



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	80.000,00	52.478,00	59.611,18	20.388,82	52.478,00	59.611,18		52.478,00	59.611,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.478,00</b>	<b>59.611,18</b>	<b>20.388,82</b>	<b>52.478,00</b>	<b>59.611,18</b>		<b>52.478,00</b>	<b>59.611,18</b>		
<b>001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	4.150,00	13.720,00	46.280,00	4.150,00	13.720,00		46.280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	119.000,00	2.122,38	36.434,05	82.565,95	3.407,16	17.637,70	18.796,35	3.407,16	17.637,70		18.796,35
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	360.000,00	32.997,23	282.980,62	77.019,38	28.779,55	84.846,66	198.133,96	28.779,55	84.846,66		198.133,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00	506,00	506,00	494,00	506,00	506,00		506,00	506,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.715,11	284,89		1.715,11			1.715,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433.000,00</b>	<b>582.000,00</b>	<b>35.625,61</b>	<b>383.635,78</b>	<b>198.364,22</b>	<b>36.842,71</b>	<b>120.425,47</b>	<b>263.210,31</b>	<b>36.842,71</b>	<b>120.425,47</b>		<b>263.210,31</b>
<b>001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	135.077,91	734.880,63	1.018.025,34	135.077,91	734.880,63		135.077,91	734.880,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	29.717,14	118.726,78	267.273,22	29.717,14	118.726,78		29.717,14	118.726,78		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.139.905,97</b>	<b>2.139.905,97</b>	<b>164.795,05</b>	<b>853.607,41</b>	<b>1.286.298,56</b>	<b>164.795,05</b>	<b>853.607,41</b>		<b>164.795,05</b>	<b>853.607,41</b>		
<b>001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	6.957,32	33.904,28	66.095,72	6.957,32	33.904,28		6.957,32	33.904,28		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.957,32</b>	<b>33.904,28</b>	<b>66.095,72</b>	<b>6.957,32</b>	<b>33.904,28</b>		<b>6.957,32</b>	<b>33.904,28</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.942.905,97</b>	<b>2.942.905,97</b>	<b>259.855,98</b>	<b>1.330.758,65</b>	<b>1.612.147,32</b>	<b>261.073,08</b>	<b>1.067.548,34</b>	<b>263.210,31</b>	<b>261.073,08</b>	<b>1.067.548,34</b>		<b>263.210,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.942.905,97</b>	<b>2.942.905,97</b>	<b>259.855,98</b>	<b>1.330.758,65</b>	<b>1.612.147,32</b>	<b>261.073,08</b>	<b>1.067.548,34</b>	<b>263.210,31</b>	<b>261.073,08</b>	<b>1.067.548,34</b>		<b>263.210,31</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	330.000,00	330.000,00	48.578,89	230.114,85	99.885,15	48.578,89	230.114,85		48.578,89	230.114,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	14.998,00	100,00	14.998,00		896,00	5.510,00	9.488,00	873,00	5.487,00	23,00	9.511,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	16.510,80	115,00	13.508,00	3.002,80	430,00	11.751,00	1.757,00	430,00	11.751,00		1.757,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000004	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000005	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000006	5.000,00	1.183,00	600,00	1.170,00	13,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000007	40.000,00	67.073,39		50.086,48	16.986,91	1.739,27	32.844,95	17.241,53	987,35	32.093,03	751,92	17.993,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.500,00</b>	<b>429.765,19</b>	<b>49.393,89</b>	<b>309.877,33</b>	<b>119.887,86</b>	<b>52.814,16</b>	<b>281.390,80</b>	<b>28.486,53</b>	<b>52.039,24</b>	<b>280.615,88</b>	<b>774,92</b>	<b>29.261,45</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	720,00	658,00	658,00	62,00			658,00				658,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>658,00</b>	<b>658,00</b>	<b>62,00</b>			<b>658,00</b>				<b>658,00</b>
<b>002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	3.943,00	5.741,00	807,00	3.943,00		5.741,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.684,00</b>		<b>9.684,00</b>		<b>807,00</b>	<b>3.943,00</b>	<b>5.741,00</b>	<b>807,00</b>	<b>3.943,00</b>		<b>5.741,00</b>
<b>002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	15.392,00		15.392,00		1.184,00	13.312,00	2.080,00	1.184,00	13.312,00		2.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>15.392,00</b>		<b>15.392,00</b>		<b>1.184,00</b>	<b>13.312,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>13.312,00</b>		<b>2.080,00</b>
<b>002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	0,35			0,35							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000013	40.000,00	277.200,00	10.000,00	274.040,00	3.160,00	23.560,00	65.560,00	208.480,00	23.560,00	65.560,00		208.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>277.200,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>274.040,00</b>	<b>3.160,35</b>	<b>23.560,00</b>	<b>65.560,00</b>	<b>208.480,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>65.560,00</b>		<b>208.480,00</b>
<b>002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	979,20		957,00	22,20		957,00			957,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	30.000,00	6,00			6,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	15.000,00	12.250,00		6.850,00	5.400,00		5.202,48	1.647,52		5.202,48		1.647,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>13.235,20</b>		<b>7.807,00</b>	<b>5.428,20</b>		<b>6.159,48</b>	<b>1.647,52</b>		<b>6.159,48</b>		<b>1.647,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>745.996,74</b>	<b>60.051,89</b>	<b>617.458,33</b>	<b>128.538,41</b>	<b>78.365,16</b>	<b>370.365,28</b>	<b>247.093,05</b>	<b>77.590,24</b>	<b>369.590,36</b>	<b>774,92</b>	<b>247.867,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>745.996,74</b>	<b>60.051,89</b>	<b>617.458,33</b>	<b>128.538,41</b>	<b>78.365,16</b>	<b>370.365,28</b>	<b>247.093,05</b>	<b>77.590,24</b>	<b>369.590,36</b>	<b>774,92</b>	<b>247.867,97</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	763,00		763,00				763,00				763,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>763,00</b>		<b>763,00</b>				<b>763,00</b>				<b>763,00</b>
<b>003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	36.448,33	183.689,38	166.310,62	36.448,33	183.689,38		36.448,33	183.689,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	400,00		341,00	59,00		341,00			341,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	16.190,34	130,00	9.781,59	6.408,75	1.200,00	2.779,88	7.001,71	1.200,00	2.779,88		7.001,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	2.604,00		2.604,00		217,00	1.085,00	1.519,00	217,00	1.085,00		1.519,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	12.533,15	1.790,64	12.532,79	0,36	2.890,85	8.711,63	3.821,16	1.790,64	7.611,42	1.100,21	4.921,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>381.727,49</b>	<b>38.368,97</b>	<b>208.948,76</b>	<b>172.778,73</b>	<b>40.756,18</b>	<b>196.606,89</b>	<b>12.341,87</b>	<b>39.655,97</b>	<b>195.506,68</b>	<b>1.100,21</b>	<b>13.442,08</b>
<b>003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>412.490,49</b>	<b>38.368,97</b>	<b>209.711,76</b>	<b>202.778,73</b>	<b>40.756,18</b>	<b>196.606,89</b>	<b>13.104,87</b>	<b>39.655,97</b>	<b>195.506,68</b>	<b>1.100,21</b>	<b>14.205,08</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCON</b>													
<b>003002.1442200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	5.000,00	1.790,00	1.925,00	3.075,00		135,00	1.790,00		135,00		1.790,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>3.075,00</b>		<b>135,00</b>	<b>1.790,00</b>		<b>135,00</b>		<b>1.790,00</b>
<b>003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	1.220,00	92,00	92,00	1.128,00	92,00	92,00		92,00	92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	8.000,00	6.530,41		2.913,70	3.616,71	1.197,29	2.097,19	816,51	1.197,29	2.097,19		816,51
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	3.200,00	6.205,08	9.155,00		3.005,08	3.200,00		3.005,08		3.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.910,49</b>	<b>3.292,00</b>	<b>9.210,78</b>	<b>14.699,71</b>	<b>1.289,29</b>	<b>5.194,27</b>	<b>4.016,51</b>	<b>1.289,29</b>	<b>5.194,27</b>		<b>4.016,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.910,49</b>	<b>5.082,00</b>	<b>11.135,78</b>	<b>17.774,71</b>	<b>1.289,29</b>	<b>5.329,27</b>	<b>5.806,51</b>	<b>1.289,29</b>	<b>5.329,27</b>		<b>5.806,51</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>445.000,00</b>	<b>441.400,98</b>	<b>43.450,97</b>	<b>220.847,54</b>	<b>220.553,44</b>	<b>42.045,47</b>	<b>201.936,16</b>	<b>18.911,38</b>	<b>40.945,26</b>	<b>200.835,95</b>	<b>1.100,21</b>	<b>20.011,59</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000030	700.000,00	700.000,00	68.381,46	288.283,09	411.716,91	68.381,46	288.283,09		68.381,46	288.283,09		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	3.910,00		3.348,67	561,33		3.348,67			3.348,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	1.757,00	759,00	1.757,00		115,00	1.113,00	644,00	138,00	1.090,00	23,00	667,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	65.528,00	4.849,70	44.591,85	20.936,15	23.016,75	30.806,68	13.785,17	22.493,71	30.283,64	523,04	14.308,21
