



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	7.133,18	7.133,18	72.866,82	7.133,18	7.133,18		7.133,18	7.133,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	80.000,00	7.133,18	7.133,18	72.866,82	7.133,18	7.133,18		7.133,18	7.133,18		
001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.000,00			1.000,00							
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	2.540,00	9.570,00	50.430,00	2.540,00	9.570,00		50.430,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	119.000,00	4.840,21	34.311,67	84.688,33	5.339,08	14.230,54	20.081,13	5.339,08	14.230,54		20.081,13
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	550,00	2.000,00	8.000,00	550,00	2.000,00		550,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	360.000,00	7.785,15	249.983,39	110.016,61	15.832,93	56.067,11	193.916,28	15.832,93	56.067,11		193.916,28
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	13.175,36	348.010,17	233.989,83	24.262,01	83.582,76	264.427,41	24.262,01	83.582,76		264.427,41
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	139.188,26	599.802,72	1.153.103,25	139.188,26	599.802,72		139.188,26	599.802,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	30.660,08	89.009,64	296.990,36	30.660,08	89.009,64		30.660,08	89.009,64		
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	169.848,34	688.812,36	1.451.093,61	169.848,34	688.812,36		169.848,34	688.812,36		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	7.398,48	26.946,96	73.053,04	7.398,48	26.946,96		7.398,48	26.946,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	100.000,00	7.398,48	26.946,96	73.053,04	7.398,48	26.946,96		7.398,48	26.946,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.942.905,97	2.942.905,97	197.555,36	1.070.902,67	1.872.003,30	208.642,01	806.475,26	264.427,41	208.642,01	806.475,26		264.427,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.942.905,97	2.942.905,97	197.555,36	1.070.902,67	1.872.003,30	208.642,01	806.475,26	264.427,41	208.642,01	806.475,26		264.427,41



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	53.623,55	181.535,96	148.464,04	53.623,55	181.535,96		53.623,55	181.535,96		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	14.898,00	5.046,00	14.898,00		653,00	4.614,00	10.284,00	653,00	4.614,00		10.284,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	16.425,80	947,00	13.393,00	3.032,80	166,00	11.321,00	2.072,00	201,00	11.321,00		2.072,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000004	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000006	5.000,00	1.283,00	570,00	570,00	713,00			570,00				570,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000007	40.000,00	50.086,65	9.652,65	50.086,48	0,17	8.508,68	31.105,68	18.980,80	8.583,68	31.105,68		18.980,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	413.193,45	69.839,20	260.483,44	152.710,01	62.951,23	228.576,64	31.906,80	63.061,23	228.576,64		31.906,80
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	10.368,00	684,00	9.684,00	684,00	807,00	3.136,00	6.548,00	807,00	3.136,00		6.548,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	10.368,00	684,00	9.684,00	684,00	807,00	3.136,00	6.548,00	807,00	3.136,00		6.548,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	15.392,00	1.184,00	15.392,00		2.368,00	12.128,00	3.264,00	2.368,00	12.128,00		3.264,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	15.392,00	1.184,00	15.392,00		2.368,00	12.128,00	3.264,00	2.368,00	12.128,00		3.264,00
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	85,35			85,35							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000012	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000013	40.000,00	277.200,00	23.040,00	264.040,00	13.160,00	16.000,00	42.000,00	222.040,00	16.000,00	42.000,00		222.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	277.285,35	23.040,00	264.040,00	13.245,35	16.000,00	42.000,00	222.040,00	16.000,00	42.000,00		222.040,00
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	979,20	957,00	957,00	22,20	957,00	957,00		957,00	957,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000015	30.000,00	26,00			26,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000016	15.000,00	12.250,00		6.850,00	5.400,00	1.952,48	5.202,48	1.647,52	1.952,48	5.202,48		1.647,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	13.255,20	957,00	7.807,00	5.448,20	2.909,48	6.159,48	1.647,52	2.909,48	6.159,48		1.647,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	729.494,00	95.704,20	557.406,44	172.087,56	85.035,71	292.000,12	265.406,32	85.145,71	292.000,12		265.406,32
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	729.494,00	95.704,20	557.406,44	172.087,56	85.035,71	292.000,12	265.406,32	85.145,71	292.000,12		265.406,32



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	763,00		763,00				763,00				763,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	763,00		763,00				763,00				763,00
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	33.112,47	147.241,05	202.758,95	33.112,47	147.241,05		33.112,47	147.241,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	400,00	46,00	341,00	59,00	86,00	341,00		86,00	341,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	16.090,34	7.951,59	9.651,59	6.438,75	1.579,88	1.579,88	8.071,71	1.579,88	1.579,88		8.071,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	2.604,00		2.604,00		217,00	868,00	1.736,00	217,00	868,00		1.736,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	81.155,15	2.953,95	10.742,15	70.413,00	2.272,09	5.820,78	4.921,37	2.272,09	5.820,78		4.921,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	450.249,49	44.064,01	170.579,79	279.669,70	37.267,44	155.850,71	14.729,08	37.267,44	155.850,71		14.729,08
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	481.012,49	44.064,01	171.342,79	309.669,70	37.267,44	155.850,71	15.492,08	37.267,44	155.850,71		15.492,08
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	4.865,00	135,00	135,00		135,00	135,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		135,00	4.865,00	135,00	135,00		135,00	135,00		
003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	1.220,00			1.220,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	8.000,00	6.530,41	2.584,90	2.913,70	3.616,71	899,90	899,90	2.013,80	899,90	899,90		2.013,80
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	15.360,08		3.005,08	12.355,00		3.005,08			3.005,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.910,49	2.584,90	5.918,78	17.991,71	899,90	3.904,98	2.013,80	899,90	3.904,98		2.013,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	28.910,49	2.584,90	6.053,78	22.856,71	1.034,90	4.039,98	2.013,80	1.034,90	4.039,98		2.013,80
TOTAL ÓRGÃO:		445.000,00	509.922,98	46.648,91	177.396,57	332.526,41	38.302,34	159.890,69	17.505,88	38.302,34	159.890,69		17.505,88



