



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

Emissão: 17/05/2013

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			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	80.000,00			80.000,00							
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	1.700,00	7.030,00	52.970,00	1.700,00	7.030,00		52.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	119.000,00	26.420,76	29.471,46	89.528,54	5.958,46	8.891,46	20.580,00	5.958,46	8.891,46		20.580,00
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		1.450,00	8.550,00		1.450,00			1.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	360.000,00	18.972,92	242.198,24	117.801,76	21.889,77	40.234,18	201.964,06	21.889,77	40.234,18		201.964,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	45.393,68	334.834,81	247.165,19	29.548,23	59.320,75	275.514,06	29.548,23	59.320,75		275.514,06
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	135.019,00	460.614,46	1.292.291,51	135.019,00	460.614,46		135.019,00	460.614,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	57.626,21	58.349,56	327.650,44	57.626,21	58.349,56		57.626,21	58.349,56		
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	192.645,21	518.964,02	1.620.941,95	192.645,21	518.964,02		192.645,21	518.964,02		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	6.516,16	19.548,48	80.451,52	6.516,16	19.548,48		6.516,16	19.548,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	100.000,00	6.516,16	19.548,48	80.451,52	6.516,16	19.548,48		6.516,16	19.548,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.942.905,97	2.942.905,97	244.555,05	873.347,31	2.069.558,66	228.709,60	597.833,25	275.514,06	228.709,60	597.833,25		275.514,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.942.905,97	2.942.905,97	244.555,05	873.347,31	2.069.558,66	228.709,60	597.833,25	275.514,06	228.709,60	597.833,25		275.514,06



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

Emissão: 17/05/2013

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	43.106,57	127.912,41	202.087,59	43.106,57	127.912,41		43.106,57	127.912,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	10.000,00	40,00	9.852,00	148,00	444,00	3.961,00	5.891,00	467,00	3.961,00		5.891,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	19.520,80	166,00	12.446,00	7.074,80	2.055,00	11.155,00	1.291,00	2.020,00	11.120,00	35,00	1.326,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000006	5.000,00	4.566,00			4.566,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000007	40.000,00	40.434,00	1.392,35	40.433,83	0,17	9.633,41	22.597,00	17.836,83	15.276,52	22.522,00	75,00	17.911,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	406.020,80	44.704,92	190.644,24	215.376,56	55.238,98	165.625,41	25.018,83	60.870,09	165.515,41	110,00	25.128,83
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.684,00		9.000,00	684,00		2.329,00	6.671,00	807,00	2.329,00		6.671,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.684,00		9.000,00	684,00		2.329,00	6.671,00	807,00	2.329,00		6.671,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	14.208,00	14.208,00	14.208,00		9.760,00	9.760,00	4.448,00	9.760,00	9.760,00		4.448,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	14.208,00	14.208,00	14.208,00		9.760,00	9.760,00	4.448,00	9.760,00	9.760,00		4.448,00
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	17.116,00			17.116,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000013	40.000,00	267.200,00	215.000,00	241.000,00	26.200,00	13.000,00	26.000,00	215.000,00	13.000,00	26.000,00		215.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	285.316,00	215.000,00	241.000,00	44.316,00	13.000,00	26.000,00	215.000,00	13.000,00	26.000,00		215.000,00
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	979,20			979,20							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	30.000,00	10.026,00			10.026,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	15.000,00	12.250,00	6.850,00	5.400,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.600,00	3.250,00	3.250,00		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	23.255,20	6.850,00	16.405,20	16.405,20	3.250,00	3.250,00	3.600,00	3.250,00	3.250,00		3.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	743.484,00	273.912,92	461.702,24	281.781,76	81.248,98	206.964,41	254.737,83	87.687,09	206.854,41	110,00	254.847,83
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	743.484,00	273.912,92	461.702,24	281.781,76	81.248,98	206.964,41	254.737,83	87.687,09	206.854,41	110,00	254.847,83



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

Emissão: 17/05/2013

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	5.000,00		763,00	4.237,00			763,00				763,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		763,00	4.237,00			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	35.674,18	114.128,58	235.871,42	35.674,18	114.128,58		35.674,18	114.128,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	2.000,00	155,00	295,00	1.705,00	115,00	255,00	40,00	115,00	255,00		40,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	19.590,34	1.700,00	1.700,00	17.890,34			1.700,00				1.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	2.604,00		2.604,00		217,00	651,00	1.953,00	217,00	651,00		1.953,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	8.395,17	1.489,51	7.788,20	606,97	1.135,00	3.548,69	4.239,51	1.135,00	3.548,69		4.239,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	382.589,51	39.018,69	126.515,78	256.073,73	37.141,18	118.583,27	7.932,51	37.141,18	118.583,27		7.932,51
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	417.589,51	39.018,69	127.278,78	290.310,73	37.141,18	118.583,27	8.695,51	37.141,18	118.583,27		8.695,51
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	135,00	135,00	4.865,00			135,00				135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	135,00	135,00	4.865,00			135,00				135,00
003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	8.000,00	6.530,41		328,80	6.201,61			328,80				328,80
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	11.580,08		3.005,08	8.575,00	1.200,00	3.005,08		1.200,00	3.005,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.910,49		3.333,88	20.576,61	1.200,00	3.005,08	328,80	1.200,00	3.005,08		328,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	28.910,49	135,00	3.468,88	25.441,61	1.200,00	3.005,08	463,80	1.200,00	3.005,08		463,80
TOTAL ÓRGÃO:		445.000,00	446.500,00	39.153,69	130.747,66	315.752,34	38.341,18	121.588,35	9.159,31	38.341,18	121.588,35		9.159,31



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

Emissão: 17/05/2013

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	55.212,29	155.707,72	544.292,28	55.212,29	155.707,72		55.212,29	155.707,72		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	5.000,00		3.348,67	1.651,33		3.348,67			3.348,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	5.000,00	92,00	797,00	4.203,00	92,00	797,00		92,00	797,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	56.320,00	6.808,69	10.678,69	45.641,31		2.560,88	8.117,81		2.560,88		8.117,81
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	18.193,00		18.000,00	193,00	4.731,81	4.731,81	13.268,19	4.021,81	4.021,81	710,00	13.978,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	571.133,00	39.273,00	405.197,23	165.935,77	49.319,70	89.867,06	315.330,17	57.219,70	89.267,06	600,00	315.930,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.683,39	58.866,29	181.133,71	20.683,39	58.866,29		181.133,71
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	1.604.662,00	101.385,98	842.745,11	761.916,89	130.039,19	324.895,23	517.849,88	137.229,19	323.585,23	1.310,00	519.159,88
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	13.707,00	2.540,00	13.547,00	160,00	9.030,00	9.030,00	4.517,00	9.030,00	9.030,00		4.517,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.707,00	2.540,00	13.547,00	160,00	9.030,00	9.030,00	4.517,00	9.030,00	9.030,00		4.517,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00	97,00			97,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	97,00			97,00							
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0000041	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		833,33	833,33	6.666,67			833,33	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		833,33	833,33	6.666,67			833,33	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	40.456,90			40.456,90							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000048	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.456,90	56.756,90			56.756,90							