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	18.600,00	600,00	18.600,00		710,00	6.303,62	12.296,38	710,00	6.303,62		12.296,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	658.440,20	129.429,20	587.956,43	70.483,77	49.811,44	191.569,82	396.386,61	50.425,20	190.383,22	1.186,60	397.573,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		21.531,47	100.168,12	139.831,88	21.531,47	100.168,12		139.831,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.016,00		9.015,80	0,20		9.015,80			9.015,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.247.000,00</b>	<b>1.697.251,20</b>	<b>204.019,36</b>	<b>1.193.552,84</b>	<b>503.698,36</b>	<b>163.566,12</b>	<b>630.608,80</b>	<b>562.944,04</b>	<b>163.679,84</b>	<b>628.876,16</b>	<b>1.732,64</b>	<b>564.676,68</b>
<b>004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000038	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	46.445,80	455,00	15.661,40	30.784,40	455,00	9.485,00	6.176,40		9.030,00	455,00	6.631,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>46.445,80</b>	<b>455,00</b>	<b>15.661,40</b>	<b>30.784,40</b>	<b>455,00</b>	<b>9.485,00</b>	<b>6.176,40</b>		<b>9.030,00</b>	<b>455,00</b>	<b>6.631,40</b>
<b>004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00	10,60			10,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10,60</b>			<b>10,60</b>							
<b>004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000041	7.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>											
<b>004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000042	41.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>											
<b>004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	37.567,16			37.567,16							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000047	5.000,00	306,20			306,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000048	20.000,00	7.000,00		6.750,00	250,00			6.750,00				6.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.300,00			2.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.456,90</b>	<b>49.173,36</b>		<b>6.750,00</b>	<b>42.423,36</b>			<b>6.750,00</b>				<b>6.750,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0433400012.199 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000050	30.000,00	226,00		226,00			226,00			226,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>226,00</b>		<b>226,00</b>			<b>226,00</b>			<b>226,00</b>		
<b>004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	6.599,22	18.913,31	81.086,69	6.599,22	18.913,31		6.387,62	12.314,09	6.599,22	6.599,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.599,22</b>	<b>18.913,31</b>	<b>81.086,69</b>	<b>6.599,22</b>	<b>18.913,31</b>		<b>6.387,62</b>	<b>12.314,09</b>	<b>6.599,22</b>	<b>6.599,22</b>
<b>004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	141.372,41	668.093,98	931.906,02	141.372,41	668.093,98		136.338,78	528.839,39	139.254,59	139.254,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>141.372,41</b>	<b>668.093,98</b>	<b>931.906,02</b>	<b>141.372,41</b>	<b>668.093,98</b>		<b>136.338,78</b>	<b>528.839,39</b>	<b>139.254,59</b>	<b>139.254,59</b>
<b>004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	2.720,00			2.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>2.720,00</b>			<b>2.720,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.303.956,90</b>	<b>3.495.826,96</b>	<b>352.445,99</b>	<b>1.903.197,53</b>	<b>1.592.629,43</b>	<b>311.992,75</b>	<b>1.327.327,09</b>	<b>575.870,44</b>	<b>306.406,24</b>	<b>1.179.285,64</b>	<b>148.041,45</b>	<b>723.911,89</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP</b>													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000054	250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.608,75	27.752,26	24.247,74	5.608,75	27.752,26		24.247,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>52.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>5.608,75</b>	<b>27.752,26</b>	<b>24.247,74</b>	<b>5.608,75</b>	<b>27.752,26</b>		<b>24.247,74</b>
<b>004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000055	755.000,00	755.000,00		755.000,00		70.588,21	342.165,28	412.834,72	70.588,21	342.165,28		412.834,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>		<b>755.000,00</b>		<b>70.588,21</b>	<b>342.165,28</b>	<b>412.834,72</b>	<b>70.588,21</b>	<b>342.165,28</b>		<b>412.834,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>		<b>807.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>76.196,96</b>	<b>369.917,54</b>	<b>437.082,46</b>	<b>76.196,96</b>	<b>369.917,54</b>		<b>437.082,46</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>			<b>740.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>			<b>740.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.048.956,90</b>	<b>5.240.826,96</b>	<b>352.445,99</b>	<b>2.710.197,53</b>	<b>2.530.629,43</b>	<b>388.189,71</b>	<b>1.697.244,63</b>	<b>1.012.952,90</b>	<b>382.603,20</b>	<b>1.549.203,18</b>	<b>148.041,45</b>	<b>1.160.994,35</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000057	220.000,00	220.000,00	24.444,92	112.128,58	107.871,42	24.444,92	112.128,58		24.444,92	112.128,58		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	1.435,00	69,00	1.435,00		92,00	553,00	882,00	92,00	553,00		882,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	7.538,00	1.100,00	5.976,00	1.562,00		1.282,00	4.694,00		1.282,00		4.694,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	53.450,00	6.230,00	17.500,00	35.950,00	131,17	2.278,65	15.221,35		2.147,48	131,17	15.352,52
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	1.314,00			81,00		1.233,00			1.233,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>283.737,00</b>	<b>31.843,92</b>	<b>138.272,58</b>	<b>145.464,42</b>	<b>24.668,09</b>	<b>117.475,23</b>	<b>20.797,35</b>	<b>24.536,92</b>	<b>117.344,06</b>	<b>131,17</b>	<b>20.928,52</b>
<b>005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000064	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>283.737,00</b>	<b>31.843,92</b>	<b>138.272,58</b>	<b>145.464,42</b>	<b>24.668,09</b>	<b>117.475,23</b>	<b>20.797,35</b>	<b>24.536,92</b>	<b>117.344,06</b>	<b>131,17</b>	<b>20.928,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>283.737,00</b>	<b>31.843,92</b>	<b>138.272,58</b>	<b>145.464,42</b>	<b>24.668,09</b>	<b>117.475,23</b>	<b>20.797,35</b>	<b>24.536,92</b>	<b>117.344,06</b>	<b>131,17</b>	<b>20.928,52</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000065	500.000,00	500.000,00	47.523,43	230.526,93	269.473,07	47.523,43	230.526,93		47.523,43	230.526,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.000,00	561,00	1.954,00	46,00	321,00	1.032,00	922,00	298,00	1.009,00	23,00	945,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	44.590,00	329,00	22.677,98	21.912,02	5.599,72	13.647,45	9.030,53	5.599,72	13.647,45		9.030,53
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000068	500,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00	15,00			15,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000070	15.000,00	2.750,98		2.750,00	0,98	250,00	750,00	2.000,00	250,00	750,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000071	50.000,00	177.610,89	1.970,00	170.859,90	6.750,99	8.285,13	57.464,07	113.395,83	7.692,09	56.871,03	593,04	113.988,87
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	2.197,61	79,63	2.197,61		79,63	2.197,61		79,63	2.197,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.500,00</b>	<b>729.164,48</b>	<b>50.463,06</b>	<b>430.966,42</b>	<b>298.198,06</b>	<b>62.058,91</b>	<b>305.618,06</b>	<b>125.348,36</b>	<b>61.442,87</b>	<b>305.002,02</b>	<b>616,04</b>	<b>125.964,40</b>
<b>006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	9.748,80	5.003,80	5.048,80	4.700,00			5.048,80				5.048,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.748,80</b>	<b>5.003,80</b>	<b>5.048,80</b>	<b>4.700,00</b>			<b>5.048,80</b>				<b>5.048,80</b>
<b>006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	78.424,73	397.164,89	612.835,11	78.424,73	397.164,89		78.424,73	397.164,89		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	48.804,42	221.828,90	238.171,10	48.804,42	221.828,90		48.804,42	221.828,90		