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	64.193,91	219.901,63	480.098,37	64.193,91	219.901,63		64.193,91	219.901,63		
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	1.020,00	201,00	998,00	22,00	201,00	998,00		155,00	952,00	46,00	46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	59.310,00	29.063,46	39.742,15	19.567,85	5.229,05	7.789,93	31.952,22	5.229,05	7.789,93		31.952,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	18.000,00		18.000,00		861,81	5.593,62	12.406,38	1.571,81	5.593,62		12.406,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	587.683,00	10.550,00	415.747,23	171.935,77	45.079,66	134.946,72	280.800,51	45.545,96	134.813,02	133,70	280.934,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		19.770,36	78.636,65	161.363,35	19.770,36	78.636,65		161.363,35
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	1.620.029,00	104.008,37	946.753,48	673.275,52	135.335,79	460.231,02	486.522,46	136.466,09	460.051,32	179,70	486.702,16
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	45.645,80	1.659,40	15.206,40	30.439,40		9.030,00	6.176,40		9.030,00		6.176,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	45.645,80	1.659,40	15.206,40	30.439,40		9.030,00	6.176,40		9.030,00		6.176,40
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00	10,60			10,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10,60			10,60							
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000041	7.500,00	7.500,00		7.500,00		833,33	1.666,66	5.833,34			1.666,66	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00		7.500,00		833,33	1.666,66	5.833,34			1.666,66	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	6.750,00	6.750,00	250,00			6.750,00				6.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.300,00			2.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.456,90	56.756,90	6.750,00	6.750,00	50.006,90			6.750,00				6.750,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903600000 - 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													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	6.387,62	12.314,09	87.685,91	6.387,62	12.314,09		2.090,39	5.926,47	6.387,62	6.387,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.387,62	12.314,09	87.685,91	6.387,62	12.314,09		2.090,39	5.926,47	6.387,62	6.387,62
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	138.635,20	526.721,57	1.073.278,43	138.635,20	526.721,57		132.966,90	392.500,61	134.220,96	134.220,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	138.635,20	526.721,57	1.073.278,43	138.635,20	526.721,57		132.966,90	392.500,61	134.220,96	134.220,96
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	38.000,00		35.280,00	2.720,00		5.145,00	30.135,00		5.145,00		30.135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00		35.280,00	2.720,00		5.145,00	30.135,00		5.145,00		30.135,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.303.956,90	3.468.942,30	257.440,59	1.550.751,54	1.918.190,76	281.191,94	1.015.334,34	535.417,20	271.523,38	872.879,40	142.454,94	677.872,14
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000054	250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.577,39	22.143,51	29.856,49	5.577,39	22.143,51		29.856,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.577,39	22.143,51	29.856,49	5.577,39	22.143,51		29.856,49
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000055	755.000,00	755.000,00		755.000,00		62.275,53	271.577,07	483.422,93	62.275,53	271.577,07		483.422,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00		755.000,00		62.275,53	271.577,07	483.422,93	62.275,53	271.577,07		483.422,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	1.005.000,00		807.000,00	198.000,00	67.852,92	293.720,58	513.279,42	67.852,92	293.720,58		513.279,42
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - 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	5.213.942,30	257.440,59	2.357.751,54	2.856.190,76	349.044,86	1.309.054,92	1.048.696,62	339.376,30	1.166.599,98	142.454,94	1.191.151,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	24.125,47	87.683,66	132.316,34	24.125,47	87.683,66		24.125,47	87.683,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	1.400,00		1.366,00	34,00	149,00	461,00	905,00	149,00	461,00		905,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	6.670,00	1.404,00	4.876,00	1.794,00	1.282,00	1.282,00	3.594,00	1.282,00	1.282,00		3.594,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	49.620,00		11.270,00	38.350,00	745,33	2.147,48	9.122,52	745,33	2.147,48		9.122,52
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	2.000,00		1.233,00	767,00		1.233,00			1.233,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	279.690,00	25.529,47	106.428,66	173.261,34	26.301,80	92.807,14	13.621,52	26.301,80	92.807,14		13.621,52
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	279.690,00	25.529,47	106.428,66	173.261,34	26.301,80	92.807,14	13.621,52	26.301,80	92.807,14		13.621,52
TOTAL ÓRGÃO:		282.000,00	279.690,00	25.529,47	106.428,66	173.261,34	26.301,80	92.807,14	13.621,52	26.301,80	92.807,14		13.621,52



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	46.417,03	183.003,50	316.996,50	46.417,03	183.003,50		46.417,03	183.003,50		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.000,00		1.393,00	607,00	86,00	711,00	682,00	109,00	711,00		682,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	24.590,00	14.171,25	22.348,98	2.241,02	668,13	8.047,73	14.301,25	668,13	8.047,73		14.301,25
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	2.755,00		2.750,00	5,00	250,00	500,00	2.250,00	250,00	500,00		2.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000071	50.000,00	175.640,00	780,00	168.889,90	6.750,10	16.888,17	49.178,94	119.710,96	16.888,17	49.178,94		119.710,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	2.541,50		2.117,98	423,52		2.117,98			2.117,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.500,00	708.541,50	61.368,28	380.503,36	328.038,14	64.309,33	243.559,15	136.944,21	64.332,33	243.559,15		136.944,21
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	9.280,00		45,00	9.235,00			45,00				45,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	9.280,00		45,00	9.235,00			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	77.257,47	318.740,16	691.259,84	77.257,47	318.740,16		77.257,47	318.740,16		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	48.971,34	173.024,48	286.975,52	48.971,34	173.024,48		48.971,34	173.024,48		
33900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.500,00	1.470.500,00	126.228,81	491.764,64	978.735,36	126.228,81	491.764,64		126.228,81	491.764,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.128.000,00	2.188.321,50	187.597,09	872.313,00	1.316.008,50	190.538,14	735.323,79	136.989,21	190.561,14	735.323,79		136.989,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.128.000,00	2.188.321,50	187.597,09	872.313,00	1.316.008,50	190.538,14	735.323,79	136.989,21	190.561,14	735.323,79		136.989,21



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	22.000,00		2.800,00	2.800,00	19.200,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		2.800,00	2.800,00	19.200,00	2.800,00	2.800,00		19.200,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	126.599,03			126.599,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	126.599,03			126.599,03							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.120,00	120,00	1.120,00	9.000,00			1.120,00				1.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.120,00	120,00	1.120,00	9.000,00			1.120,00				1.120,00
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	800,00			800,00							
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000084	10.000,00	10.000,00			4.750,00			4.750,00				4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000085	15.000,00	15.000,00			2.302,02			2.302,02				2.302,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			7.052,02			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	895,30	104,70	104,70		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	179,66	298,17	660,34	179,66	298,17		660,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00		1.063,21	2.436,79	284,36	402,87	660,34	284,36	402,87		660,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	38.566,46	136.583,70	433.416,30	38.566,46	136.583,70		38.566,46	136.583,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	8.848,62	31.287,74	93.712,26	8.848,62	31.287,74		9.112,13	22.532,56	8.755,18	8.755,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.500,00	46,00	184,00	1.316,00	69,00	184,00		69,00	184,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	11.285,12	943,85	10.662,97	622,15		4.379,12	6.283,85		4.379,12		6.283,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000094	1.000,00	880,00			880,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000095	24.000,00	22.674,88			22.674,88							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000096	14.000,00	18.540,00	4.582,56	17.941,76	598,24	149,56	649,56	17.292,20	149,56	649,56		17.292,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00			18.000,00	1.440,79	4.146,45	13.853,55	1.440,79	4.146,45		13.853,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	21.823,63	3.494,21	11.823,63	10.000,00	3.494,21	11.823,63		11.823,63	11.823,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.500,00	789.703,63	56.481,70	226.483,80	563.219,83	52.568,64	189.054,20	37.429,60	61.161,57	180.299,02	8.755,18	46.184,78
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	108.000,00		24.000,00	24.000,00	84.000,00	24.000,00	24.000,00		84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		24.000,00	24.000,00	84.000,00	24.000,00	24.000,00		84.000,00
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	23.994,50	176.887,13	374.996,96	23.994,50	176.887,13		374.996,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91	23.994,50	176.887,13	374.996,96	23.994,50	176.887,13		374.996,96
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00		25.000,00		5.555,54	8.333,31	16.666,69	5.555,54	8.333,31		16.666,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00		5.555,54	8.333,31	16.666,69	5.555,54	8.333,31		16.666,69
007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT. DE ACONDIC. DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC. AS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.629.450,00	1.738.172,66	186.601,70	942.603,12	795.569,54	109.203,04	401.477,51	541.125,61	117.795,97	392.722,33	8.755,18	549.880,79
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	161.082,48	270.452,44	778.547,56	169.095,60	169.095,60	101.356,84	169.095,60	169.095,60		101.356,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	161.082,48	270.452,44	779.547,56	169.095,60	169.095,60	101.356,84	169.095,60	169.095,60		101.356,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.050.000,00	161.082,48	270.452,44	779.547,56	169.095,60	169.095,60	101.356,84	169.095,60	169.095,60		101.356,84
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	51.985,05	83.239,29	241.199,11	51.985,05	83.239,29		241.199,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		324.438,40	175.561,60	51.985,05	83.239,29	241.199,11	51.985,05	83.239,29		241.199,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		116.431,89	183.568,11	10.278,42	28.257,18	88.174,71	7.437,72	25.416,48	2.840,70	91.015,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		116.431,89	183.568,11	10.278,42	28.257,18	88.174,71	7.437,72	25.416,48	2.840,70	91.015,41
007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	105.000,00		72.454,90	32.545,10	6.949,57	16.132,39	56.322,51	4.489,77	13.672,59	2.459,80	58.782,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		72.454,90	32.545,10	6.949,57	16.132,39	56.322,51	4.489,77	13.672,59	2.459,80	58.782,31
007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00		4.940,80	59.258,20		4.940,80		59.258,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00		4.940,80	59.258,20		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		48.707,18	13.292,82		25.109,45	23.597,73	6.378,40	25.109,45		23.597,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00		48.707,18	13.292,82		25.109,45	23.597,73	6.378,40	25.109,45		23.597,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.000,00	1.037.000,00		626.231,37	410.768,63	69.213,04	157.679,11	468.552,26	70.290,94	152.378,61	5.300,50	473.852,76
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	163.100,00		6.163,66	156.936,34			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	223.100,00		6.163,66	216.936,34			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	186.900,00		19.105,03	167.794,97	17.120,03	17.120,03	1.985,00	1.380,00	1.380,00	15.740,03	17.725,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	186.900,00		19.105,03	167.794,97	17.120,03	17.120,03	1.985,00	1.380,00	1.380,00	15.740,03	17.725,03