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

Emissão: 17/05/2013

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	1.000,00		226,00	774,00		226,00			226,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.000,00		226,00	774,00		226,00			226,00		
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	2.090,39	5.926,47	94.073,53	2.090,39	5.926,47		2.118,38	3.836,08	2.090,39	2.090,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	2.090,39	5.926,47	94.073,53	2.090,39	5.926,47		2.118,38	3.836,08	2.090,39	2.090,39
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	135.537,38	388.086,37	1.211.913,63	135.537,38	388.086,37		127.049,41	259.533,71	128.552,66	128.552,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	135.537,38	388.086,37	1.211.913,63	135.537,38	388.086,37		127.049,41	259.533,71	128.552,66	128.552,66
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	38.000,00		35.280,00	2.720,00	2.940,00	5.145,00	30.135,00	2.940,00	5.145,00		30.135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00		35.280,00	2.720,00	2.940,00	5.145,00	30.135,00	2.940,00	5.145,00		30.135,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.303.956,90	3.421.722,90	249.053,75	1.293.310,95	2.128.411,95	280.470,29	734.142,40	559.168,55	278.366,98	601.356,02	132.786,38	691.954,93
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	4.901,24	16.566,12	35.433,88	5.549,11	16.566,12		35.433,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	4.901,24	16.566,12	35.433,88	5.549,11	16.566,12		35.433,88
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		48.469,56	209.301,54	545.698,46	54.277,24	209.301,54		545.698,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00		755.000,00		48.469,56	209.301,54	545.698,46	54.277,24	209.301,54		545.698,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	1.005.000,00		807.000,00	198.000,00	53.370,80	225.867,66	581.132,34	59.826,35	225.867,66		581.132,34
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	5.166.722,90	249.053,75	2.100.310,95	3.066.411,95	333.841,09	960.010,06	1.140.300,89	338.193,33	827.223,68	132.786,38	1.273.087,27



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

Emissão: 17/05/2013

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	21.361,98	63.558,19	156.441,81	21.361,98	63.558,19		21.361,98	63.558,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	5.000,00		1.366,00	3.634,00	23,00	312,00	1.054,00	23,00	312,00		1.054,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	10.000,00	3.234,00	3.472,00	6.528,00			3.472,00				3.472,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	20.000,00		11.270,00	8.730,00	164,34	1.402,15	9.867,85	164,34	1.402,15		9.867,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	2.000,00	169,00	1.233,00	767,00	169,00	1.233,00		169,00	1.233,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	259.000,00	24.764,98	80.899,19	178.100,81	21.718,32	66.505,34	14.393,85	21.718,32	66.505,34		14.393,85
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	259.000,00	24.764,98	80.899,19	178.100,81	21.718,32	66.505,34	14.393,85	21.718,32	66.505,34		14.393,85
TOTAL ÓRGÃO:		282.000,00	259.000,00	24.764,98	80.899,19	178.100,81	21.718,32	66.505,34	14.393,85	21.718,32	66.505,34		14.393,85



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

Emissão: 17/05/2013

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	46.194,34	136.586,47	363.413,53	46.194,34	136.586,47		46.194,34	136.586,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.000,00	229,00	1.393,00	607,00	126,00	625,00	768,00	103,00	602,00	23,00	791,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	31.890,00	927,73	8.177,73	23.712,27	7.379,60	7.379,60	798,13	7.379,60	7.379,60		798,13
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00	515,00			515,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000070	15.000,00	7.765,00		2.750,00	5.015,00	250,00	250,00	2.500,00	250,00	250,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000071	50.000,00	174.830,00	975,00	168.109,90	6.720,10	11.440,22	32.290,77	135.819,13	13.830,22	32.290,77		135.819,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	3.111,50		2.117,98	993,52		2.117,98		123,02	2.117,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.500,00	720.611,50	48.326,07	319.135,08	401.476,42	65.390,16	179.249,82	139.885,26	67.880,18	179.226,82	23,00	139.908,26
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	15.000,00		45,00	14.955,00			45,00				45,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		45,00	14.955,00			45,00				45,00
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	83.708,50	241.482,69	768.517,31	84.973,80	241.482,69		84.973,80	241.482,69		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	41.008,49	124.053,14	335.946,86	41.008,49	124.053,14		41.008,49	124.053,14		
33900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.500,00	1.470.500,00	124.716,99	365.535,83	1.104.964,17	125.982,29	365.535,83		125.982,29	365.535,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.128.000,00	2.206.111,50	173.043,06	684.715,91	1.521.395,59	191.372,45	544.785,65	139.930,26	193.862,47	544.762,65	23,00	139.953,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.128.000,00	2.206.111,50	173.043,06	684.715,91	1.521.395,59	191.372,45	544.785,65	139.930,26	193.862,47	544.762,65	23,00	139.953,26



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

Emissão: 17/05/2013

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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.000,00			9.000,00							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	10.000,00			4.750,00	5.250,00		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	25.000,00			7.052,02	17.947,98		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			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00	1.000,00	104,70	104,70	895,30			104,70				104,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	1.000,00	1.000,00			958,51	41,49		118,51	840,00	118,51		840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00	104,70	1.063,21	2.436,79			118,51	944,70	118,51		944,70



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

Emissão: 17/05/2013

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	570.000,00	39.736,77	98.017,24	471.982,76	39.736,77	98.017,24		39.736,77	98.017,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	9.135,49	22.439,12	102.560,88	9.135,49	22.439,12		7.132,28	13.420,43	9.018,69	9.018,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.500,00	46,00	138,00	1.362,00	23,00	115,00	23,00	46,00	115,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	10.325,12	5.340,00	9.719,12	606,00		4.379,12	5.340,00		4.379,12		5.340,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÍFICAS	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	14.000,00	12.659,20	13.359,20	640,80	500,00	500,00	12.859,20	500,00	500,00		12.859,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00			18.000,00	1.180,98	2.705,66	15.294,34	1.180,98	2.705,66		15.294,34
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	18.329,42	8.329,42	8.329,42	10.000,00	8.329,42	8.329,42				8.329,42	8.329,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.500,00	780.829,42	75.246,88	170.002,10	610.827,32	58.905,66	136.485,56	33.516,54	48.596,03	119.137,45	17.348,11	50.864,65
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
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	59.260,13	152.892,63	398.991,46	59.260,13	152.892,63		398.991,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91	59.260,13	152.892,63	398.991,46	59.260,13	152.892,63		398.991,46
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	25.000,00		2.777,77	2.777,77	22.222,23	2.777,77	2.777,77		22.222,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.777,77	2.777,77	22.222,23	2.777,77	2.777,77		22.222,23
007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT. DE ACONDIC. DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARCELAS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.629.450,00	1.631.779,42	101.351,58	756.001,42	875.778,00	120.943,56	292.274,47	463.726,95	110.633,93	274.926,36	17.348,11	481.075,06
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	1.049.000,00	47.736,36	109.369,96	939.630,04			109.369,96				109.369,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	47.736,36	109.369,96	940.630,04			109.369,96				109.369,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.050.000,00	47.736,36	109.369,96	940.630,04			109.369,96				109.369,96
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	31.254,24	31.254,24	293.184,16	31.254,24	31.254,24		293.184,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		324.438,40	175.561,60	31.254,24	31.254,24	293.184,16	31.254,24	31.254,24		293.184,16