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.500,00</b>	<b>1.470.500,00</b>	<b>127.229,15</b>	<b>618.993,79</b>	<b>851.506,21</b>	<b>127.229,15</b>	<b>618.993,79</b>		<b>127.229,15</b>	<b>618.993,79</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>2.209.413,28</b>	<b>182.696,01</b>	<b>1.055.009,01</b>	<b>1.154.404,27</b>	<b>189.288,06</b>	<b>924.611,85</b>	<b>130.397,16</b>	<b>188.672,02</b>	<b>923.995,81</b>	<b>616,04</b>	<b>131.013,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>2.209.413,28</b>	<b>182.696,01</b>	<b>1.055.009,01</b>	<b>1.154.404,27</b>	<b>189.288,06</b>	<b>924.611,85</b>	<b>130.397,16</b>	<b>188.672,02</b>	<b>923.995,81</b>	<b>616,04</b>	<b>131.013,20</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.0412200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	22.000,00	22.000,00		22.000,00			2.800,00	19.200,00		2.800,00		19.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>			<b>2.800,00</b>	<b>19.200,00</b>		<b>2.800,00</b>		<b>19.200,00</b>
<b>007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	126.599,03			126.599,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>126.599,03</b>			<b>126.599,03</b>							
<b>007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.120,00		1.120,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	120,00	1.000,00	1.000,00		120,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.120,00</b>		<b>1.120,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>120,00</b>
<b>007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00	800,00			800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>			<b>800,00</b>							
<b>007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000084	10.000,00	8.500,00		4.750,00	3.750,00			4.750,00				4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000085	15.000,00	15.000,00		2.302,02	12.697,98			2.302,02				2.302,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.500,00</b>		<b>7.052,02</b>	<b>16.447,98</b>			<b>7.052,02</b>				<b>7.052,02</b>
<b>007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	500,00	23,00	23,00	477,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00	750,00		104,70	645,30		104,70			104,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	1.000,00	2.250,00	1.289,20	2.247,71	2,29	59,81	357,98	1.889,73		298,17	59,81	1.949,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.312,20</b>	<b>2.375,41</b>	<b>1.124,59</b>	<b>82,81</b>	<b>485,68</b>	<b>1.889,73</b>	<b>23,00</b>	<b>425,87</b>	<b>59,81</b>	<b>1.949,54</b>





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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200322.273 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000090	570.000,00	570.000,00	36.399,90	172.983,60	397.016,40	36.399,90	172.983,60		36.399,90	172.983,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	8.363,59	39.651,33	85.348,67	8.363,59	39.651,33		8.825,26	31.357,82	8.293,51	8.293,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.500,00	46,00	230,00	1.270,00	46,00	230,00		46,00	230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	11.285,12		10.662,97	622,15	743,85	5.122,97	5.540,00	743,85	5.122,97		5.540,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS	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	20.040,00	2.000,00	19.941,76	98,24	2.157,06	2.806,62	17.135,14		649,56	2.157,06	19.292,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.221,91	5.368,36	12.631,64	1.221,91	5.368,36		12.631,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	21.823,63		11.823,63	10.000,00		11.823,63			11.823,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.500,00</b>	<b>791.203,63</b>	<b>46.809,49</b>	<b>273.293,29</b>	<b>517.910,34</b>	<b>48.932,31</b>	<b>237.986,51</b>	<b>35.306,78</b>	<b>47.236,92</b>	<b>227.535,94</b>	<b>10.450,57</b>	<b>45.757,35</b>
<b>007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000099	108.000,00	108.000,00		108.000,00			24.000,00	84.000,00		24.000,00		84.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>			<b>24.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>84.000,00</b>
<b>007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91	35.268,47	212.155,60	339.728,49	35.268,47	212.155,60		339.728,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.450,00</b>	<b>624.450,00</b>		<b>551.884,09</b>	<b>72.565,91</b>	<b>35.268,47</b>	<b>212.155,60</b>	<b>339.728,49</b>	<b>35.268,47</b>	<b>212.155,60</b>		<b>339.728,49</b>
<b>007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00		25.000,00			8.333,31	16.666,69		8.333,31		16.666,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			<b>8.333,31</b>	<b>16.666,69</b>		<b>8.333,31</b>		<b>16.666,69</b>
<b>007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT. DE ACONDIC. DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARCELAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.629.450,00</b>	<b>1.738.172,66</b>	<b>48.121,69</b>	<b>990.724,81</b>	<b>747.447,85</b>	<b>85.283,59</b>	<b>486.761,10</b>	<b>503.963,71</b>	<b>83.528,39</b>	<b>476.250,72</b>	<b>10.510,38</b>	<b>514.474,09</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
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	137.163,98	407.616,42	641.383,58	108.305,26	277.400,86	130.215,56	60.763,64	229.859,24	47.541,62	177.757,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>137.163,98</b>	<b>407.616,42</b>	<b>642.383,58</b>	<b>108.305,26</b>	<b>277.400,86</b>	<b>130.215,56</b>	<b>60.763,64</b>	<b>229.859,24</b>	<b>47.541,62</b>	<b>177.757,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>137.163,98</b>	<b>407.616,42</b>	<b>642.383,58</b>	<b>108.305,26</b>	<b>277.400,86</b>	<b>130.215,56</b>	<b>60.763,64</b>	<b>229.859,24</b>	<b>47.541,62</b>	<b>177.757,18</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500.000,00	500.000,00		324.438,40	175.561,60	44.759,96	127.999,25	196.439,15	41.445,98	124.685,27	3.313,98	199.753,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>324.438,40</b>	<b>175.561,60</b>	<b>44.759,96</b>	<b>127.999,25</b>	<b>196.439,15</b>	<b>41.445,98</b>	<b>124.685,27</b>	<b>3.313,98</b>	<b>199.753,13</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600262.164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	300.000,00	300.000,00		116.431,89	183.568,11	14.715,09	42.972,27	73.459,62	12.297,96	37.714,44	5.257,83	78.717,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>116.431,89</b>	<b>183.568,11</b>	<b>14.715,09</b>	<b>42.972,27</b>	<b>73.459,62</b>	<b>12.297,96</b>	<b>37.714,44</b>	<b>5.257,83</b>	<b>78.717,45</b>
<b>007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	105.000,00		72.454,90	32.545,10	13.870,40	30.002,79	42.452,11	13.554,27	27.226,86	2.775,93	45.228,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>		<b>72.454,90</b>	<b>32.545,10</b>	<b>13.870,40</b>	<b>30.002,79</b>	<b>42.452,11</b>	<b>13.554,27</b>	<b>27.226,86</b>	<b>2.775,93</b>	<b>45.228,04</b>
<b>007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00	30.625,00	35.565,80	28.633,20	30.625,00	35.565,80		28.633,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>64.199,00</b>	<b>5.801,00</b>	<b>30.625,00</b>	<b>35.565,80</b>	<b>28.633,20</b>	<b>30.625,00</b>	<b>35.565,80</b>		<b>28.633,20</b>
<b>007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.000,00		48.707,18	13.292,82	3.354,80	28.464,25	20.242,93	3.354,80	28.464,25		20.242,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>48.707,18</b>	<b>13.292,82</b>	<b>3.354,80</b>	<b>28.464,25</b>	<b>20.242,93</b>	<b>3.354,80</b>	<b>28.464,25</b>		<b>20.242,93</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>		<b>626.231,37</b>	<b>410.768,63</b>	<b>107.325,25</b>	<b>265.004,36</b>	<b>361.227,01</b>	<b>101.278,01</b>	<b>253.656,62</b>	<b>11.347,74</b>	<b>372.574,75</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>223.100,00</b>		<b>6.163,66</b>	<b>216.936,34</b>			<b>6.163,66</b>				<b>6.163,66</b>
<b>007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	186.900,00		19.105,03	167.794,97		17.120,03	1.985,00	15.740,03	17.120,03		1.985,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>186.900,00</b>		<b>19.105,03</b>	<b>167.794,97</b>		<b>17.120,03</b>	<b>1.985,00</b>	<b>15.740,03</b>	<b>17.120,03</b>		<b>1.985,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
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	11.040,00	425.243,20	354.756,80	91.946,39	236.842,73	188.400,47	91.946,39	236.842,73		188.400,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>425.243,20</b>	<b>364.756,80</b>	<b>91.946,39</b>	<b>236.842,73</b>	<b>188.400,47</b>	<b>91.946,39</b>	<b>236.842,73</b>		<b>188.400,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>11.040,00</b>	<b>450.511,89</b>	<b>809.488,11</b>	<b>91.946,39</b>	<b>253.962,76</b>	<b>196.549,13</b>	<b>107.686,42</b>	<b>253.962,76</b>		<b>196.549,13</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