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	138.718,00	414.203,20	365.796,80	144.896,34	144.896,34	269.306,86	144.896,34	144.896,34		269.306,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	138.718,00	414.203,20	375.796,80	144.896,34	144.896,34	269.306,86	144.896,34	144.896,34		269.306,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.260.000,00	138.718,00	439.471,89	820.528,11	162.016,37	162.016,37	277.455,52	146.276,34	146.276,34	15.740,03	293.195,55
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000121	310.000,00	310.000,00		115.414,20	194.585,80			115.414,20				115.414,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00		115.414,20	214.585,80			115.414,20				115.414,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00		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	156.066,47	582.973,30	1.817.026,70	156.066,47	582.973,30		156.066,47	582.973,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	35.220,57	130.475,63	399.524,37	35.220,57	130.475,63		35.498,44	97.681,45	32.794,18	32.794,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00		360.000,00		27.575,12	68.575,24	291.424,76	27.575,12	68.575,24		291.424,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.290.000,00	191.287,04	1.073.448,93	2.216.551,07	218.862,16	782.024,17	291.424,76	219.140,03	749.229,99	32.794,18	324.218,94
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	571.240,24	1.920.146,64	5.179.853,36	571.240,24	1.920.146,64		571.240,24	1.920.146,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	131.081,63	438.941,80	1.061.058,20	131.081,63	438.941,80		134.973,89	310.226,44	128.715,36	128.715,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		34.624,66	34.624,66	135.375,34	34.624,66	34.624,66		135.375,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.770.000,00	872.321,87	2.529.088,44	6.240.911,56	736.946,53	2.393.713,10	135.375,34	740.838,79	2.264.997,74	128.715,36	264.090,70
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
ABRIL 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	164.099,19	643.650,16	1.856.349,84	164.099,19	643.650,16		164.099,19	643.650,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	37.729,23	141.808,25	408.191,75	37.729,23	141.808,25		38.192,53	106.778,06	35.030,19	35.030,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		13.031,64	35.922,58	144.077,42	13.031,64	35.922,58		144.077,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.230.000,00	201.828,42	965.458,41	2.264.541,59	214.860,06	821.380,99	144.077,42	215.323,36	786.350,80	35.030,19	179.107,61
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	152.816,86	569.078,28	1.580.921,72	152.816,86	569.078,28		152.816,86	569.078,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	35.312,60	130.251,73	299.748,27	35.312,60	130.251,73		35.863,23	94.939,13	35.312,60	35.312,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.580.000,00	2.580.000,00	188.129,46	699.330,01	1.880.669,99	188.129,46	699.330,01		188.680,09	664.017,41	35.312,60	35.312,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.050.000,00	18.050.000,00	1.453.566,79	5.267.325,79	12.782.674,21	1.358.798,21	4.696.448,27	570.877,52	1.363.982,27	4.464.595,94	231.852,33	802.729,85
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	486.708,51	6.108,28	235.354,94	251.353,57	8.548,17	76.440,02	158.914,92	8.548,17	76.440,02		158.914,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	3.539,99	160,00	160,00	3.379,99	160,00	160,00		160,00	160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	132.751,50	30.164,19	64.413,89	68.337,61	25.631,25	38.652,99	25.760,90	27.110,13	38.652,99		25.760,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	623.000,00	36.432,47	299.928,83	323.071,17	34.339,42	115.253,01	184.675,82	35.818,30	115.253,01		184.675,82
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	460,00	460,00	49.540,00			460,00				460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	460,00	460,00	49.540,00			460,00				460,00
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.500,00			4.500,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	10.027,00	4.961,00	10.012,00	15,00	1.471,00	3.103,00	6.909,00	1.448,00	3.057,00	46,00	6.955,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	85.043,30	9.495,00	20.858,93	64.184,37	1.362,50	3.054,73	17.804,20	1.362,50	3.054,73		17.804,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	11.011,70		10.908,00	103,70	909,00	3.636,00	7.272,00	909,00	3.636,00		7.272,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	215.233,00	1.098,00	133.057,60	82.175,40	17.522,45	31.252,04	101.805,56	17.522,45	31.252,04		101.805,56
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	37.092,00	5.117,70	5.117,70	31.974,30	5.117,70	5.117,70				5.117,70	5.117,70
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	369.235,46	20.671,70	189.782,69	179.452,77	26.382,65	55.991,93	133.790,76	21.241,95	50.828,23	5.163,70	138.954,46
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	99.420,00		33.465,95	65.954,05	1.316,67	1.316,67	32.149,28	1.316,67	1.316,67		32.149,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	99.420,00		33.465,95	65.954,05	1.316,67	1.316,67	32.149,28	1.316,67	1.316,67		32.149,28
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	290.000,00		37.818,04	252.181,96		7.080,00	30.738,04		7.080,00		30.738,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	290.000,00		37.818,04	252.181,96		7.080,00	30.738,04		7.080,00		30.738,04