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

Emissão: 17/05/2013

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	41.797,53	116.431,89	183.568,11	17.978,76	17.978,76	98.453,13	17.978,76	17.978,76		98.453,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	41.797,53	116.431,89	183.568,11	17.978,76	17.978,76	98.453,13	17.978,76	17.978,76		98.453,13
007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	105.000,00	27.987,28	72.454,90	32.545,10	9.182,82	9.182,82	63.272,08	9.182,82	9.182,82		63.272,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	27.987,28	72.454,90	32.545,10	9.182,82	9.182,82	63.272,08	9.182,82	9.182,82		63.272,08
007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00	30.657,00	64.199,00	5.801,00	4.940,80	4.940,80	59.258,20	4.940,80	4.940,80		59.258,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	30.657,00	64.199,00	5.801,00	4.940,80	4.940,80	59.258,20	4.940,80	4.940,80		59.258,20
007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.000,00	11.660,58	48.707,18	13.292,82	25.109,45	25.109,45	23.597,73	18.731,05	18.731,05	6.378,40	29.976,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	11.660,58	48.707,18	13.292,82	25.109,45	25.109,45	23.597,73	18.731,05	18.731,05	6.378,40	29.976,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.000,00	1.037.000,00	112.102,39	626.231,37	410.768,63	88.466,07	88.466,07	537.765,30	82.087,67	82.087,67	6.378,40	544.143,70
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			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	50.000,00	6.163,66	6.163,66	43.836,34			6.163,66				6.163,66
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	110.000,00	6.163,66	6.163,66	103.836,34			6.163,66				6.163,66
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	300.000,00	19.105,03	19.105,03	280.894,97			19.105,03				19.105,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	19.105,03	19.105,03	280.894,97			19.105,03				19.105,03



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

Emissão: 17/05/2013

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	127.202,70	275.485,20	504.514,80			275.485,20				275.485,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	127.202,70	275.485,20	514.514,80			275.485,20				275.485,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.260.000,00	152.471,39	300.753,89	959.246,11			300.753,89				300.753,89
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	115.414,20	194.585,80			115.414,20				115.414,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	115.414,20	115.414,20	214.585,80			115.414,20				115.414,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00	115.414,20	115.414,20	214.585,80			115.414,20				115.414,20
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	159.586,30	426.906,83	1.973.093,17	159.586,30	426.906,83		159.586,30	426.906,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	36.010,98	95.255,06	434.744,94	36.010,98	95.255,06		29.395,97	62.183,01	33.072,05	33.072,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00		360.000,00		26.131,50	41.000,12	318.999,88	26.131,50	41.000,12		318.999,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.290.000,00	195.597,28	882.161,89	2.407.838,11	221.728,78	563.162,01	318.999,88	215.113,77	530.089,96	33.072,05	352.071,93
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	582.068,44	1.348.906,40	5.751.093,60	582.068,44	1.348.906,40		582.068,44	1.348.906,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	133.305,91	307.860,17	1.192.139,83	133.305,91	307.860,17		101.680,88	175.252,55	132.607,62	132.607,62
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.770.000,00	715.374,35	1.656.766,57	7.113.233,43	715.374,35	1.656.766,57		683.749,32	1.524.158,95	132.607,62	132.607,62
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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	168.417,44	479.550,97	2.020.449,03	168.417,44	479.550,97		168.760,13	479.550,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	38.359,81	104.079,02	445.920,98	38.359,81	104.079,02		36.304,69	68.585,53	35.493,49	35.493,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		14.197,81	22.890,94	157.109,06	14.197,81	22.890,94		157.109,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.230.000,00	206.777,25	763.629,99	2.466.370,01	220.975,06	606.520,93	157.109,06	219.262,63	571.027,44	35.493,49	192.602,55
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	155.994,92	416.261,42	1.733.738,58	155.994,92	416.261,42		155.994,92	416.261,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	35.863,23	94.939,13	335.060,87	35.863,23	94.939,13		31.840,33	59.075,90	35.863,23	35.863,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.580.000,00	2.580.000,00	191.858,15	511.200,55	2.068.799,45	191.858,15	511.200,55		187.835,25	475.337,32	35.863,23	35.863,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.050.000,00	18.050.000,00	1.309.607,03	3.813.759,00	14.236.241,00	1.349.936,34	3.337.650,06	476.108,94	1.305.960,97	3.100.613,67	237.036,39	713.145,33
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	440.248,50	13.670,26	229.246,66	211.001,84	65.808,74	67.891,85	161.354,81	65.808,74	67.891,85		161.354,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	132.751,50	18.739,84	34.249,70	98.501,80	3.421,88	13.021,74	21.227,96	3.999,40	11.542,86	1.478,88	22.706,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	583.000,00	32.410,10	263.496,36	319.503,64	69.230,62	80.913,59	182.582,77	69.808,14	79.434,71	1.478,88	184.061,65
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	10.000,00	23,00	5.051,00	4.949,00	138,00	1.632,00	3.419,00	207,00	1.609,00	23,00	3.442,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	75.475,00	9.002,50	11.363,93	64.111,07	1.692,23	1.692,23	9.671,70	1.692,23	1.692,23		9.671,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	20.000,00		10.908,00	9.092,00	909,00	2.727,00	8.181,00	909,00	2.727,00		8.181,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	215.000,00	54.880,00	131.959,60	83.040,40	5.859,28	13.729,59	118.230,01	7.542,77	13.729,59		118.230,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	37.325,00			37.325,00							
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	368.628,46	63.905,50	169.110,99	199.517,47	8.598,51	29.609,28	139.501,71	10.351,00	29.586,28	23,00	139.524,71
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	100.000,00	33.465,95	33.465,95	66.534,05			33.465,95				33.465,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	33.465,95	33.465,95	66.534,05			33.465,95				33.465,95
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	310.000,00	6.000,00	37.818,04	272.181,96	7.080,00	7.080,00	30.738,04	7.080,00	7.080,00		30.738,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	6.000,00	37.818,04	272.181,96	7.080,00	7.080,00	30.738,04	7.080,00	7.080,00		30.738,04



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

Emissão: 17/05/2013

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	3.000,00		23,00	2.977,00		23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	497.871,54	83.655,78	118.577,78	379.293,76	33.878,00	33.878,00	84.699,78	33.878,00	33.878,00		84.699,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000155	500.000,00	485.000,00	69.959,32	320.049,32	164.950,68	12.850,19	43.938,20	276.111,12	18.531,84	38.654,89	5.283,31	281.394,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	990.871,54	153.615,10	438.650,10	552.221,44	46.728,19	77.839,20	360.810,90	52.432,84	72.555,89	5.283,31	366.094,21
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	200.000,00	45.645,53	45.645,53	154.354,47			45.645,53				45.645,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	45.645,53	45.645,53	154.354,47			45.645,53				45.645,53
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		13.777,77	13.777,77	110.222,23	13.777,77	13.777,77		110.222,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		13.777,77	13.777,77	110.222,23	13.777,77	13.777,77		110.222,23
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	105.000,00	25.809,30	30.684,30	74.315,70	4.875,00	4.875,00	25.809,30	4.875,00	4.875,00		25.809,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00			2.500,00	27.500,00		68,20	2.431,80	29.931,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	200.000,00	13.611,78	151.215,78	48.784,22	11.664,79	19.905,78	131.310,00	11.664,79	19.905,78		131.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	339.000,00	39.421,08	211.900,08	127.099,92	16.539,79	27.280,78	184.619,30	16.539,79	24.848,98	2.431,80	187.051,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.000,00	3.200.000,00	498.463,26	1.324.087,05	1.875.912,95	161.954,88	236.500,62	1.087.586,43	169.989,54	227.283,63	9.216,99	1.096.803,42
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	100.000,00	10.620,00	10.620,00	89.380,00			10.620,00				10.620,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00	10.620,00	10.620,00	154.380,00			10.620,00				10.620,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		165.000,00	165.000,00	10.620,00	10.620,00	154.380,00			10.620,00				10.620,00
TOTAL ÓRGÃO:		26.729.450,00	26.731.779,42	2.347.766,21	7.056.236,89	19.675.542,53	1.721.300,85	3.954.891,22	3.101.345,67	1.668.672,11	3.684.911,33	269.979,89	3.371.325,56