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	16.639,20	16.639,20	98.775,00	16.639,20	16.639,20		98.775,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>		<b>115.414,20</b>	<b>214.585,80</b>	<b>16.639,20</b>	<b>16.639,20</b>	<b>98.775,00</b>	<b>16.639,20</b>	<b>16.639,20</b>		<b>98.775,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>		<b>115.414,20</b>	<b>214.585,80</b>	<b>16.639,20</b>	<b>16.639,20</b>	<b>98.775,00</b>	<b>16.639,20</b>	<b>16.639,20</b>		<b>98.775,00</b>
<b>007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007007.1212200311.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000123	2.400.000,00	2.400.000,00	163.499,78	746.473,08	1.653.526,92	163.499,78	746.473,08		163.499,78	746.473,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	36.384,74	166.860,37	363.139,63	36.384,74	166.860,37		34.639,99	132.321,44	34.538,93	34.538,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00		360.000,00		24.691,12	93.266,36	266.733,64	24.691,12	93.266,36		266.733,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>199.884,52</b>	<b>1.273.333,45</b>	<b>2.016.666,55</b>	<b>224.575,64</b>	<b>1.006.599,81</b>	<b>266.733,64</b>	<b>222.830,89</b>	<b>972.060,88</b>	<b>34.538,93</b>	<b>301.272,57</b>
<b>007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	578.885,93	2.499.032,57	4.600.967,43	578.885,93	2.499.032,57		578.885,93	2.499.032,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	132.928,45	571.870,25	928.129,75	132.928,45	571.870,25		133.507,90	443.734,34	128.135,91	128.135,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00		170.000,00			34.624,66	135.375,34		34.624,66		135.375,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.770.000,00</b>	<b>8.770.000,00</b>	<b>711.814,38</b>	<b>3.240.902,82</b>	<b>5.529.097,18</b>	<b>711.814,38</b>	<b>3.105.527,48</b>	<b>135.375,34</b>	<b>712.393,83</b>	<b>2.977.391,57</b>	<b>128.135,91</b>	<b>263.511,25</b>
<b>007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000133	2.500.000,00	2.500.000,00	162.778,71	806.428,87	1.693.571,13	162.778,71	806.428,87		162.778,71	806.428,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	36.731,55	178.539,80	371.460,20	36.731,55	178.539,80		38.458,51	145.236,57	33.303,23	33.303,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		11.657,48	47.580,06	132.419,94	11.657,48	47.580,06		132.419,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>199.510,26</b>	<b>1.164.968,67</b>	<b>2.065.031,33</b>	<b>211.167,74</b>	<b>1.032.548,73</b>	<b>132.419,94</b>	<b>212.894,70</b>	<b>999.245,50</b>	<b>33.303,23</b>	<b>165.723,17</b>
<b>007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	160.401,15	729.479,43	1.420.520,57	160.401,15	729.479,43		160.401,15	729.479,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	36.876,22	167.127,95	262.872,05	36.876,22	167.127,95		35.345,76	130.284,89	36.843,06	36.843,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>197.277,37</b>	<b>896.607,38</b>	<b>1.683.392,62</b>	<b>197.277,37</b>	<b>896.607,38</b>		<b>195.746,91</b>	<b>859.764,32</b>	<b>36.843,06</b>	<b>36.843,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.050.000,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>1.308.486,53</b>	<b>6.575.812,32</b>	<b>11.474.187,68</b>	<b>1.344.835,13</b>	<b>6.041.283,40</b>	<b>534.528,92</b>	<b>1.343.866,33</b>	<b>5.808.462,27</b>	<b>232.821,13</b>	<b>767.350,05</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1212200322.176 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	323.000,00	486.708,51	134.900,38	370.255,32	116.453,19	4.022,38	80.462,40	289.792,92	3.712,38	80.152,40	310,00	290.102,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	3.539,99		160,00	3.379,99		160,00			160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	132.751,50	5.073,00	69.486,89	63.264,61	1.012,96	39.665,95	29.820,94	1.012,96	39.665,95		29.820,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>583.000,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>139.973,38</b>	<b>439.902,21</b>	<b>183.097,79</b>	<b>5.035,34</b>	<b>120.288,35</b>	<b>319.613,86</b>	<b>4.725,34</b>	<b>119.978,35</b>	<b>310,00</b>	<b>319.923,86</b>
<b>007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	5.000,00		460,00	4.540,00			460,00				460,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>460,00</b>	<b>4.540,00</b>			<b>460,00</b>				<b>460,00</b>
<b>007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>							
<b>007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	10.058,00	46,00	10.058,00			700,00	6.255,00	700,00	3.757,00	46,00	6.301,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	164.583,30	49.555,10	70.414,03	94.169,27	15.859,20	18.913,93	51.500,10	15.859,20	18.913,93		51.500,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	10.920,70		10.908,00	12,70	909,00	4.545,00	6.363,00		3.636,00	909,00	7.272,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	215.233,00	43.104,00	176.161,60	39.071,40	10.867,47	42.119,51	134.042,09	9.948,55	41.200,59	918,92	134.961,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	37.092,00	2.867,61	7.985,31	29.106,69	2.867,61	7.985,31		5.117,70	5.117,70	2.867,61	2.867,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	10.828,46		9.828,46	1.000,00		9.828,46			9.828,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>448.715,46</b>	<b>95.572,71</b>	<b>285.355,40</b>	<b>163.360,06</b>	<b>31.203,28</b>	<b>87.195,21</b>	<b>198.160,19</b>	<b>31.625,45</b>	<b>82.453,68</b>	<b>4.741,53</b>	<b>202.901,72</b>
<b>007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	99.420,00		33.465,95	65.954,05	15.108,74	16.425,41	17.040,54	9.726,72	11.043,39	5.382,02	22.422,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>99.420,00</b>		<b>33.465,95</b>	<b>65.954,05</b>	<b>15.108,74</b>	<b>16.425,41</b>	<b>17.040,54</b>	<b>9.726,72</b>	<b>11.043,39</b>	<b>5.382,02</b>	<b>22.422,56</b>
<b>007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>37.818,04</b>	<b>252.181,96</b>		<b>7.080,00</b>	<b>30.738,04</b>		<b>7.080,00</b>		<b>30.738,04</b>

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	3.000,00	2.973,00		2.973,00			23,00	2.950,00		23,00		2.950,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	505.871,54	6.139,75	197.387,77	308.483,77	28.367,24	120.808,19	76.579,58	13.908,04	106.348,99	14.459,20	91.038,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000154	5.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000155	500.000,00	415.360,00		360.353,96	55.006,04	22.137,62	105.155,07	255.198,89	18.813,31	96.422,74	8.732,33	263.931,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>928.304,54</b>	<b>6.139,75</b>	<b>560.714,73</b>	<b>367.589,81</b>	<b>50.504,86</b>	<b>225.986,26</b>	<b>334.728,47</b>	<b>32.721,35</b>	<b>202.794,73</b>	<b>23.191,53</b>	<b>357.920,00</b>
<b>007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	180.000,00	174,00	47.469,53	132.530,47	25.229,35	34.907,69	12.561,84	15.212,23	24.890,57	10.017,12	22.578,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>174,00</b>	<b>47.469,53</b>	<b>132.530,47</b>	<b>25.229,35</b>	<b>34.907,69</b>	<b>12.561,84</b>	<b>15.212,23</b>	<b>24.890,57</b>	<b>10.017,12</b>	<b>22.578,96</b>
<b>007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	80.000,00	49.530,36	49.530,36	30.469,64	40.123,92	40.123,92	9.406,44	40.123,92	40.123,92		9.406,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.530,36</b>	<b>49.530,36</b>	<b>30.469,64</b>	<b>40.123,92</b>	<b>40.123,92</b>	<b>9.406,44</b>	<b>40.123,92</b>	<b>40.123,92</b>		<b>9.406,44</b>
<b>007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00		124.000,00			41.333,32	82.666,68		41.333,32		82.666,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>			<b>41.333,32</b>	<b>82.666,68</b>		<b>41.333,32</b>		<b>82.666,68</b>
<b>007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.400,00		4.400,00				4.400,00				4.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	132.660,00		32.884,30	99.775,70	11.216,88	16.091,88	16.792,42	4.316,88	9.191,88	6.900,00	23.692,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	200.000,00		151.946,95	48.053,05	12.923,03	50.042,11	101.904,84	7.079,94	44.199,02	5.843,09	107.747,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.000,00</b>	<b>367.060,00</b>		<b>219.231,25</b>	<b>147.828,75</b>	<b>24.139,91</b>	<b>66.133,99</b>	<b>153.097,26</b>	<b>11.396,82</b>	<b>53.390,90</b>	<b>12.743,09</b>	<b>165.840,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>291.390,20</b>	<b>1.797.947,47</b>	<b>1.402.052,53</b>	<b>191.345,40</b>	<b>639.474,15</b>	<b>1.158.473,32</b>	<b>145.531,83</b>	<b>583.088,86</b>	<b>56.385,29</b>	<b>1.214.858,61</b>
<b>009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)</b>													