IMPRESSÃO: Fernanda Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	2.973,00	2.950,00	2.973,00			23,00	2.950,00		23,00		2.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	497.871,54	72.670,24	191.248,02	306.623,52	58.562,95	92.440,95	98.807,07	58.562,95	92.440,95		98.807,07
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	40.304,64	360.353,96	124.646,04	39.079,25	83.017,45	277.336,51	38.954,54	77.609,43	5.408,02	282.744,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	990.844,54	115.924,88	554.574,98	436.269,56	97.642,20	175.481,40	379.093,58	97.517,49	170.073,38	5.408,02	384.501,60
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	180.000,00	1.650,00	47.295,53	132.704,47	9.678,34	9.678,34	37.617,19	9.678,34	9.678,34		37.617,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	180.000,00	1.650,00	47.295,53	132.704,47	9.678,34	9.678,34	37.617,19	9.678,34	9.678,34		37.617,19
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		27.555,55	41.333,32	82.666,68	27.555,55	41.333,32		82.666,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		27.555,55	41.333,32	82.666,68	27.555,55	41.333,32		82.666,68
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00				4.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	104.600,00	2.200,00	32.884,30	71.715,70		4.875,00	28.009,30		4.875,00		28.009,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00		-2.500,00		30.000,00	-68,20			30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	200.000,00	731,17	151.946,95	48.053,05	17.213,30	37.119,08	114.827,87	17.213,30	37.119,08		114.827,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	339.000,00	7.331,17	219.231,25	119.768,75	14.713,30	41.994,08	177.237,17	17.145,10	41.994,08		177.237,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.000,00	3.200.000,00	182.470,22	1.506.557,27	1.693.442,73	211.628,13	448.128,75	1.058.428,52	210.273,40	437.557,03	10.571,72	1.069.000,24
009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)													
007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	85.000,00		10.620,00	74.380,00	3.300,00	3.300,00	7.320,00	3.300,00	3.300,00		7.320,00
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00		10.620,00	154.380,00	3.300,00	3.300,00	7.320,00	3.300,00	3.300,00		7.320,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		165.000,00	165.000,00		10.620,00	154.380,00	3.300,00	3.300,00	7.320,00	3.300,00	3.300,00		7.320,00
TOTAL ÓRGÃO:		26.729.450,00	26.838.172,66	2.122.439,19	9.178.676,08	17.659.496,58	2.083.254,39	6.038.145,61	3.140.530,47	2.081.014,52	5.765.925,85	272.219,76	3.412.750,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	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	37.990,87	137.354,21	262.645,79	30.966,87	130.330,21	7.024,00	30.966,87	130.330,21		7.024,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	3.400,00	70,00	3.400,00		212,00	660,00	2.740,00	212,00	660,00		2.740,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	81.916,58	1.149,77	2.744,77	79.171,81	1.327,56	1.327,56	1.417,21	1.327,56	1.327,56		1.417,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	72.995,00		46.100,00	26.895,00	3.818,24	11.443,85	34.656,15	3.818,24	11.443,85		34.656,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	558.711,58	39.210,64	189.598,98	369.112,60	36.324,67	143.761,62	45.837,36	36.324,67	143.761,62		45.837,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.000,00	559.041,58	39.210,64	189.928,98	369.112,60	36.324,67	143.761,62	46.167,36	36.324,67	143.761,62		46.167,36
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	4.668,00	16.332,00	2.334,00	4.668,00		16.332,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	4.668,00	16.332,00	2.334,00	4.668,00		16.332,00
008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000174	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000176	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	7.500,00		7.490,00	10,00		7.490,00			7.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.500,00		7.490,00	10,00		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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000183	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000184	5.000,00	4.130,00	3.840,00	4.130,00		290,00	290,00	3.840,00	290,00	290,00		3.840,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000185	10.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	4.190,00	3.840,00	4.190,00		290,00	350,00	3.840,00	290,00	350,00		3.840,00
008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIEDADE ITALIANA DI CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000188	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000189	40.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		46.800,00	46.800,00	109.200,00	30.300,00	30.300,00	16.500,00	125.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		46.800,00	46.800,00	109.200,00	30.300,00	30.300,00	16.500,00	125.700,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000192	30.000,00	2.378,00		2.378,00		678,00	2.378,00		678,00	2.378,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000193	40.000,00	148.480,00		148.480,00			148.480,00			148.480,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	156.658,00		156.658,00		678,00	156.658,00		678,00	156.658,00		
008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
ABRIL 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	46,05			46,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	46,05			46,05							
008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00	1.221,00	830,00	830,00	391,00			830,00				830,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000203	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000204	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	3.000,00	15.910,00	4.390,00	4.390,00	11.520,00			4.390,00				4.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	17.131,00	5.220,00	5.220,00	11.911,00			5.220,00				5.220,00
008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000209	2.500,00	2.500,00			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	678,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000214	1.000,00	5.700,00		5.700,00		4.000,00	4.000,00	1.700,00	4.000,00	4.000,00		1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.378,00		6.378,00		4.678,00	4.678,00	1.700,00	4.678,00	4.678,00		1.700,00
008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	0,34			0,34							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000220	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000221	5.000,00	56,70			56,70							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000222	25.000,00	60,00			60,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	117,04			117,04							
008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000223	20.000,00	5,00			5,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000224	10.000,00	22,00			22,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	27,00			27,00							
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	45,65			45,65							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	45,65			45,65							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.000,00	509.092,74	195.060,00	389.636,00	119.456,74	54.780,00	223.344,00	166.292,00	38.280,00	206.844,00	16.500,00	182.792,00
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	1.500,00			1.500,00							
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	2.000,00			2.000,00							
008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	31,07			31,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	31,07			31,07							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000234	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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
ABRIL 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)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000237	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - 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													
33504300000 - 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													
33504300000 - 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00			45.000,00							
008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	5,00			5,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000246	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000247	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000248	43.000,00	202,00			202,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	207,00			207,00							
008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000250	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000251	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000252	10.000,00	4.320,60	3.500,00	3.500,00	820,60	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.320,60	3.500,00	3.500,00	820,60	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	202.558,67	3.500,00	3.500,00	199.058,67	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		1.501.000,00	1.270.692,99	237.770,64	583.064,98	687.628,01	94.604,67	370.605,62	212.459,36	78.104,67	354.105,62	16.500,00	228.959,36



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00				200.000,00
009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTOCA - MOTO CLUBE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000256	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000257	500.000,00	500.000,00	33.530,02	154.805,18	345.194,82	27.530,02	100.805,18	54.000,00	27.530,02	100.805,18		54.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	14.966,00	540,00	2.030,00	12.936,00	809,00	992,00	1.038,00	849,00	992,00		1.038,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	59.255,50	7.225,00	9.841,30	49.414,20	1.731,50	2.177,30	7.664,00	1.731,50	2.177,30		7.664,00
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000262	40.000,00	10.000,00	-756,12	9.943,88	56,12	-6,12	3.193,88	6.750,00	-6,12	3.193,88		6.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000263	50.000,00	194.350,00	15.755,00	146.313,19	48.036,81	11.966,16	25.835,42	120.477,77	11.966,16	25.835,42		120.477,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	788.571,50	56.293,90	322.933,55	465.637,95	42.030,56	133.003,78	189.929,77	42.070,56	133.003,78		189.929,77
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	3.553,50		2.056,90	1.496,60	207,90	207,90	1.849,00	207,90	207,90		1.849,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.553,50		2.056,90	1.496,60	207,90	207,90	1.849,00	207,90	207,90		1.849,00
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00	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	212,00			212,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	212,00			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	5.200,00	970,00	2.065,00	3.135,00	1.095,00	1.095,00	970,00	1.095,00	1.095,00		970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.200,00	970,00	2.065,00	3.135,00	1.095,00	1.095,00	970,00	1.095,00	1.095,00		970,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.073.737,00	257.263,90	527.055,45	546.681,55	43.333,46	134.306,68	392.748,77	43.373,46	134.306,68		392.748,77
TOTAL ÓRGÃO:		1.017.000,00	1.073.737,00	257.263,90	527.055,45	546.681,55	43.333,46	134.306,68	392.748,77	43.373,46	134.306,68		392.748,77



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		740,00			740,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		740,00	24.260,00		740,00			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	629,20	684,20	14.315,80	197,20	197,20	487,00	197,20	197,20		487,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000301	5.000,00	5.000,00		1.920,00	3.080,00	640,00	640,00	1.280,00	640,00	640,00		1.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000302	5.000,00	5.000,00		650,00	4.350,00			650,00				650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	629,20	3.254,20	26.745,80	837,20	837,20	2.417,00	837,20	837,20		2.417,00
010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10.000,00	17.275,00	3.575,00	3.575,00	13.700,00			3.575,00				3.575,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	50.000,00	4.896,00	20.880,00	29.120,00	4.202,00	4.202,00	16.678,00	4.202,00	4.202,00		16.678,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	20.000,00	4.050,00	14.290,00	5.710,00	1.063,88	2.884,52	11.405,48	1.063,88	2.884,52		11.405,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	97.275,00	12.521,00	38.745,00	58.530,00	5.265,88	7.086,52	31.658,48	5.265,88	7.086,52		31.658,48