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

Emissão: 17/05/2013

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	330,00	330,00	330,00				330,00				330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	330,00	330,00	330,00				330,00				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	28.693,45	99.363,34	300.636,66	28.693,45	99.363,34		28.693,45	99.363,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	7.000,00	446,00	3.330,00	3.670,00	264,00	448,00	2.882,00	448,00	448,00		2.882,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	78.768,93	1.595,00	1.595,00	77.173,93			1.595,00				1.595,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	57.895,00	600,00	46.100,00	11.795,00	5.257,40	7.625,61	38.474,39	5.257,40	7.625,61		38.474,39
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	544.063,93	31.334,45	150.388,34	393.675,59	34.214,85	107.436,95	42.951,39	34.398,85	107.436,95		42.951,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.000,00	544.393,93	31.664,45	150.718,34	393.675,59	34.214,85	107.436,95	43.281,39	34.398,85	107.436,95		43.281,39
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	21.000,00		2.334,00	2.334,00	18.666,00	2.334,00	2.334,00		18.666,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		2.334,00	2.334,00	18.666,00	2.334,00	2.334,00		18.666,00
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	7.500,00			7.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	7.500,00	7.490,00	7.490,00	10,00	7.490,00	7.490,00		7.490,00	7.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	7.490,00	7.490,00	7.510,00	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	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00	650,00			650,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	290,00	290,00	290,00			290,00					290,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	60,00	60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	60,00	60,00	290,00	60,00	60,00		290,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000188	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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			1.700,00	678,00		1.700,00		678,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000193	40.000,00	148.480,00		148.480,00		18.270,00	148.480,00		22.870,00	148.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	156.658,00		156.658,00		18.270,00	155.980,00	678,00	22.870,00	155.980,00		678,00
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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	7.500,00			7.500,00							
008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00											
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			15.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	15.910,00			15.910,00							
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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					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					5.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.378,00	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	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	15.000,00			15.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000222	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	8.205,00			8.205,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000224	10.000,00	8.622,00			8.622,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	16.827,00			16.827,00							
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	15.000,00			15.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.000,00	566.273,00	35.218,00	194.576,00	371.697,00	28.154,00	168.564,00	26.012,00	32.754,00	168.564,00		26.012,00
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000229	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000230	500,00	500,00			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	6.000,00			6.000,00							
008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	5.131,07			5.131,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.131,07			5.131,07							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
3350390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000234	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000248	43.000,00	23.202,00			23.202,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	43.202,00			43.202,00							
008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000251	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	375.333,07			375.333,07							
TOTAL ÓRGÃO:		1.501.000,00	1.486.000,00	66.882,45	345.294,34	1.140.705,66	62.368,85	276.000,95	69.293,39	67.152,85	276.000,95		69.293,39



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

Emissão: 17/05/2013

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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTUCA - 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	75.022,96	121.275,16	378.724,84	27.022,96	73.275,16	48.000,00	27.022,96	73.275,16		48.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	15.000,00	115,00	1.490,00	13.510,00	143,00	183,00	1.307,00	103,00	143,00	40,00	1.347,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	59.121,50	1.470,50	2.616,30	56.505,20	445,80	445,80	2.170,50	445,80	445,80		2.170,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000262	40.000,00	40.000,00	10.700,00	10.700,00	29.300,00	3.200,00	3.200,00	7.500,00	3.200,00	3.200,00		7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000263	50.000,00	190.550,00	20.035,50	130.558,19	59.991,81	6.651,06	13.869,26	116.688,93	6.651,06	13.869,26		116.688,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	816.671,50	107.343,96	266.639,65	550.031,85	37.462,82	90.973,22	175.666,43	37.422,82	90.933,22	40,00	175.706,43
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	10.128,50	2.056,90	2.056,90	8.071,60			2.056,90				2.056,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.128,50	2.056,90	2.056,90	8.071,60			2.056,90				2.056,90
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00	20.200,00			20.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.200,00			20.200,00							
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	6.212,00			6.212,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	6.212,00			6.212,00							
009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	10.000,00	1.095,00	1.095,00	8.905,00			1.095,00				1.095,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	1.095,00	1.095,00	8.905,00			1.095,00				1.095,00



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

Emissão: 17/05/2013

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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	948.212,00	110.495,86	269.791,55	678.420,45	37.462,82	90.973,22	178.818,33	37.422,82	90.933,22	40,00	178.858,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.017.000,00	948.212,00	110.495,86	269.791,55	678.420,45	37.462,82	90.973,22	178.818,33	37.422,82	90.933,22	40,00	178.858,33



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

Emissão: 17/05/2013

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			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
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			9.200,53							
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			40.000,00							
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			5.000,00							
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		740,00	1.260,00	370,00	740,00		370,00	740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		740,00	24.260,00	370,00	740,00		370,00	740,00		
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		55,00	14.945,00		55,00					55,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000301	5.000,00	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00		1.920,00					1.920,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000302	5.000,00	5.000,00	650,00	650,00	4.350,00		650,00					650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.570,00	2.625,00	27.375,00		2.625,00					2.625,00
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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	50.000,00	14.384,00	15.984,00	34.016,00		15.984,00					15.984,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	20.000,00		10.240,00	9.760,00	919,83	1.820,64	8.419,36	919,83	1.820,64		8.419,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	14.384,00	26.224,00	63.776,00	919,83	1.820,64	24.403,36	919,83	1.820,64		24.403,36