<b>007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	85.000,00	23.774,40	34.394,40	50.605,60	12.619,00	15.919,00	18.475,40	8.859,00	12.159,00	3.760,00	22.235,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000165	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579		15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>23.774,40</b>	<b>34.394,40</b>	<b>130.605,60</b>	<b>12.619,00</b>	<b>15.919,00</b>	<b>18.475,40</b>	<b>8.859,00</b>	<b>12.159,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>22.235,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>23.774,40</b>	<b>34.394,40</b>	<b>130.605,60</b>	<b>12.619,00</b>	<b>15.919,00</b>	<b>18.475,40</b>	<b>8.859,00</b>	<b>12.159,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>22.235,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.729.450,00</b>	<b>26.838.172,66</b>	<b>1.819.976,80</b>	<b>10.998.652,88</b>	<b>15.839.519,78</b>	<b>1.958.299,22</b>	<b>7.996.444,83</b>	<b>3.002.208,05</b>	<b>1.868.152,82</b>	<b>7.634.078,67</b>	<b>362.366,16</b>	<b>3.364.574,21</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	12.000,00	330,00		330,00				330,00				330,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>330,00</b>		<b>330,00</b>				<b>330,00</b>				<b>330,00</b>
<b>008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000167	400.000,00	400.000,00	32.980,44	170.334,65	229.665,35	32.980,44	163.310,65	7.024,00	32.980,44	163.310,65		7.024,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	3.561,00	161,00	3.561,00		413,00	1.073,00	2.488,00	172,00	832,00	241,00	2.729,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	80.690,58	71.188,14	73.932,91	6.757,67	115,00	1.442,56	72.490,35	115,00	1.442,56		72.490,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	68.496,01	10.600,13	56.700,13	11.795,88	3.501,66	14.945,51	41.754,62	2.335,55	13.779,40	1.166,11	42.920,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	0,90			0,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>552.748,49</b>	<b>114.929,71</b>	<b>304.528,69</b>	<b>248.219,80</b>	<b>37.010,10</b>	<b>180.771,72</b>	<b>123.756,97</b>	<b>35.602,99</b>	<b>179.364,61</b>	<b>1.407,11</b>	<b>125.164,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>553.078,49</b>	<b>114.929,71</b>	<b>304.858,69</b>	<b>248.219,80</b>	<b>37.010,10</b>	<b>180.771,72</b>	<b>124.086,97</b>	<b>35.602,99</b>	<b>179.364,61</b>	<b>1.407,11</b>	<b>125.494,08</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	7.002,00	13.998,00	2.334,00	7.002,00		13.998,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>		<b>2.334,00</b>	<b>7.002,00</b>	<b>13.998,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>7.002,00</b>		<b>13.998,00</b>
<b>008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000174	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.490,00</b>	<b>10,00</b>		<b>7.490,00</b>			<b>7.490,00</b>		
<b>008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000178	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00	1.432,00	1.252,80	1.252,80	179,20	1.252,80	1.252,80		1.252,80	1.252,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	4.130,00		4.130,00			290,00	3.840,00		290,00		3.840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>5.622,00</b>	<b>1.252,80</b>	<b>5.442,80</b>	<b>179,20</b>	<b>1.252,80</b>	<b>1.602,80</b>	<b>3.840,00</b>	<b>1.252,80</b>	<b>1.602,80</b>		<b>3.840,00</b>
<b>008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00		30.000,00		7.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00		22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
<b>008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000188	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000189	40.000,00	156.000,00		156.000,00		109.200,00	156.000,00		125.700,00	156.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>		<b>109.200,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>125.700,00</b>	<b>156.000,00</b>		
<b>008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000190	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000192	30.000,00	2.378,00		2.378,00			2.378,00			2.378,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000193	40.000,00	148.480,00		148.480,00			148.480,00			148.480,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>156.658,00</b>		<b>156.658,00</b>			<b>156.658,00</b>			<b>156.658,00</b>		
<b>008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000197	22.000,00	22.000,00		2.700,00	19.300,00		2.700,00			2.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>35.300,00</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>		



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"</b>													
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	18,05			18,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>18,05</b>			<b>18,05</b>							
<b>008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00	1.221,00		830,00	391,00	830,00	830,00		830,00	830,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000203	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000204	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	3.000,00	15.910,00		4.390,00	11.520,00	4.390,00	4.390,00		4.390,00	4.390,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>17.131,00</b>		<b>5.220,00</b>	<b>11.911,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>		<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>		
<b>008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000213	1.000,00	678,00		678,00			678,00		678,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000214	1.000,00	5.700,00		5.700,00		1.700,00	5.700,00		1.700,00	5.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.378,00</b>		<b>6.378,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>6.378,00</b>		<b>1.700,00</b>	<b>6.378,00</b>		
<b>008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	2.783,87			2.783,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.783,87</b>			<b>2.783,87</b>							





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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	0,34			0,34							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000220	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000221	5.000,00	56,70			56,70							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000222	25.000,00	60,00			60,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>117,04</b>			<b>117,04</b>							
<b>008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES</b>													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000223	20.000,00	5,00			5,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000224	10.000,00	22,00			22,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27,00</b>			<b>27,00</b>							
<b>008002.2369500411.202 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DE CASTELO</b>													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000225	15.000,00	45,65			45,65							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>45,65</b>			<b>45,65</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>614.000,00</b>	<b>463.280,61</b>	<b>1.252,80</b>	<b>390.888,80</b>	<b>72.391,81</b>	<b>127.206,80</b>	<b>350.550,80</b>	<b>40.338,00</b>	<b>143.706,80</b>	<b>350.550,80</b>		<b>40.338,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	79,10			79,10							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000229	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000230	500,00	140,00			140,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000231	8.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000232	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>219,10</b>			<b>219,10</b>							
<b>008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	31,07			31,07							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>31,07</b>			<b>31,07</b>							
<b>008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000234	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>10.500,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500412.170 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (FUNDETUR)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	11.954,00			11.954,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.954,00</b>			<b>11.954,00</b>							
<b>008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00				1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00	21.216,12	21.166,12	21.166,12	50,00	8.216,12	8.216,12	12.950,00	8.216,12	8.216,12		12.950,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>22.716,12</b>	<b>22.666,12</b>	<b>22.666,12</b>	<b>50,00</b>	<b>8.216,12</b>	<b>8.216,12</b>	<b>14.450,00</b>	<b>8.216,12</b>	<b>8.216,12</b>		<b>14.450,00</b>
<b>008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