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	5.036,82	1.061,47	1.616,47	3.420,35	75,00	75,00	1.541,47	75,00	75,00		1.541,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	59.963,18	12.524,00	23.160,00	36.803,18	5.318,00	5.318,00	17.842,00	5.318,00	5.318,00		17.842,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00	4.180,00	4.180,00	25.820,00			4.180,00				4.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	17.765,47	28.956,47	66.043,53	5.393,00	5.393,00	23.563,47	5.393,00	5.393,00		23.563,47
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	2.039,05	15.134,28	26.865,72	2.039,05	15.134,28		2.039,05	15.134,28		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00	433,00	571,00	429,00	456,00	456,00	115,00	456,00	456,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	7.302,24	390,00	445,00	6.857,24			445,00				445,00
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	7.697,76			7.697,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00	1.749,00	1.749,00	8.251,00			1.749,00				1.749,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	4.611,05	18.699,28	56.300,72	2.495,05	16.390,28	2.309,00	2.495,05	16.390,28		2.309,00
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	11.181,23	11.181,23	28.818,77			11.181,23				11.181,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	5.000,00	480,00	1.085,00	3.915,00	605,00	605,00	480,00	605,00	605,00		480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	11.661,23	12.266,23	32.733,77	605,00	605,00	11.661,23	605,00	605,00		11.661,23
010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	20.000,00	3.745,23	3.895,23	16.104,77	37,50	37,50	3.857,73	37,50	37,50		3.857,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	20.000,00		480,00	19.520,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00
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	3.745,23	4.375,23	55.624,77	277,50	277,50	4.097,73	277,50	277,50		4.097,73
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	17.426,39	50.109,44	14.890,56	4.142,97	15.822,83	34.286,61	8.120,67	15.822,83		34.286,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	17.426,39	50.109,44	14.890,56	4.142,97	15.822,83	34.286,61	8.120,67	15.822,83		34.286,61
010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	19.299,17		4.500,00	14.799,17			4.500,00				4.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	67.518,00	9.570,88	20.469,76	47.048,24	8.658,88	8.658,88	11.810,88	8.658,88	8.658,88		11.810,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	86.817,17	9.570,88	24.969,76	61.847,41	8.658,88	8.658,88	16.310,88	8.658,88	8.658,88		16.310,88
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
ABRIL 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	7.675,53			7.675,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.675,53			22.675,53							
010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	8.324,44	28.958,49	61.041,51	8.324,44	28.958,49		8.324,44	28.958,49		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	8.324,44	28.958,49	81.041,51	8.324,44	28.958,49		8.324,44	28.958,49		
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578		599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		980.000,00	1.595.938,05	86.254,89	820.675,59	775.262,46	35.999,92	694.371,19	126.304,40	39.977,62	694.371,19		126.304,40
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	46,00	69,00	2.931,00	46,00	69,00		23,00	46,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.000,00		62,50	4.937,50		62,50			62,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	7.458,00		7.458,00		745,00	745,00	6.713,00	745,00	745,00		6.713,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	5.000,00		130,00	4.870,00		130,00			130,00		130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.458,00	46,00	7.719,50	12.738,50	791,00	876,50	6.843,00	768,00	853,50	23,00	6.866,00
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	6.940,05	22.146,25	30.653,75	6.940,05	22.146,25		30.653,75
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		52.800,00	75.200,00	6.940,05	22.146,25	30.653,75	6.940,05	22.146,25		30.653,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	82.210,28	281.899,95	568.100,05	82.210,28	281.899,95		82.210,28	281.899,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	21.395,26	76.115,86	123.884,14	21.395,26	76.115,86		19.392,43	55.863,55	20.252,31	20.252,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.000,00	414,00	4.615,00	385,00	1.292,00	2.522,00	2.093,00	1.292,00	2.522,00		2.093,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	16.200,00	2.142,16	2.551,46	13.648,54	691,86	951,16	1.600,30	691,86	951,16		1.600,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000347	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000348	20.000,00	5.758,00			5.758,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000349	50.000,00	79.219,81	1.565,64	52.545,45	26.674,36	4.473,12	17.609,97	34.935,48	2.773,12	15.909,97	1.700,00	36.635,48
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00	2.791,11	9.874,00	20.126,00	2.791,11	9.874,00		20.126,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	200,00	24.255,41		24.255,41			24.255,41			24.255,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.600,00	1.210.833,22	107.727,34	471.983,13	738.850,09	112.853,63	413.228,35	58.754,78	109.150,80	391.276,04	21.952,31	80.707,09
010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	50.116,00	792,00	42.506,00	7.610,00	986,00	986,00	41.520,00	986,00	986,00		41.520,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000354	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000355	8.000,00	14.400,00	1.893,48	5.107,47	9.292,53	4.517,47	5.107,47		4.517,47	5.107,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	64.516,00	2.685,48	47.613,47	16.902,53	5.503,47	6.093,47	41.520,00	5.503,47	6.093,47		41.520,00
010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824100171.210 - CONSTR.UMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.000,00			18.000,00							
010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	458,00			458,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000362	500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000363	5.000,00	6.642,00		6.641,44	0,56	1.099,02	2.081,72	4.559,72	925,08	1.907,78	173,94	4.733,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.400,00	9.041,44	958,56	1.899,02	2.881,72	6.159,72	1.725,08	2.707,78	173,94	6.333,66



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		14.800,00	29.600,00	104.400,00	14.800,00	29.600,00		104.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	29.600,00	104.400,00	14.800,00	29.600,00		104.400,00
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		7.800,00	7.800,00	27.200,00	7.800,00	7.800,00		27.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		7.800,00	7.800,00	27.200,00	7.800,00	7.800,00		27.200,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		6.000,00	6.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00		31.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		6.000,00	6.000,00	31.000,00	6.000,00	6.000,00		31.000,00
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	76,00	76,00	4.924,00			76,00				76,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	76,00	76,00	4.924,00			76,00				76,00
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	12.666,98	2.036,35	2.836,35	9.830,63	288,00	1.033,00	1.803,35	288,00	1.033,00		1.803,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000370	5.000,00	2.333,02			2.333,02							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000371	15.000,00	15.000,00	486,24	12.720,68	2.279,32	958,76	3.867,54	8.853,14	733,66	3.642,44	225,10	9.078,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.522,59	15.557,03	14.442,97	1.246,76	4.900,54	10.656,49	1.021,66	4.675,44	225,10	10.881,59
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	26.333,33	93.666,67	13.000,00	26.333,33		93.666,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	26.333,33	93.666,67	13.000,00	26.333,33		93.666,67
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
ABRIL 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	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00			40.000,00							
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	16.934,55	39.065,45	5.580,78	16.934,55		39.065,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	16.934,55	39.065,45	5.580,78	16.934,55		39.065,45
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		3.003,73	4.250,16	5.249,84	3.003,73	4.250,16		5.249,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.100,00		9.500,00	1.600,00	3.003,73	4.250,16	5.249,84	3.003,73	4.250,16		5.249,84
010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000390	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000391	20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	4.533,30	4.748,90	8.730,40	4.533,30	4.748,90		8.730,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	4.533,30	4.748,90	8.730,40	4.533,30	4.748,90		8.730,40
010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00	5.760,00	84.389,00	611,00	8.820,00	21.569,00	62.820,00	11.190,00	21.569,00		62.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	85.000,00	5.760,00	84.389,00	611,00	8.820,00	21.569,00	62.820,00	11.190,00	21.569,00		62.820,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	45.000,00		5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00		40.000,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.050,70			5.050,70							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000395	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000396	24.000,00	21.749,30		21.200,00	549,30	4.240,00	12.720,00	8.480,00	4.240,00	12.720,00		8.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	26.800,00		21.200,00	5.600,00	4.240,00	12.720,00	8.480,00	4.240,00	12.720,00		8.480,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.200,00	2.158.500,00	203.217,41	1.160.358,87	998.141,13	202.011,74	585.082,77	575.276,10	200.256,87	562.708,42	22.374,35	597.650,45
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577		617,00		615,20	1,80		615,20			615,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.617,00		615,20	8.001,80		615,20			615,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.617,00		615,20	10.001,80		615,20			615,20		
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	2.050,70	1.849,00	2.014,00	36,70			2.014,00				2.014,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000405	1.000,00	449,30			449,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	11.000,00	1.781,01	1.781,01	9.218,99			1.781,01				1.781,01
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00	3.630,01	3.795,01	15.704,99			3.795,01				3.795,01
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	179.325,06			179.325,06							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	180.825,06			180.825,06							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	220.325,06	3.630,01	3.795,01	216.530,05			3.795,01				3.795,01
TOTAL ÓRGÃO:		3.131.200,00	3.985.380,11	293.102,31	1.985.444,67	1.999.935,44	238.011,66	1.280.069,16	705.375,51	240.234,49	1.257.694,81	22.374,35	727.749,86