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

Emissão: 17/05/2013

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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	5.000,00		555,00	4.445,00			555,00				555,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	60.000,00	10.636,00	10.636,00	49.364,00			10.636,00				10.636,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	10.636,00	11.191,00	83.809,00			11.191,00				11.191,00
010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000311	42.000,00	42.000,00	4.939,03	13.095,23	28.904,77	4.939,03	13.095,23		4.939,03	13.095,23		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00	23,00	138,00	862,00			138,00				138,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	6.482,24		55,00	6.427,24			55,00				55,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000315	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		800,00			800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00	8.517,76			8.517,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	4.962,03	14.088,23	60.911,77	4.939,03	13.895,23	193,00	4.939,03	13.895,23		193,00
010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	5.000,00	405,00	605,00	4.395,00			605,00				605,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	405,00	605,00	44.395,00			605,00				605,00
010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	20.000,00		150,00	19.850,00			150,00				150,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00			480,00				480,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	480,00	630,00	59.370,00			630,00				630,00
010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	65.000,00		32.683,05	32.316,95	7.890,24	11.679,86	21.003,19	3.912,54	7.702,16	3.977,70	24.980,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		32.683,05	32.316,95	7.890,24	11.679,86	21.003,19	3.912,54	7.702,16	3.977,70	24.980,89
010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	7.636,00	4.500,00	4.500,00	3.136,00			4.500,00				4.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	65.864,00	3.656,00	10.898,88	54.965,12			10.898,88				10.898,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	73.500,00	8.156,00	15.398,88	58.101,12			15.398,88				15.398,88
010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - 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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	7.088,95	20.634,05	69.365,95	7.088,95	20.634,05		7.088,95	20.634,05		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	7.088,95	20.634,05	89.365,95	7.088,95	20.634,05		7.088,95	20.634,05		
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	599.170,35		599.170,35	599.170,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.170,35	599.170,35	599.170,35		599.170,35	599.170,35		599.170,35	599.170,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		980.000,00	1.572.670,35	647.852,33	734.420,70	838.249,65	620.378,40	658.371,27	76.049,43	616.400,70	654.393,57	3.977,70	80.027,13
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00	23,00	23,00	2.977,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.000,00			4.937,50	62,50	62,50		62,50	62,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	7.458,00	7.458,00	7.458,00				7.458,00				7.458,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	5.000,00			4.870,00			130,00				130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.458,00	7.481,00	7.673,50	12.784,50	85,50	85,50	7.588,00	85,50	85,50		7.588,00
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	6.406,20	15.206,20	37.593,80	6.406,20	15.206,20		37.593,80
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	6.406,20	15.206,20	37.593,80	6.406,20	15.206,20		37.593,80



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

Emissão: 17/05/2013

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	73.593,78	199.689,67	650.310,33	73.593,78	199.689,67		73.593,78	199.689,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	19.508,97	54.720,60	145.279,40	19.508,97	54.720,60		18.242,28	36.471,12	18.249,48	18.249,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.000,00	572,00	4.201,00	799,00	828,00	1.230,00	2.971,00	874,00	1.230,00		2.971,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	15.000,00		409,30	14.590,70	22,00	259,30	150,00	259,30	259,30		150,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000347	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000348	20.000,00	7.334,00			7.334,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000349	50.000,00	78.959,81	661,81	50.979,81	27.980,00	8.152,15	13.136,85	37.842,96	8.152,15	13.136,85		37.842,96
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00	3.053,58	7.082,89	22.917,11	3.053,58	7.082,89		22.917,11
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	24.255,41		24.255,41	24.255,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.600,00	1.210.949,22	118.591,97	364.255,79	846.693,43	129.413,89	300.374,72	63.881,07	128.430,50	282.125,24	18.249,48	82.130,55
010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	49.324,00	464,00	41.714,00	7.610,00			41.714,00				41.714,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000354	2.000,00	1.426,00			1.426,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000355	8.000,00	3.650,00	1.160,00	3.213,99	436,01	400,00	590,00	2.623,99	590,00	590,00		2.623,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	54.400,00	1.624,00	44.927,99	9.472,01	400,00	590,00	44.337,99	590,00	590,00		44.337,99
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			458,00							
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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000363	5.000,00	6.642,00		6.641,44	0,56	264,10	982,70	5.658,74	264,10	982,70		5.658,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		6.641,44	3.358,56	264,10	982,70	5.658,74	264,10	982,70		5.658,74



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

Emissão: 17/05/2013

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	134.000,00		14.800,00	14.800,00	119.200,00	14.800,00	14.800,00		119.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00		14.800,00	14.800,00	119.200,00	14.800,00	14.800,00		119.200,00
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	35.000,00				35.000,00				35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	10.369,48		800,00	9.569,48		745,00	55,00		745,00		55,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000370	5.000,00	4.630,52			4.630,52							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000371	15.000,00	15.000,00		12.234,44	2.765,56	1.614,58	2.908,78	9.325,66	1.614,58	2.908,78		9.325,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		13.034,44	16.965,56	1.614,58	3.653,78	9.380,66	1.614,58	3.653,78		9.380,66
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		13.333,33	13.333,33	106.666,67	13.333,33	13.333,33		106.666,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		13.333,33	13.333,33	106.666,67	13.333,33	13.333,33		106.666,67
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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	56.000,00		11.353,77	11.353,77	44.646,23	11.353,77	11.353,77		44.646,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		11.353,77	11.353,77	44.646,23	11.353,77	11.353,77		44.646,23
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			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000389	3.000,00	9.500,00		9.500,00		451,51	1.246,43	8.253,57	451,51	1.246,43		8.253,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.100,00		9.500,00	1.600,00	451,51	1.246,43	8.253,57	451,51	1.246,43		8.253,57
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	10.800,00	13.479,30	8.470,70	21,30	215,60	13.263,70	21,30	215,60		13.263,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.950,00	10.800,00	13.479,30	8.470,70	21,30	215,60	13.263,70	21,30	215,60		13.263,70
010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00	-6.076,00	78.629,00	6.371,00	11.594,00	12.749,00	65.880,00	9.224,00	10.379,00	2.370,00	68.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	85.000,00	-6.076,00	78.629,00	6.371,00	11.594,00	12.749,00	65.880,00	9.224,00	10.379,00	2.370,00	68.250,00



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

Emissão: 17/05/2013

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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	1.800,00			1.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000396	24.000,00	24.000,00		21.200,00	2.800,00	4.240,00	8.480,00	12.720,00	4.240,00	8.480,00		12.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	26.800,00		21.200,00	5.600,00	4.240,00	8.480,00	12.720,00	4.240,00	8.480,00		12.720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.200,00	2.128.500,00	477.420,97	957.141,46	1.171.358,54	193.978,18	383.071,03	574.070,43	190.814,79	362.451,55	20.619,48	594.689,91
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	1.500,00		165,00	1.335,00			165,00				165,00
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	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00		165,00	19.335,00			165,00				165,00
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	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	51.000,00		165,00	50.835,00			165,00				165,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.131.200,00	3.762.787,35	1.125.273,30	1.692.342,36	2.070.444,99	814.356,58	1.042.057,50	650.284,86	807.215,49	1.017.460,32	24.597,18	674.882,04