<b>008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL</b>													
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	12,00			12,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>17,00</b>			<b>17,00</b>							
<b>008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
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	3.506,60		3.500,00	6,60		3.500,00			3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.506,60</b>		<b>3.500,00</b>	<b>6,60</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>222.443,89</b>	<b>79.666,12</b>	<b>83.166,12</b>	<b>139.277,77</b>	<b>54.716,12</b>	<b>58.216,12</b>	<b>24.950,00</b>	<b>54.716,12</b>	<b>58.216,12</b>		<b>24.950,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.238.802,99</b>	<b>195.848,63</b>	<b>778.913,61</b>	<b>459.889,38</b>	<b>218.933,02</b>	<b>589.538,64</b>	<b>189.374,97</b>	<b>234.025,91</b>	<b>588.131,53</b>	<b>1.407,11</b>	<b>190.782,08</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000253	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000254	1.000,00	200.000,00		200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTOCA - MOTO CLUBE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000256	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000257	500.000,00	500.000,00	27.121,42	181.926,60	318.073,40	33.121,42	133.926,60	48.000,00	33.121,42	133.926,60		48.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	14.064,00	201,00	2.231,00	11.833,00	264,00	1.256,00	975,00	178,00	1.170,00	86,00	1.061,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	63.301,50	15.640,71	25.482,01	37.819,49	6.398,68	8.575,98	16.906,03	1.284,70	3.462,00	5.113,98	22.020,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000260	10.000,00	2.044,83	991,00	991,00	1.053,83	991,00	991,00		991,00	991,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000262	40.000,00	10.000,00		9.943,88	56,12	750,00	3.943,88	6.000,00	750,00	3.943,88		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000263	50.000,00	204.239,80	28.921,39	175.234,58	29.005,22	13.534,60	39.370,02	135.864,56	11.847,13	37.682,55	1.687,47	137.552,03
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>637.000,00</b>	<b>793.650,13</b>	<b>72.875,52</b>	<b>395.809,07</b>	<b>397.841,06</b>	<b>55.059,70</b>	<b>188.063,48</b>	<b>207.745,59</b>	<b>48.172,25</b>	<b>181.176,03</b>	<b>6.887,45</b>	<b>214.633,04</b>
<b>009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	3.682,67	1.257,17	3.314,07	368,60	2.849,00	3.056,90	257,17	2.849,00	3.056,90		257,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.682,67</b>	<b>1.257,17</b>	<b>3.314,07</b>	<b>368,60</b>	<b>2.849,00</b>	<b>3.056,90</b>	<b>257,17</b>	<b>2.849,00</b>	<b>3.056,90</b>		<b>257,17</b>
<b>009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	199.000,00			199.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>199.000,00</b>			<b>199.000,00</b>							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00	1.715,00			1.715,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.715,00</b>			<b>1.715,00</b>							
<b>009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00	20.200,00			20.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.200,00</b>			<b>20.200,00</b>							
<b>009001.2781200431.219 - AQUISIÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00	212,00			212,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>212,00</b>			<b>212,00</b>							
<b>009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	5.200,00	2.298,00	4.363,00	837,00	970,00	2.065,00	2.298,00	970,00	2.065,00		2.298,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>4.363,00</b>	<b>837,00</b>	<b>970,00</b>	<b>2.065,00</b>	<b>2.298,00</b>	<b>970,00</b>	<b>2.065,00</b>		<b>2.298,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000284	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>009001.2781300432.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.253.759,80</b>	<b>76.430,69</b>	<b>603.486,14</b>	<b>650.273,66</b>	<b>158.878,70</b>	<b>293.185,38</b>	<b>310.300,76</b>	<b>151.991,25</b>	<b>286.297,93</b>	<b>6.887,45</b>	<b>317.188,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.253.759,80</b>	<b>76.430,69</b>	<b>603.486,14</b>	<b>650.273,66</b>	<b>158.878,70</b>	<b>293.185,38</b>	<b>310.300,76</b>	<b>151.991,25</b>	<b>286.297,93</b>	<b>6.887,45</b>	<b>317.188,21</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824200182.160 - REPASSE À APAE COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000286	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00	3.900,00	3.900,00	21.100,00			3.900,00				3.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>21.100,00</b>			<b>3.900,00</b>				<b>3.900,00</b>
<b>010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>10.431,14</b>	<b>119.568,86</b>		<b>10.431,14</b>			<b>10.431,14</b>		
<b>010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	9.200,53	2.339,20	2.339,20	6.861,33			2.339,20				2.339,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000294	10.000,00	9.315,77			9.315,77							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000295	25.000,00	21.483,70			21.483,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.339,20</b>	<b>2.339,20</b>	<b>37.660,80</b>			<b>2.339,20</b>				<b>2.339,20</b>
<b>010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	5.000,00	5.000,00	290,00	290,00	4.710,00			290,00				290,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000297	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000298	2.000,00	2.000,00	1.100,00	1.840,00	160,00		740,00	1.100,00		740,00		1.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>22.870,00</b>		<b>740,00</b>	<b>1.390,00</b>		<b>740,00</b>		<b>1.390,00</b>
<b>010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA</b>													
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	3.485,07	4.169,27	10.830,73		197,20	3.972,07		197,20		3.972,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000301	5.000,00	5.000,00		1.920,00	3.080,00	640,00	1.280,00	640,00	640,00	1.280,00		640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000302	5.000,00	5.000,00		650,00	4.350,00			650,00				650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.485,07</b>	<b>6.739,27</b>	<b>23.260,73</b>	<b>640,00</b>	<b>1.477,20</b>	<b>5.262,07</b>	<b>640,00</b>	<b>1.477,20</b>		<b>5.262,07</b>
<b>010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL</b>													
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	10.775,00	14.350,00	2.925,00	3.575,00	3.575,00	10.775,00	3.575,00	3.575,00		10.775,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	50.000,00	463,86	21.343,86	28.656,14	4.002,00	8.204,00	13.139,86	4.002,00	8.204,00		13.139,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	26.960,00	6.960,00	21.250,00	5.710,00	1.513,53	4.398,05	16.851,95	183,12	3.067,64	1.330,41	18.182,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>104.235,00</b>	<b>18.198,86</b>	<b>56.943,86</b>	<b>47.291,14</b>	<b>9.090,53</b>	<b>16.177,05</b>	<b>40.766,81</b>	<b>7.760,12</b>	<b>14.846,64</b>	<b>1.330,41</b>	<b>42.097,22</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	5.256,82	2.170,00	3.786,47	1.470,35	1.246,97	1.321,97	2.464,50	1.246,97	1.321,97		2.464,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	59.743,18	-2.072,00	21.088,00	38.655,18	5.318,00	10.636,00	10.452,00	5.318,00	10.636,00		10.452,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00	18.404,04	22.584,04	7.415,96	1.030,00	1.030,00	21.554,04	130,00	130,00	900,00	22.454,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>18.502,04</b>	<b>47.458,51</b>	<b>47.541,49</b>	<b>7.594,97</b>	<b>12.987,97</b>	<b>34.470,54</b>	<b>6.694,97</b>	<b>12.087,97</b>	<b>900,00</b>	<b>35.370,54</b>
<b>010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000311	42.000,00	42.000,00	4.216,14	19.350,42	22.649,58	4.216,14	19.350,42		4.216,14	19.350,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00		571,00	429,00		456,00	115,00		456,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	7.302,24	3.558,89	4.003,89	3.298,35	659,00	659,00	3.344,89	659,00	659,00		3.344,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000314	2.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000315	5.000,00	6.300,00	5.430,04	6.230,04	69,96	150,04	950,04	5.280,00	150,04	950,04		5.280,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00	7.697,76			7.697,76							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	8.800,00	207,00	1.956,00	6.844,00	1.749,00	1.749,00	207,00	1.749,00	1.749,00		207,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13.412,07</b>	<b>32.111,35</b>	<b>42.888,65</b>	<b>6.774,18</b>	<b>23.164,46</b>	<b>8.946,89</b>	<b>6.774,18</b>	<b>23.164,46</b>		<b>8.946,89</b>