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	41.160,59	197.683,20	372.316,80	44.066,86	174.402,01	23.281,19	44.066,86	174.402,01		23.281,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	4.960,00	295,00	4.960,00		696,00	1.204,00	3.756,00	613,00	1.121,00	83,00	3.839,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	1.804,25	753,00	1.339,20	465,05			1.339,20				1.339,20
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	200,00	200,00	600,00			200,00				200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000419	50.000,00	109.275,75	2.550,00	96.053,10	13.222,65	2.950,83	18.203,31	77.849,79	2.950,83	18.203,31		77.849,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	687.840,00	44.958,59	300.235,50	387.604,50	47.713,69	193.809,32	106.426,18	47.630,69	193.726,32	83,00	106.509,18
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	85.000,00		17.000,00	17.000,00	68.000,00	17.000,00	17.000,00		68.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		17.000,00	17.000,00	68.000,00	17.000,00	17.000,00		68.000,00
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	254.827,49			254.827,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	254.827,49			254.827,49							
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	99,12			99,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	99,12			99,12							
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	36.657,00	115.139,00	400.657,00	36.657,00	115.139,00		400.657,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	36.657,00	115.139,00	400.657,00	36.657,00	115.139,00		400.657,00
011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	30.000,00	702,88	230,00	230,00	472,88	230,00	230,00		230,00	230,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000427	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000428	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000429	5.000,00	63,00	63,00	63,00				63,00				63,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	765,88	293,00	293,00	472,88	230,00	230,00	63,00	230,00	230,00		63,00
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000431	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000432	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000433	80.000,00	6.370,10			6.370,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	6.370,10			6.370,10							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000438	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	1.000,00		230,00	770,00			230,00				230,00
011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	8.600,00		7.230,36	1.369,64	6.220,36	7.230,36		6.220,36	7.230,36		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000440	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000441	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000442	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	9.100,00		7.230,36	1.869,64	6.220,36	7.230,36		6.220,36	7.230,36		
011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	20.000,00	1.200,00		350,00	850,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000444	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000445	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				3.500,00				3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	4.700,00	3.500,00	3.850,00	850,00	350,00	350,00	3.500,00	350,00	350,00		3.500,00
011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000447	20.000,00	55,00			55,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	55,00			55,00							
011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	26.045,00		18.477,00	7.568,00	17.998,00	17.998,00	479,00	17.998,00	17.998,00		479,00
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		124,76	5.907,39	26.492,61	124,76	5.907,39		26.492,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	58.445,00		50.877,00	7.568,00	18.122,76	23.905,39	26.971,61	18.122,76	23.905,39		26.971,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.731.000,00	1.644.028,10	133.751,59	963.511,86	680.516,24	126.293,81	357.664,07	605.847,79	126.210,81	357.581,07	83,00	605.930,79
TOTAL ÓRGÃO:		1.731.000,00	1.644.028,10	133.751,59	963.511,86	680.516,24	126.293,81	357.664,07	605.847,79	126.210,81	357.581,07	83,00	605.930,79



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	625,00	305,00	615,00	10,00	310,00	310,00	305,00	310,00	310,00		305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	625,00	305,00	615,00	10,00	310,00	310,00	305,00	310,00	310,00		305,00
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	37.760,23	164.358,51	405.641,49	37.760,23	164.358,51		37.760,23	164.358,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	1.500,00	115,00	1.491,00	9,00	648,00	1.152,00	339,00	688,00	1.129,00	23,00	362,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	1.349,97	534,00	984,00	365,97			984,00				984,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	15.400,00	922,91	11.083,22	4.316,78	3.633,76	5.814,15	5.269,07	3.633,76	5.814,15		5.269,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	588.249,97	39.332,14	177.916,73	410.333,24	42.041,99	171.324,66	6.592,07	42.081,99	171.301,66	23,00	6.615,07
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000461	1.000,00	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	2.000,00			2.000,00							
012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	930,00	70,00	70,00		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.000,00		70,00	1.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		705.000,00	594.874,97	39.637,14	178.601,73	416.273,24	42.421,99	171.704,66	6.897,07	42.461,99	171.681,66	23,00	6.920,07
TOTAL ÓRGÃO:		705.000,00	594.874,97	39.637,14	178.601,73	416.273,24	42.421,99	171.704,66	6.897,07	42.461,99	171.681,66	23,00	6.920,07



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	68.926,66	270.244,90	679.755,10	68.926,66	270.244,90		68.926,66	270.244,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	1.000,00	92,00	175,00	825,00	92,00	175,00		46,00	129,00	46,00	46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	9.950,70	1.866,20	7.128,20	2.822,50	1.027,00	1.217,00	5.911,20	1.027,00	1.217,00		5.911,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	14.400,00		14.400,00		2.400,00	3.600,00	10.800,00	2.400,00	3.600,00		10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	28.421,00		24.663,63	3.757,37	9.731,70	13.470,48	11.193,15	9.731,70	13.470,48		11.193,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.003.771,70	70.884,86	316.611,73	687.159,97	82.177,36	288.707,38	27.904,35	82.131,36	288.661,38	46,00	27.950,35
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	49.374,30	27.200,00	27.200,00	22.174,30			27.200,00				27.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	49.750,00			49.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	99.124,30	27.200,00	27.200,00	71.924,30			27.200,00				27.200,00
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	70.916,16	4.000,00	4.000,00	66.916,16			4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	70.916,16	4.000,00	4.000,00	66.916,16			4.000,00				4.000,00
013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00	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	129.501,14		72.060,00	57.441,14			72.060,00				72.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	129.501,14		72.060,00	57.441,14			72.060,00				72.060,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	3.800,00	3.020,00	3.245,00			3.245,00	3.245,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	7.045,00		3.245,00	3.800,00	3.020,00	3.245,00			3.245,00	3.245,00	
013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.000,00	1.310.728,30	102.084,86	423.116,73	887.611,57	85.197,36	291.952,38	131.164,35	85.376,36	291.906,38	46,00	131.210,35
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	259.452,00	46.522,55	121.318,92	138.133,08	29.004,26	69.891,95	51.426,97	33.564,31	69.691,95	200,00	51.626,97
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	146.360,70	17.047,06	41.588,06	104.772,64	22.120,10	31.433,10	10.154,96	22.120,10	31.433,10		10.154,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	408.532,70	63.569,61	162.906,98	245.625,72	51.124,36	101.325,05	61.581,93	55.684,41	101.125,05	200,00	61.781,93
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		69.500,00	194.750,00	282.530,00	69.500,00	194.750,00		282.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	477.280,00		477.280,00		69.500,00	194.750,00	282.530,00	69.500,00	194.750,00		282.530,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.000,00	885.812,70	63.569,61	640.186,98	245.625,72	120.624,36	296.075,05	344.111,93	125.184,41	295.875,05	200,00	344.311,93
TOTAL ÓRGÃO:		2.431.000,00	2.196.541,00	165.654,47	1.063.303,71	1.133.237,29	205.821,72	588.027,43	475.276,28	210.560,77	587.781,43	246,00	475.522,28



