	44.402,28	243.842,28	288.757,72	44.802,28	237.862,62	5.979,66	45.366,19	230.120,83	7.741,79	13.721,45
016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	27.350,00			27.350,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000081	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000082	2.000,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	37.900,00			37.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.100,00	727.000,00	48.930,78	318.296,84	408.703,16	50.613,88	291.198,32	27.098,52	53.257,55	283.456,53	7.741,79	34.840,31
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000083	178.000,00	281.404,42	33.755,18	280.189,42	1.215,00		34.862,38	225.251,64	54.937,78	86.499,88	225.251,64	54.937,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	281.404,42	33.755,18	280.189,42	1.215,00		34.862,38	225.251,64	54.937,78	86.499,88	225.251,64	54.937,78
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000084	122.400,00	18.995,58		2.520,00	16.475,58		2.520,00			2.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	18.995,58		2.520,00	16.475,58		2.520,00			2.520,00		
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000085	20.000,00	475,00			475,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	475,00			475,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.400,00	300.875,00	33.755,18	282.709,42	18.165,58	34.862,38	227.771,64	54.937,78	86.499,88	227.771,64		54.937,78

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000087	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000088	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000089	606.500,00	606.500,00	55.515,38	275.020,78	331.479,22	55.515,38	275.020,78		55.515,38	275.020,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	9.940,50	61.206,38	72.293,62	9.940,50	61.206,38		10.620,63	51.265,88	9.940,50	9.940,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	5.060,00	1.044,00	3.914,00	1.146,00	663,00	2.993,00	921,00	1.030,00	2.993,00		921,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	43.618,00	735,00	23.222,96	20.395,04	1.859,12	7.525,58	15.697,38	1.859,12	7.525,58		15.697,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	46.329,23	750,00	46.329,23		4.530,00	19.949,23	26.380,00	4.530,00	19.949,23		26.380,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	141.630,77	1.013,49	129.085,28	12.545,49	11.182,66	48.497,89	80.587,39	12.148,70	48.497,89		80.587,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		14.777,60	90.433,01	109.566,99	14.777,60	90.433,01		109.566,99
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	440,00			440,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00	150,01	290,02	209,98	150,01	290,02		150,01	290,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.500,00	1.177.578,00	69.148,38	739.068,65	438.509,35	98.618,27	505.915,89	233.152,76	100.631,44	495.975,39	9.940,50	243.093,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.500,00	1.179.078,00	69.148,38	739.068,65	440.009,35	98.618,27	505.915,89	233.152,76	100.631,44	495.975,39	9.940,50	243.093,26
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200,00			200,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	498,00			498,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	498,00			498,00							
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	4.302,00	176,00	2.571,00	1.731,00	465,00	2.395,00	176,00	465,00	2.395,00		176,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.302,00	176,00	2.571,00	1.731,00	465,00	2.395,00	176,00	465,00	2.395,00		176,00
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	6.900,00	12.500,00	14.998,50	11.740,00	11.740,00	760,00	11.740,00	11.740,00		760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	27.498,50	6.900,00	12.500,00	14.998,50	11.740,00	11.740,00	760,00	11.740,00	11.740,00		760,00
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	30.000,00	45.120,50		6.030,00	39.090,50	1.260,00	6.030,00		1.260,00	6.030,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	45.120,50		6.030,00	39.090,50	1.260,00	6.030,00		1.260,00	6.030,00		
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	953.202,22			953.202,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.224,87	953.202,22			953.202,22							
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											
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
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	47.951,00		2.260,00	45.691,00	2.260,00	2.260,00		2.260,00	2.260,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.951,00		2.260,00	45.691,00	2.260,00	2.260,00		2.260,00	2.260,00		
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	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
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							
016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
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		5.160,00	5.270,00		5.160,00			5.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.430,00		5.160,00	5.270,00		5.160,00			5.160,00		
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							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.224,87	1.156.202,22	7.076,00	28.661,00	1.127.541,22	15.725,00	27.725,00	936,00	15.725,00	27.725,00		936,00



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	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													
TOTAL ÓRGÃO:		20.542.487,13	21.182.239,52	886.899,20	12.517.068,28	8.665.171,24	1.199.593,28	8.621.570,72	3.895.497,56	1.262.036,47	8.504.982,56	116.588,16	4.012.085,72
TOTAL GERAL:		75.997.000,00	78.587.679,76	5.878.376,68	43.158.676,62	35.429.003,14	5.301.584,38	30.809.863,95	12.348.812,67	5.326.347,56	30.080.413,52	729.450,43	13.078.263,10

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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