<b>010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	40.000,00	40.000,00		11.181,23	28.818,77	11.181,23	11.181,23				11.181,23	11.181,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	5.000,00	300,00		3.615,00			780,00		605,00		780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>12.566,23</b>	<b>32.433,77</b>	<b>11.181,23</b>	<b>11.786,23</b>	<b>780,00</b>		<b>605,00</b>	<b>11.181,23</b>	<b>11.961,23</b>
<b>010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	18.380,00	299,00	4.194,23	14.185,77	2.200,81	2.238,31	1.955,92	1.700,95	1.738,45	499,86	2.455,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	20.000,00		480,00	19.520,00	240,00	480,00		240,00	480,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000322	20.000,00	21.620,00	4.620,00	4.620,00	17.000,00			4.620,00				4.620,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.919,00</b>	<b>9.294,23</b>	<b>50.705,77</b>	<b>2.440,81</b>	<b>2.718,31</b>	<b>6.575,92</b>	<b>1.940,95</b>	<b>2.218,45</b>	<b>499,86</b>	<b>7.075,78</b>
<b>010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	65.000,00	382,00	50.491,44	14.508,56	8.426,42	24.249,25	26.242,19	8.426,42	24.249,25		26.242,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>382,00</b>	<b>50.491,44</b>	<b>14.508,56</b>	<b>8.426,42</b>	<b>24.249,25</b>	<b>26.242,19</b>	<b>8.426,42</b>	<b>24.249,25</b>		<b>26.242,19</b>
<b>010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	19.299,17	10.316,07	14.816,07	4.483,10			14.816,07				14.816,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	68.846,00	1.328,00	21.797,76	47.048,24	4.324,72	12.983,60	8.814,16	4.324,72	12.983,60		8.814,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>88.145,17</b>	<b>11.644,07</b>	<b>36.613,83</b>	<b>51.531,34</b>	<b>4.324,72</b>	<b>12.983,60</b>	<b>23.630,23</b>	<b>4.324,72</b>	<b>12.983,60</b>		<b>23.630,23</b>
<b>010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.675,53</b>			<b>22.675,53</b>							
<b>010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	6.795,15	35.753,64	54.246,36	6.795,15	35.753,64		6.795,15	35.753,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>6.795,15</b>	<b>35.753,64</b>	<b>74.246,36</b>	<b>6.795,15</b>	<b>35.753,64</b>		<b>6.795,15</b>	<b>35.753,64</b>		
<b>010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578		599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>599.170,35</b>		<b>599.170,35</b>			<b>599.170,35</b>			<b>599.170,35</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>1.604.226,05</b>	<b>85.267,46</b>	<b>905.943,05</b>	<b>698.283,00</b>	<b>57.268,01</b>	<b>751.639,20</b>	<b>154.303,85</b>	<b>43.356,51</b>	<b>737.727,70</b>	<b>13.911,50</b>	<b>168.215,35</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	2.601,00	46,00	115,00	2.486,00	46,00	115,00		23,00	69,00	46,00	46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.469,00		62,50	5.406,50		62,50			62,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	7.458,00		7.458,00		745,00	1.490,00	5.968,00	745,00	1.490,00		5.968,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	4.930,00		130,00	4.800,00		130,00			130,00		130,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>46,00</b>	<b>7.765,50</b>	<b>12.692,50</b>	<b>791,00</b>	<b>1.667,50</b>	<b>6.098,00</b>	<b>768,00</b>	<b>1.621,50</b>	<b>46,00</b>	<b>6.144,00</b>
<b>010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
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	29.086,30	23.713,70	6.940,05	29.086,30		23.713,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>52.800,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>6.940,05</b>	<b>29.086,30</b>	<b>23.713,70</b>	<b>6.940,05</b>	<b>29.086,30</b>		<b>23.713,70</b>





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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000343	850.000,00	850.000,00	76.470,77	358.370,72	491.629,28	76.470,77	358.370,72		76.470,77	358.370,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	19.973,38	96.089,24	103.910,76	19.973,38	96.089,24		20.462,55	76.326,10	19.763,14	19.763,14
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.132,00	-12,00	4.603,00	529,00	264,00	2.786,00	1.817,00	264,00	2.786,00		1.817,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	16.200,00	5.188,01	7.739,47	8.460,53	1.096,00	2.047,16	5.692,31	1.096,00	2.047,16		5.692,31
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000347	200,00	114,00			114,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000348	20.000,00	5.712,00			5.712,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000349	50.000,00	79.219,81	8.684,00	61.229,45	17.990,36	2.035,82	19.645,79	41.583,66	3.691,32	19.601,29	44,50	41.628,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00			30.000,00	2.610,44	12.484,44	17.515,56	2.610,44	12.484,44		17.515,56
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.170.600,00</b>	<b>1.210.833,22</b>	<b>110.304,16</b>	<b>582.287,29</b>	<b>628.545,93</b>	<b>102.450,41</b>	<b>515.678,76</b>	<b>66.608,53</b>	<b>104.595,08</b>	<b>495.871,12</b>	<b>19.807,64</b>	<b>86.416,17</b>
<b>010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	50.187,88	71,88	42.577,88	7.610,00		986,00	41.591,88		986,00		41.591,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000354	2.000,00	120,00			120,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000355	8.000,00	14.208,12		5.107,47	9.100,65		5.107,47			5.107,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>64.516,00</b>	<b>71,88</b>	<b>47.685,35</b>	<b>16.830,65</b>		<b>6.093,47</b>	<b>41.591,88</b>		<b>6.093,47</b>		<b>41.591,88</b>
<b>010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010002.0824100171.210 - CONSTR.UMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	458,00	220,00	220,00	238,00			220,00				220,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000362	500,00	2.400,00		2.400,00			800,00	1.600,00		800,00		1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000363	5.000,00	6.642,00		6.641,44	0,56	108,95	2.190,67	4.450,77	173,94	2.081,72	108,95	4.559,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>220,00</b>	<b>9.261,44</b>	<b>738,56</b>	<b>108,95</b>	<b>2.990,67</b>	<b>6.270,77</b>	<b>173,94</b>	<b>2.881,72</b>	<b>108,95</b>	<b>6.379,72</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	44.400,00	89.600,00	14.800,00	44.400,00		89.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>		<b>14.800,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>44.400,00</b>		<b>89.600,00</b>
<b>010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.900,00	11.700,00	23.300,00	3.900,00	11.700,00		23.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>23.300,00</b>
<b>010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00		37.000,00			6.000,00	31.000,00		6.000,00		31.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
<b>010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00	5.000,00	637,00	713,00	4.287,00	76,00	76,00	637,00	76,00	76,00		637,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>637,00</b>	<b>713,00</b>	<b>4.287,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>637,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>		<b>637,00</b>
<b>010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	13.048,99	5.820,56	8.656,91	4.392,08	378,00	1.411,00	7.245,91	378,00	1.411,00		7.245,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000370	5.000,00	1.951,01			1.951,01							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000371	15.000,00	15.000,00	320,00	13.040,68	1.959,32	264,99	4.132,53	8.908,15	490,09	4.132,53		8.908,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.140,56</b>	<b>21.697,59</b>	<b>8.302,41</b>	<b>642,99</b>	<b>5.543,53</b>	<b>16.154,06</b>	<b>868,09</b>	<b>5.543,53</b>		<b>16.154,06</b>
<b>010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	39.333,33	80.666,67	13.000,00	39.333,33		80.666,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>39.333,33</b>	<b>80.666,67</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.333,33</b>		<b>80.666,67</b>
<b>010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>			<b>15.600,00</b>							
<b>010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>242,78</b>			<b>242,78</b>							
<b>010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.082440072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000379	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	20.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	22.515,33	33.484,67	5.580,78	22.515,33		33.484,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>		<b>5.580,78</b>	<b>22.515,33</b>	<b>33.484,67</b>	<b>5.580,78</b>	<b>22.515,33</b>		<b>33.484,67</b>
<b>010002.0824400122.209 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>													