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

Emissão: 17/05/2013

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	42.210,82	156.522,61	413.477,39	45.117,09	130.335,15	26.187,46	48.023,36	130.335,15		26.187,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	6.000,00	46,00	4.665,00	1.335,00	155,00	508,00	4.157,00	155,00	508,00		4.157,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	8.964,25	450,00	586,20	8.378,05			586,20				586,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000417	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000418	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000419	50.000,00	109.275,75	63.735,73	93.503,10	15.772,65	9.081,11	15.252,48	78.250,62	9.081,11	15.252,48		78.250,62
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	696.040,00	106.442,55	255.276,91	440.763,09	54.353,20	146.095,63	109.181,28	57.259,47	146.095,63		109.181,28
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	257.183,49			257.183,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	257.183,49			257.183,49							
011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	25,51			25,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	25,51			25,51							
011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000424	10.000,00	2.460,00			2.460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.460,00			2.460,00							
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	685.000,00		515.796,00	169.204,00	35.432,00	78.482,00	437.314,00	35.432,00	78.482,00		437.314,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	685.000,00		515.796,00	169.204,00	35.432,00	78.482,00	437.314,00	35.432,00	78.482,00		437.314,00
011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000429	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	24.000,00			24.000,00							
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000433	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	116.000,00			116.000,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	500,00	230,00	230,00	270,00			230,00				230,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000438	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	2.000,00	230,00	230,00	1.770,00			230,00				230,00
011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	10.000,00	6.220,36	7.230,36	2.769,64	1.010,00	1.010,00	6.220,36	1.010,00	1.010,00		6.220,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000440	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00	6.220,36	7.230,36	9.269,64	1.010,00	1.010,00	6.220,36	1.010,00	1.010,00		6.220,36
011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	20.000,00	1.200,00	350,00	350,00	850,00			350,00				350,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000445	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	11.200,00	350,00	350,00	10.850,00			350,00				350,00
011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000447	20.000,00	7.255,00			7.255,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	7.255,00			7.255,00							
011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	26.045,00	18.000,00	18.477,00	7.568,00			18.477,00				18.477,00
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		2.787,05	5.782,63	26.617,37	2.787,05	5.782,63		26.617,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	58.445,00	18.000,00	50.877,00	7.568,00	2.787,05	5.782,63	45.094,37	2.787,05	5.782,63		45.094,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.731.000,00	1.981.109,00	131.242,91	829.760,27	1.151.348,73	93.582,25	231.370,26	598.390,01	96.488,52	231.370,26		598.390,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.731.000,00	1.981.109,00	131.242,91	829.760,27	1.151.348,73	93.582,25	231.370,26	598.390,01	96.488,52	231.370,26		598.390,01



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

Emissão: 17/05/2013

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	10.000,00	310,00	310,00	9.690,00			310,00				310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	310,00	310,00	9.690,00			310,00				310,00
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	42.075,66	126.598,28	443.401,72	42.075,66	126.598,28		42.075,66	126.598,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	3.000,00		1.376,00	1.624,00	315,00	504,00	872,00	252,00	441,00	63,00	935,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	40.000,00	450,00	450,00	39.550,00			450,00				450,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	30.000,00	232,50	10.160,31	19.839,69	524,34	2.180,39	7.979,92	524,34	2.180,39		7.979,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	651.000,00	42.758,16	138.584,59	512.415,41	42.915,00	129.282,67	9.301,92	42.852,00	129.219,67	63,00	9.364,92
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	1.000,00	70,00	70,00	930,00			70,00				70,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000469	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000470	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	70,00	70,00	2.930,00			70,00				70,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		705.000,00	695.000,00	43.138,16	138.964,59	556.035,41	42.915,00	129.282,67	9.681,92	42.852,00	129.219,67	63,00	9.744,92
TOTAL ÓRGÃO:		705.000,00	695.000,00	43.138,16	138.964,59	556.035,41	42.915,00	129.282,67	9.681,92	42.852,00	129.219,67	63,00	9.744,92



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

Emissão: 17/05/2013

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	70.361,29	201.318,24	748.681,76	70.361,29	201.318,24		70.361,29	201.318,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	1.000,00		83,00	917,00		83,00			83,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	9.075,00	4.272,00	5.262,00	3.813,00		190,00	5.072,00		190,00		5.072,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	14.400,00		14.400,00		1.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	1.200,00		13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	28.421,00	7.450,00	24.663,63	3.757,37	1.266,15	3.738,78	20.924,85	2.725,15	3.738,78		20.924,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.002.896,00	82.083,29	245.726,87	757.169,13	72.827,44	206.530,02	39.196,85	74.286,44	206.530,02		39.196,85
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	105.000,00			105.000,00							
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	42.728,86			42.728,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.728,86			42.728,86							
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	370,00			370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	370,00			370,00							
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	137.501,14	72.060,00	72.060,00	65.441,14			72.060,00				72.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	137.501,14	72.060,00	72.060,00	65.441,14			72.060,00				72.060,00



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

Emissão: 17/05/2013

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	3.245,00	3.800,00	225,00	225,00	3.020,00			225,00	3.245,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.045,00	3.245,00	3.245,00	3.800,00	225,00	225,00	3.020,00			225,00	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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.000,00	1.296.541,00	157.388,29	321.031,87	975.509,13	73.052,44	206.755,02	114.276,85	74.286,44	206.530,02	225,00	114.501,85
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	250.000,00	40.093,90	74.796,37	175.203,63	35.424,30	40.887,69	33.908,68	30.664,25	36.127,64	4.760,05	38.668,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000492	10.000,00	2.720,00			2.720,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000493	180.000,00	180.000,00	13.708,00	24.541,00	155.459,00	6.913,00	9.313,00	15.228,00	7.163,00	9.313,00		15.228,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	432.720,00	53.801,90	99.337,37	333.382,63	42.337,30	50.200,69	49.136,68	37.827,25	45.440,64	4.760,05	53.896,73
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			125.250,00	352.030,00		125.250,00		352.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	477.280,00		477.280,00			125.250,00	352.030,00		125.250,00		352.030,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.000,00	910.000,00	53.801,90	576.617,37	333.382,63	42.337,30	175.450,69	401.166,68	37.827,25	170.690,64	4.760,05	405.926,73
TOTAL ÓRGÃO:		2.431.000,00	2.206.541,00	211.190,19	897.649,24	1.308.891,76	115.389,74	382.205,71	515.443,53	112.113,69	377.220,66	4.985,05	520.428,58



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

Emissão: 17/05/2013

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	35.024,45	139.220,12	440.779,88	35.024,45	139.220,12		35.024,45	139.220,12		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	1.000,00		883,00	117,00		109,00	774,00		109,00		774,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	10.000,00	335,80	2.159,80	7.840,20	85,80	85,80	2.074,00	85,80	85,80		2.074,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000498	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000499	20.000,00	20.000,00	1.800,00	18.996,58	1.003,42	3.488,82	9.750,96	9.245,62	3.488,82	9.750,96		9.245,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.000,00	636.000,00	37.160,25	161.259,50	474.740,50	38.599,07	149.165,88	12.093,62	38.599,07	149.165,88		12.093,62
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	94.323,26	50.794,37	94.323,26	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	94.323,26	50.794,37	94.323,26	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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	2.738.000,00	37.160,25	306.377,13	2.431.622,87	132.922,33	243.489,14	62.887,99	132.922,33	243.489,14		62.887,99
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			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	7.000,00			7.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.856.000,00	2.745.000,00	37.160,25	306.377,13	2.438.622,87	132.922,33	243.489,14	62.887,99	132.922,33	243.489,14		62.887,99