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	35.438,58	174.658,70	405.341,30	35.438,58	174.658,70		35.438,58	174.658,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	1.000,00	23,00	906,00	94,00	109,00	218,00	688,00	109,00	218,00		688,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	8.096,08	156,00	2.315,80	5.780,28	432,75	518,55	1.797,25	432,75	518,55		1.797,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000498	25.000,00	8.400,00			8.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000499	20.000,00	19.782,58	336,00	19.332,58	450,00	3.196,44	12.947,40	6.385,18	3.038,36	12.789,32	158,08	6.543,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.000,00	617.278,66	35.953,58	197.213,08	420.065,58	39.176,77	188.342,65	8.870,43	39.018,69	188.184,57	158,08	9.028,51
014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.945.000,00		145.117,63	1.799.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	2.050.000,00		145.117,63	1.904.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000506	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000508	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	3.660,00			3.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.660,00			3.660,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	600,00	535,00	535,00	65,00			535,00				535,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000512	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000513	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	600,00	535,00	535,00	65,00			535,00				535,00
014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.839.000,00	2.671.538,66	36.488,58	342.865,71	2.328.672,95	39.176,77	282.665,91	60.199,80	39.018,69	282.507,83	158,08	60.357,88
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.856.000,00	2.673.538,66	36.488,58	342.865,71	2.330.672,95	39.176,77	282.665,91	60.199,80	39.018,69	282.507,83	158,08	60.357,88



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
ABRIL 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 RAMPAS DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
015001.0445100561.233 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	42.000,00	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	270,00	46,00	46,00	184,00	46,00	46,00		184,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	650,00	480,00	480,00	170,00			480,00				480,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000540	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	89,39	89,39	910,61	89,39	89,39		910,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00	770,00			770,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.420,00	1.480,00	1.710,00	10.710,00	135,39	135,39	1.574,61	135,39	135,39		1.574,61
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	151.103,36	590.622,44	1.259.377,56	151.103,36	590.622,44		151.103,36	590.622,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	500,00		500,00		103,00	103,00	397,00	103,00	103,00		397,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	44.033,50	7.227,53	31.169,49	12.864,01	6.106,30	14.560,70	16.608,79	6.106,30	14.560,70		16.608,79
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00	2.175,70			2.175,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	151.358,20	62.885,65	88.137,83	63.220,37	27.964,85	37.930,03	50.207,80	27.414,29	37.379,47	550,56	50.758,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.500,00	2.048.067,40	221.216,54	710.429,76	1.337.637,64	185.277,51	643.216,17	67.213,59	184.726,95	642.665,61	550,56	67.764,15
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	5.588,00		3.408,00	2.180,00		2.888,00	520,00		2.888,00		520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.588,00		3.408,00	2.180,00		2.888,00	520,00		2.888,00		520,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000552	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000556	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000557	5.000,00	481,05			481,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	501,05			501,05							
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	36.929,45	1.420,00	32.713,80	4.215,65	9.666,50	27.971,10	4.742,70	9.666,50	27.971,10		4.742,70
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	133.288,00	340,00	7.797,50	125.490,50	5.207,50	5.207,50	2.590,00	5.207,50	5.207,50		2.590,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	170.717,45	1.760,00	40.511,30	130.206,15	14.874,00	33.178,60	7.332,70	14.874,00	33.178,60		7.332,70
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	939.644,00		413.874,00	525.770,00	106.045,79	371.441,18	42.432,82	106.045,79	371.441,18		42.432,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	939.644,00		413.874,00	525.770,00	106.045,79	371.441,18	42.432,82	106.045,79	371.441,18		42.432,82
015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000564	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.840.000,00	3.390.605,00	224.456,54	1.169.933,06	2.220.671,94	306.332,69	1.050.859,34	119.073,72	305.782,13	1.050.308,78	550,56	119.624,28
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	145.800,00	764.989,55	92.010,45	77.265,97	212.584,45	552.405,10	80.229,36	212.584,45		552.405,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	145.800,00	764.989,55	117.010,45	77.265,97	212.584,45	552.405,10	80.229,36	212.584,45		552.405,10
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	145.800,00	764.989,55	356.010,45	77.265,97	212.584,45	552.405,10	80.229,36	212.584,45		552.405,10
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.000,00	4.511.605,00	370.256,54	1.934.922,61	2.576.682,39	383.598,66	1.263.443,79	671.478,82	386.011,49	1.262.893,23	550,56	672.029,38



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	50.000,00	110.000,00	190.000,00	50.000,00	110.000,00		50.000,00	110.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00	529,00	1.955,00	45,00	644,00	1.012,00	943,00	575,00	874,00	138,00	1.081,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	245.680,00	10.834,32	58.795,39	186.884,61	8.044,37	18.276,98	40.518,41	6.383,37	15.830,98	2.446,00	42.964,41
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	127.560,00	3.140,10	47.708,66	79.851,34	34.737,80	39.129,56	8.579,10	34.737,80	39.129,56		8.579,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	3.000,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00	360,00			2.640,00				2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	108.000,00	13.348,77	70.555,77	37.444,23	13.338,85	29.506,46	41.049,31	10.193,18	26.066,46	3.440,00	44.489,31
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	854.240,00	80.492,19	291.654,82	562.585,18	106.765,02	197.925,00	93.729,82	101.889,35	191.901,00	6.024,00	99.753,82
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	149.860,95	687.692,62	1.832.307,38	149.860,95	687.692,62		149.767,42	687.599,09	93,53	93,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	46.430,92	183.318,31	371.181,69	46.430,92	183.318,31		48.968,38	139.696,48	43.621,83	43.621,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	200,00		138,00	62,00		138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00	966,00	1.956,00	1.044,00	70,00	990,00	966,00	920,00	920,00	70,00	1.036,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	36.642,00	18.525,00	36.642,00		2.969,40	14.258,80	22.383,20	2.969,40	14.258,80		22.383,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000016	500,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	10.362,26	28.462,26		23.945,43	4.516,83	1.848,97	5.546,91	18.398,52	1.848,97	5.546,91		18.398,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	308,00		180,00	128,00		180,00			180,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.099.562,26	3.143.862,26	215.782,87	933.872,36	2.209.989,90	201.180,24	892.124,64	41.747,72	204.474,17	848.339,28	43.785,36	85.533,08
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	93.831,09	357.590,87	946.409,13	93.831,09	357.590,87		93.831,09	357.590,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	21.887,39	80.891,19	206.608,81	21.887,39	80.891,19		19.515,68	63.533,41	17.357,78	17.357,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.500,00	1.591.500,00	115.718,48	438.482,06	1.153.017,94	115.718,48	438.482,06		113.346,77	421.124,28	17.357,78	17.357,78
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00		1.359,00	641,00	328,00	354,00	1.005,00		26,00	328,00	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		1.359,00	1.641,00	328,00	354,00	1.005,00		26,00	328,00	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	68.945,94	265.174,54	730.325,46	68.945,94	265.174,54		68.945,94	265.174,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	15.720,47	64.712,02	153.787,98	15.720,47	64.712,02		18.883,03	49.739,07	14.972,95	14.972,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.214.000,00	84.666,41	329.886,56	884.113,44	84.666,41	329.886,56		87.828,97	314.913,61	14.972,95	14.972,95



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	4.096,08	10.240,20	2.048,04	4.096,08		10.240,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	2.048,04	4.096,08	10.240,20	2.048,04	4.096,08		10.240,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.562,26	6.831.602,26	496.659,95	2.009.591,08	4.822.011,18	510.706,19	1.862.868,34	146.722,74	509.587,30	1.780.400,25	82.468,09	229.190,83
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	2.500,00	30.100,00	9.900,00	3.018,00	10.465,00	19.635,00	3.121,00	9.798,00	667,00	20.302,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	14.944,16	131.593,94	218.406,06	14.301,17	21.729,67	109.864,27	10.799,97	16.696,47	5.033,20	114.897,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000032	30.000,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00			2.400,00				2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000033	557.000,00	557.000,00	61.944,76	301.761,87	255.238,13	31.689,42	93.352,05	208.409,82	32.072,47	92.427,05	925,00	209.334,82
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	81.788,92	465.855,81	583.644,19	49.008,59	125.546,72	340.309,09	45.993,44	118.921,52	6.625,20	346.934,29
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	140.000,00		140.000,00		15.555,60	15.555,60	124.444,40	15.555,60	15.555,60		124.444,40
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00		15.555,60	15.555,60	124.444,40	15.555,60	15.555,60		124.444,40
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	64.020,40	255.092,10	614.407,90	64.020,40	255.092,10		64.020,40	255.092,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	16.250,38	62.594,93	142.405,07	16.250,38	62.594,93		17.041,85	51.639,65	10.955,28	10.955,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00	23,00	46,00	154,00	23,00	46,00			23,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	4.000,00	4.000,00		100,00	3.900,00			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	35.000,00	40.316,84	4.250,75	18.218,55	22.098,29	7.682,70	15.151,80	3.066,75	7.682,70	15.151,80		3.066,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	41.240,00		11.000,00	30.240,00	2.700,00	2.900,00	8.100,00	2.500,00	2.700,00	200,00	8.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	147.200,00	86.737,32	145.839,14	1.360,86	745,49	15.109,07	130.730,07	745,49	15.109,07		130.730,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.976,11		30.854,11	122,00	2.780,54	8.609,78	22.244,33	2.780,54	8.609,78		22.244,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.700,00	1.338.432,95	171.281,85	523.744,83	814.688,12	94.202,51	359.503,68	164.241,15	94.770,98	348.325,40	11.178,28	175.419,43