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

Emissão: 17/05/2013

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
MARÇO DE 2013

Emissão: 17/05/2013

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	667,10			667,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	667,10			667,10							
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	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	51.000,00			51.000,00							
015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	500,00	230,00	230,00	270,00			230,00				230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000540	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00	230,00	230,00	12.770,00			230,00				230,00
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	150.201,35	439.519,08	1.410.480,92	150.201,35	439.519,08		150.201,35	439.519,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	46.264,00	10.721,70	23.941,96	22.322,04	3.168,30	8.454,40	15.487,56	8.298,30	8.454,40		15.487,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	123.568,90	17.448,48	25.252,18	98.316,72	3.261,48	9.965,18	15.287,00	5.808,05	9.965,18		15.287,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.500,00	2.022.832,90	178.871,53	489.213,22	1.533.619,68	156.631,13	457.938,66	31.274,56	164.307,70	457.938,66		31.274,56
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	7.500,00		3.408,00	4.092,00		2.888,00	520,00	2.888,00	2.888,00		520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		3.408,00	4.092,00		2.888,00	520,00	2.888,00	2.888,00		520,00



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

Emissão: 17/05/2013

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			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00			157.000,00							
015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS													
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	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00	6.620,00			6.620,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000557	5.000,00	481,05			481,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.101,05			8.101,05							
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	34.518,95	3.101,70	31.293,80	3.225,15	11.159,60	18.304,60	12.989,20	12.304,60	18.304,60		12.989,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000561	5.000,00	132.288,00		7.457,50	124.830,50			7.457,50				7.457,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	167.306,95	3.101,70	38.751,30	128.555,65	11.159,60	18.304,60	20.446,70	12.304,60	18.304,60		20.446,70
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	413.874,00		413.874,00		198.651,39	265.395,39	148.478,61	198.651,39	265.395,39		148.478,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	413.874,00		413.874,00		198.651,39	265.395,39	148.478,61	198.651,39	265.395,39		148.478,61
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	1.056,00			1.056,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	1.056,00			1.056,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.840.000,00	2.862.338,00	182.203,23	945.476,52	1.916.861,48	366.442,12	744.526,65	200.949,87	378.151,69	744.526,65		200.949,87
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



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

Emissão: 17/05/2013

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	2.838,26	619.189,55	237.810,45	47.122,19	135.318,48	483.871,07	44.158,80	132.355,09	2.963,39	486.834,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	2.838,26	619.189,55	262.810,45	47.122,19	135.318,48	483.871,07	44.158,80	132.355,09	2.963,39	486.834,46
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			149.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00			159.000,00							
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	2.838,26	619.189,55	501.810,45	47.122,19	135.318,48	483.871,07	44.158,80	132.355,09	2.963,39	486.834,46
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.000,00	3.983.338,00	185.041,49	1.564.666,07	2.418.671,93	413.564,31	879.845,13	684.820,94	422.310,49	876.881,74	2.963,39	687.784,33



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

Emissão: 17/05/2013

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		60.000,00	240.000,00		60.000,00			60.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00	69,00	1.426,00	574,00	161,00	368,00	1.058,00	161,00	299,00	69,00	1.127,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	235.680,00	7.327,50	47.961,07	187.718,93	6.000,61	10.232,61	37.728,46	5.367,61	9.447,61	785,00	38.513,46
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	124.320,00	40.176,80	44.568,56	79.751,44	4.391,76	4.391,76	40.176,80	4.391,76	4.391,76		40.176,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	108.000,00	300,00	57.207,00	50.793,00	8.699,56	16.167,61	41.039,39	8.490,77	15.873,28	294,33	41.333,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	841.000,00	47.873,30	211.162,63	629.837,37	19.252,93	91.159,98	120.002,65	18.411,14	90.011,65	1.148,33	121.150,98
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	211.923,09	537.831,67	1.982.168,33	211.923,09	537.831,67		211.923,09	537.831,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	48.972,14	136.887,39	417.612,61	48.972,14	136.887,39		45.105,16	90.728,10	46.159,29	46.159,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	200,00	92,00	138,00	62,00	138,00	138,00		138,00	138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00	990,00	990,00	2.010,00	920,00	920,00	70,00			920,00	990,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	36.200,00	1.272,00	18.117,00	18.083,00	11.289,40	11.289,40	6.827,60	11.289,40	11.289,40		6.827,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	10.362,26	28.462,26	18.398,52	23.945,43	4.516,83	1.848,97	3.697,94	20.247,49	1.848,97	3.697,94		20.247,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	500,00		180,00	320,00		180,00			180,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.099.562,26	3.143.862,26	281.647,75	718.089,49	2.425.772,77	275.091,60	690.944,40	27.145,09	270.304,62	643.865,11	47.079,29	74.224,38
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	97.125,03	263.759,78	1.040.240,22	97.125,03	263.759,78		97.125,03	263.759,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	18.894,53	59.003,80	228.496,20	18.894,53	59.003,80		21.934,14	44.017,73	14.986,07	14.986,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.500,00	1.591.500,00	116.019,56	322.763,58	1.268.736,42	116.019,56	322.763,58		119.059,17	307.777,51	14.986,07	14.986,07
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00	1.333,00	1.359,00	641,00		26,00	1.333,00	26,00	26,00		1.333,00
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	1.333,00	1.359,00	1.641,00		26,00	1.333,00	26,00	26,00		1.333,00
016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	64.920,74	196.228,60	799.271,40	64.920,74	196.228,60		64.920,74	196.228,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	18.914,83	48.991,55	169.508,45	18.914,83	48.991,55		14.719,78	30.856,04	18.135,51	18.135,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.214.000,00	83.835,57	245.220,15	968.779,85	83.835,57	245.220,15		79.640,52	227.084,64	18.135,51	18.135,51



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

Emissão: 17/05/2013

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	2.048,04	12.288,24	2.048,04	2.048,04		12.288,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	2.048,04	2.048,04	12.288,24	2.048,04	2.048,04		12.288,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.562,26	6.818.362,26	530.709,18	1.512.931,13	5.305.431,13	496.247,70	1.352.162,15	160.768,98	489.489,49	1.270.812,95	81.349,20	242.118,18
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		27.600,00	12.400,00	2.710,00	7.447,00	20.153,00	2.170,00	6.677,00	770,00	20.923,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	4.658,32	116.649,78	233.350,22	5.564,50	7.428,50	109.221,28	4.146,50	5.896,50	1.532,00	110.753,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000032	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000033	557.000,00	557.000,00	11.993,20	239.817,11	317.182,89	41.574,48	61.662,63	178.154,48	43.878,33	60.354,58	1.308,05	179.462,53
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	1.049.500,00	16.651,52	384.066,89	665.433,11	49.848,98	76.538,13	307.528,76	50.194,83	72.928,08	3.610,05	311.138,81
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	140.000,00		140.000,00				140.000,00				140.000,00
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00				140.000,00				140.000,00
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	68.800,69	191.071,70	678.428,30	68.800,69	191.071,70		68.800,69	191.071,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	17.018,49	46.344,55	158.655,45	17.018,49	46.344,55		16.016,00	34.597,80	11.746,75	11.746,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00	23,00	23,00	177,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	3.900,00			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	35.000,00	36.000,00	5.969,80	13.967,80	22.032,20	1.898,50	7.469,10	6.498,70	4.026,10	7.469,10		6.498,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	41.240,00	200,00	11.000,00	30.240,00	200,00	200,00	10.800,00	200,00	200,00		10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	90.200,00	39.860,55	59.101,82	31.098,18	7.932,57	14.363,58	44.738,24	13.197,97	14.363,58		44.738,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00	231,84			231,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.854,11	268,16	30.854,11		3.048,70	5.829,24	25.024,87	3.048,70	5.829,24		25.024,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.700,00	1.277.225,95	132.240,69	352.462,98	924.762,97	98.921,95	265.301,17	87.161,81	105.312,46	253.554,42	11.746,75	98.908,56



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

Emissão: 17/05/2013

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		12.924,36	32.075,64		12.924,36				12.924,36	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00		2.658,80	7.241,20		2.658,80		2.658,80		2.658,80	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.600,00			25.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	2.000,00	2.000,00		1.125,00	875,00	375,00	750,00	375,00	750,00	750,00		375,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		16.708,16	67.291,84		375,00	16.333,16	375,00	3.408,80	16.333,16	375,00
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	300.000,00	900.000,00	2.100.000,00	300.000,00	900.000,00		2.100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00	300.000,00	900.000,00	2.100.000,00	300.000,00	900.000,00		2.100.000,00
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	139.951,62	139.951,62	1.879.787,75	139.951,62	139.951,62		1.879.787,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	139.951,62	139.951,62	1.879.787,75	139.951,62	139.951,62		1.879.787,75
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	1.809.000,00		1.054.991,70	754.008,30	150.713,10	150.713,10	904.278,60	150.713,10	150.713,10		904.278,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.809.000,00	1.809.000,00		1.054.991,70	754.008,30	150.713,10	150.713,10	904.278,60	150.713,10	150.713,10		904.278,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.883.700,00	10.522.838,34	148.892,21	6.967.969,10	3.554.869,24	739.810,65	1.548.837,18	5.419.131,92	749.580,81	1.533.480,38	15.356,80	5.434.488,72
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	200,00		46,00	154,00			46,00				46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	18.000,00		4.061,75	13.938,25			4.061,75				4.061,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000060	2.800,00	2.800,00		1.189,00	1.611,00	109,80	194,79	994,21	109,80	194,79		994,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		5.296,75	16.703,25	109,80	194,79	5.101,96	109,80	194,79		5.101,96
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00			1.440,00				1.440,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000063	3.000,00	3.000,00		1.140,00	1.860,00			1.140,00				1.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	1.440,00	2.580,00	6.420,00			2.580,00				2.580,00



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

Emissão: 17/05/2013

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		4.587,06	4.867,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	1.127,00	276,00	1.081,00	46,00	207,00	552,00	529,00	253,00	529,00	23,00	552,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	31.103,00	5.211,68	24.146,01	6.956,99	5.756,90	5.756,90	18.389,11	4.817,90	4.817,90	939,00	19.328,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000068	1.000,00	770,00			770,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000069	19.000,00	19.000,00	240,00	4.762,60	14.237,40	762,34	1.146,24	3.616,36	762,34	1.146,24		3.616,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	5.727,68	54.893,95	59.106,05	6.726,24	32.359,48	22.534,47	10.420,30	31.397,48	962,00	23.496,47
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	32.250,38	79.734,00	345.266,00	32.250,38	79.734,00		32.250,38	79.734,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	7.536,24	18.230,16	75.269,84	7.536,24	18.230,16		3.565,15	10.890,60	7.339,56	7.339,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	2.000,00	460,00	460,00	1.540,00	460,00	460,00				460,00	460,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00		800,00	4.000,00	400,00	800,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36	3.757,78	5.074,36		438,86	877,72	4.196,64	438,86	877,72		4.196,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.100,00	531.100,00	44.004,40	108.298,52	422.801,48	40.685,48	100.101,88	8.196,64	36.654,39	92.302,32	7.799,56	15.996,20
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	3.200,00			3.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.100,00	692.100,00	51.172,08	171.069,22	521.030,78	47.521,52	132.656,15	38.413,07	47.184,49	123.894,59	8.761,56	47.174,63
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	263.500,00	6.600,28	142.763,81	120.736,19	2.200,06	2.200,06	140.563,75	2.200,06	2.200,06		140.563,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	263.500,00	6.600,28	142.763,81	120.736,19	2.200,06	2.200,06	140.563,75	2.200,06	2.200,06		140.563,75
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000084	122.400,00	36.900,00	2.520,00	2.520,00	34.380,00			2.520,00				2.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	36.900,00	2.520,00	2.520,00	34.380,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.400,00	301.400,00	9.120,28	145.283,81	156.116,19	2.200,06	2.200,06	143.083,75	2.200,06	2.200,06		143.083,75



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

Emissão: 17/05/2013

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	47.924,34	127.330,89	479.169,11	47.924,34	127.330,89		47.924,34	127.330,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	11.880,03	30.210,12	103.289,88	11.880,03	30.210,12		8.150,08	22.104,02	8.106,10	8.106,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	2.500,00	69,00	2.410,00	90,00	453,00	1.056,00	1.354,00	362,00	827,00	229,00	1.583,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	50.000,00	929,50	20.369,10	29.630,90	509,50	605,26	19.763,84		95,76	509,50	20.273,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	44.400,00		44.400,00		3.700,00	7.400,00	37.000,00	3.700,00	7.400,00		37.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	146.000,00	8.225,00	74.456,96	71.543,04	10.812,78	23.513,57	50.943,39	9.829,83	22.530,62	982,95	51.926,34
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.366,74	45.069,22	154.930,78	15.366,74	45.069,22		154.930,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.500,00	1.184.400,00	69.027,87	499.177,07	685.222,93	90.646,39	235.185,06	263.992,01	85.332,99	225.357,51	9.827,55	273.819,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.500,00	1.185.900,00	69.027,87	499.177,07	686.722,93	90.646,39	235.185,06	263.992,01	85.332,99	225.357,51	9.827,55	273.819,56
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	2.500,00		1.930,00	570,00	1.930,00	1.930,00		1.930,00	1.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.500,00		1.930,00	570,00	1.930,00	1.930,00		1.930,00	1.930,00		
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	45.700,00			45.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.700,00			45.700,00							
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			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 17/05/2013

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	30.000,00	4.770,00	4.770,00	25.230,00			4.770,00				4.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	4.770,00	4.770,00	25.230,00			4.770,00				4.770,00
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	1.411.138,92			1.411.138,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.224,87	1.411.138,92			1.411.138,92							
016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00	1.860,00			1.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	1.860,00			1.860,00							
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	50.000,00	1.300,00	1.300,00	48.700,00			1.300,00				1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.300,00	1.300,00	48.700,00			1.300,00				1.300,00
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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	5.300,00		5.160,00	140,00			5.160,00				5.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.300,00		5.160,00	140,00			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	1.618.498,92	6.070,00	13.160,00	1.605.338,92	1.930,00	1.930,00	11.230,00	1.930,00	1.930,00		11.230,00



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

Emissão: 17/05/2013

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	21.139.099,52	814.991,62	9.309.590,33	11.829.509,19	1.378.356,32	3.272.970,60	6.036.619,73	1.375.717,84	3.157.675,49	115.295,11	6.151.914,84
TOTAL GERAL:		75.997.000,00	77.443.590,66	6.077.665,89	26.742.396,03	50.701.194,63	5.707.450,67	13.000.773,46	13.741.622,57	5.671.380,13	12.449.930,46	550.843,00	14.292.465,57

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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