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	11.754,51	24.678,87	20.321,13	11.754,51	24.678,87		11.754,51	24.678,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00	2.389,85	5.048,65	4.851,35	2.389,85	5.048,65			2.658,80	2.389,85	2.389,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.600,00	924,00	924,00	24.676,00			924,00				924,00
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	1.125,00		375,00	1.125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	15.068,36	31.776,52	52.223,48	14.519,36	30.852,52	924,00	12.129,51	28.462,67	2.389,85	3.313,85
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	1.200.000,00	1.800.000,00	300.000,00	1.200.000,00		1.800.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	300.000,00	1.200.000,00		1.800.000,00
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	140.728,65	280.680,27	1.739.059,10	140.728,65	280.680,27		1.739.059,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	140.728,65	280.680,27	1.739.059,10	140.728,65	280.680,27		1.739.059,10
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	1.752.000,00		1.054.991,70	697.008,30	150.713,10	301.426,20	753.565,50	150.713,10	301.426,20		753.565,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.809.000,00	1.752.000,00		1.054.991,70	697.008,30	150.713,10	301.426,20	753.565,50	150.713,10	301.426,20		753.565,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.883.700,00	10.527.045,34	268.139,13	7.236.108,23	3.290.937,11	764.727,81	2.313.564,99	4.922.543,24	759.891,28	2.293.371,66	20.193,33	4.942.736,57
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	200,00	92,00	138,00	62,00	46,00	46,00	92,00	46,00	46,00		92,00
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	94,08	288,87	900,13	94,08	288,87		900,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	92,00	5.388,75	16.611,25	140,08	334,87	5.053,88	140,08	334,87		5.053,88
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00	951,10	2.391,10	2.608,90	1.511,10	1.511,10	880,00			1.511,10	2.391,10
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	495,00	1.635,00	1.365,00	1.140,00	1.140,00	495,00			1.140,00	1.635,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00	1.446,10	4.026,10	4.973,90	2.651,10	2.651,10	1.375,00			2.651,10	4.026,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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			4.867,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	1.727,00	161,00	1.242,00	485,00	230,00	782,00	460,00	230,00	759,00	23,00	483,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	39.103,00	2.758,00	26.904,01	12.198,99	4.925,39	10.682,29	16.221,72	4.446,39	9.264,29	1.418,00	17.639,72
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	1.684,13	6.446,73	12.553,27	1.660,03	2.806,27	3.640,46	1.458,44	2.604,68	201,59	3.842,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	122.000,00	4.603,13	59.497,08	62.502,92	6.815,42	39.174,90	20.322,18	6.134,83	37.532,31	1.642,59	21.964,77
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	37.077,94	116.811,94	308.188,06	37.077,94	116.811,94		37.077,94	116.811,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	8.232,22	26.462,38	67.037,62	8.232,22	26.462,38		7.479,72	18.370,32	8.092,06	8.092,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	2.000,00		460,00	1.540,00		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	400,00	1.200,00	3.600,00	400,00	1.200,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36		5.074,36		438,86	1.316,58	3.757,78	438,86	1.316,58		3.757,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.100,00	531.100,00	45.310,16	153.608,68	377.491,32	46.149,02	146.250,90	7.357,78	45.856,52	138.158,84	8.092,06	15.449,84
016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	27.350,00			27.350,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000081	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000082	2.000,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	37.900,00			37.900,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.100,00	722.000,00	51.451,39	222.520,61	499.479,39	55.755,62	188.411,77	34.108,84	52.131,43	176.026,02	12.385,75	46.494,59
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	103.670,43	246.434,24	17.065,76	135.671,70	137.871,76	108.562,48	96.410,10	98.610,16	39.261,60	147.824,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	263.500,00	103.670,43	246.434,24	17.065,76	135.671,70	137.871,76	108.562,48	96.410,10	98.610,16	39.261,60	147.824,08
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	34.380,00	2.520,00	2.520,00				2.520,00	2.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	36.900,00		2.520,00	34.380,00	2.520,00	2.520,00				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	475,00			475,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	475,00			475,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.400,00	300.875,00	103.670,43	248.954,24	51.920,76	138.191,70	140.391,76	108.562,48	96.410,10	98.610,16	41.781,60	150.344,08



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	43.742,04	171.072,93	435.427,07	43.742,04	171.072,93		43.742,04	171.072,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	10.411,77	40.621,89	92.878,11	10.411,77	40.621,89		8.379,50	30.483,52	10.138,37	10.138,37
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	2.960,00	299,00	2.709,00	251,00	626,00	1.682,00	1.027,00	855,00	1.682,00		1.027,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	47.818,00	1.633,42	22.002,52	25.815,48	2.925,76	3.531,02	18.471,50	3.346,26	3.442,02	89,00	18.560,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	45.780,00	1.380,00	45.780,00		4.600,00	12.000,00	33.780,00	4.600,00	12.000,00		33.780,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	146.000,00	53.334,83	127.791,79	18.208,21	6.038,03	29.551,60	98.240,19	6.168,26	28.698,88	852,72	99.092,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.514,02	60.583,24	139.416,76	15.514,02	60.583,24		139.416,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	520,00			520,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00	100,01	100,01	399,99			100,01				100,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.500,00	1.183.578,00	110.901,07	610.078,14	573.499,86	83.857,62	319.042,68	291.035,46	82.605,08	307.962,59	11.080,09	302.115,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.500,00	1.185.078,00	110.901,07	610.078,14	574.999,86	83.857,62	319.042,68	291.035,46	82.605,08	307.962,59	11.080,09	302.115,55
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200,00			200,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	498,00			498,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	498,00			498,00							
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	4.302,00		1.930,00	2.372,00		1.930,00				1.930,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.302,00		1.930,00	2.372,00		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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	45.700,00	5.600,00	5.600,00	40.100,00			5.600,00				5.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.700,00	5.600,00	5.600,00	40.100,00			5.600,00				5.600,00
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	860,00			140,00				140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	860,00			140,00				140,00

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.260,00	6.030,00	23.970,00			6.030,00				6.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	1.260,00	6.030,00	23.970,00			6.030,00				6.030,00
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	50.000,00	960,00	2.260,00	47.740,00			2.260,00				2.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	960,00	2.260,00	47.740,00			2.260,00				2.260,00
016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00	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				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				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	1.615.638,92	7.960,00	21.120,00	1.594.518,92	5.160,00	7.090,00	14.030,00		1.930,00	5.160,00	19.190,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	21.182.239,52	1.038.781,97	10.348.372,30	10.833.867,22	1.558.398,94	4.831.369,54	5.517.002,76	1.500.625,19	4.658.300,68	173.068,86	5.690.071,62
TOTAL GERAL:		75.997.000,00	77.835.086,76	5.505.621,95	32.248.017,98	45.587.068,78	5.712.780,93	18.713.554,39	13.534.463,59	5.635.945,38	18.085.875,84	627.678,55	14.162.142,14

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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