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		527,90	4.778,06	4.721,94	40,53	4.290,69	487,37	5.209,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>11.100,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>527,90</b>	<b>4.778,06</b>	<b>4.721,94</b>	<b>40,53</b>	<b>4.290,69</b>	<b>487,37</b>	<b>5.209,31</b>
<b>010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000390	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000391	20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	1.172,30	5.921,20	7.558,10	92,30	4.841,20	1.080,00	8.638,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.950,00</b>		<b>13.479,30</b>	<b>8.470,70</b>	<b>1.172,30</b>	<b>5.921,20</b>	<b>7.558,10</b>	<b>92,30</b>	<b>4.841,20</b>	<b>1.080,00</b>	<b>8.638,10</b>
<b>010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00		84.389,00	611,00	7.570,00	29.139,00	55.250,00	3.480,00	25.049,00	4.090,00	59.340,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>84.389,00</b>	<b>611,00</b>	<b>7.570,00</b>	<b>29.139,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>25.049,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>59.340,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824400162.269 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	45.000,00	45.000,00		45.000,00		5.000,00	10.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00		35.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.370,70	4.981,43	4.981,43	389,27			4.981,43				4.981,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000395	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000396	24.000,00	21.429,30		21.200,00	229,30	4.240,00	16.960,00	4.240,00	4.240,00	16.960,00		4.240,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>4.981,43</b>	<b>26.181,43</b>	<b>618,57</b>	<b>4.240,00</b>	<b>16.960,00</b>	<b>9.221,43</b>	<b>4.240,00</b>	<b>16.960,00</b>		<b>9.221,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.090.200,00</b>	<b>2.158.500,00</b>	<b>122.401,03</b>	<b>1.282.759,90</b>	<b>875.740,10</b>	<b>166.800,38</b>	<b>751.883,15</b>	<b>530.876,75</b>	<b>163.554,77</b>	<b>726.263,19</b>	<b>25.619,96</b>	<b>556.496,71</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.617,00</b>		<b>615,20</b>	<b>8.001,80</b>		<b>615,20</b>			<b>615,20</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.617,00</b>		<b>615,20</b>	<b>10.001,80</b>		<b>615,20</b>			<b>615,20</b>		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	2.050,70		2.014,00	36,70	1.810,00	1.810,00	204,00	1.810,00	1.810,00		204,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000405	1.000,00	449,30			449,30							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	11.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>3.795,01</b>	<b>15.704,99</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.985,01</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>		<b>1.985,01</b>
<b>010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	184.412,06	5.087,00	5.087,00	179.325,06	5.087,00	5.087,00		5.087,00	5.087,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>185.912,06</b>	<b>5.087,00</b>	<b>5.087,00</b>	<b>180.825,06</b>	<b>5.087,00</b>	<b>5.087,00</b>		<b>5.087,00</b>	<b>5.087,00</b>		



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>225.412,06</b>	<b>5.087,00</b>	<b>8.882,01</b>	<b>216.530,05</b>	<b>6.897,00</b>	<b>6.897,00</b>	<b>1.985,01</b>	<b>6.897,00</b>	<b>6.897,00</b>		<b>1.985,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.131.200,00</b>	<b>3.998.755,11</b>	<b>212.755,49</b>	<b>2.198.200,16</b>	<b>1.800.554,95</b>	<b>230.965,39</b>	<b>1.511.034,55</b>	<b>687.165,61</b>	<b>213.808,28</b>	<b>1.471.503,09</b>	<b>39.531,46</b>	<b>726.697,07</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000414	570.000,00	570.000,00	45.965,13	243.648,33	326.351,67	48.871,40	223.273,41	20.374,92	48.871,40	223.273,41		20.374,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	4.960,00		4.960,00		138,00	1.342,00	3.618,00	221,00	1.342,00		3.618,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	4.026,25	1.273,53	2.612,73	1.413,52	1.156,20	1.156,20	1.456,53	1.156,20	1.156,20		1.456,53
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000417	500,00	263,00			263,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000418	1.000,00	500,00		200,00	300,00			200,00				200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000419	50.000,00	109.075,75	900,00	96.953,10	12.122,65	7.131,76	25.335,07	71.618,03	1.887,71	20.091,02	5.244,05	76.862,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>638.000,00</b>	<b>689.325,00</b>	<b>48.138,66</b>	<b>348.374,16</b>	<b>340.950,84</b>	<b>57.297,36</b>	<b>251.106,68</b>	<b>97.267,48</b>	<b>52.136,31</b>	<b>245.862,63</b>	<b>5.244,05</b>	<b>102.511,53</b>
<b>011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00			17.000,00	68.000,00		17.000,00		68.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>17.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>17.000,00</b>		<b>68.000,00</b>
<b>011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	805.431,49			805.431,49							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>805.431,49</b>			<b>805.431,49</b>							
<b>011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	25,51			25,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>25,51</b>			<b>25,51</b>							
<b>011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000424	10.000,00	0,12			0,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,12</b>			<b>0,12</b>							
<b>011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	39.522,00	154.661,00	361.135,00	39.522,00	154.661,00		361.135,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.000,00</b>	<b>515.800,00</b>		<b>515.796,00</b>	<b>4,00</b>	<b>39.522,00</b>	<b>154.661,00</b>	<b>361.135,00</b>	<b>39.522,00</b>	<b>154.661,00</b>		<b>361.135,00</b>
<b>011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	30.000,00	602,88		230,00	372,88		230,00			230,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000427	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000428	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000429	5.000,00	363,00	300,00	363,00		363,00	363,00		363,00	363,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>965,88</b>	<b>300,00</b>	<b>593,00</b>	<b>372,88</b>	<b>363,00</b>	<b>593,00</b>		<b>363,00</b>	<b>593,00</b>		
<b>011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS</b>													
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	30,10			30,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>30,10</b>			<b>30,10</b>							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000434	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	272,00		230,00	42,00			230,00				230,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000436	500,00	40,00			40,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000438	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>312,00</b>		<b>230,00</b>	<b>82,00</b>			<b>230,00</b>				<b>230,00</b>
<b>011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	8.600,00		7.230,36	1.369,64		7.230,36			7.230,36		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000440	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000441	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000442	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>8.600,00</b>		<b>7.230,36</b>	<b>1.369,64</b>		<b>7.230,36</b>			<b>7.230,36</b>		
<b>011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	20.000,00	1.312,00	872,00	1.222,00	90,00		350,00	872,00		350,00		872,00
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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00		720,00	720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>5.532,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>5.442,00</b>	<b>90,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>4.372,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.070,00</b>		<b>4.372,00</b>
<b>011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000447	20.000,00	55,00			55,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>55,00</b>			<b>55,00</b>							
<b>011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	20.805,00	2.090,40	20.567,40	237,60	90,00	18.088,00	2.479,40	90,00	18.088,00		2.479,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000449	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000450	5.000,00	32.480,00		32.400,00	80,00	1.886,09	7.793,48	24.606,52	1.886,09	7.793,48		24.606,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>53.285,00</b>	<b>2.090,40</b>	<b>52.967,40</b>	<b>317,60</b>	<b>1.976,09</b>	<b>25.881,48</b>	<b>27.085,92</b>	<b>1.976,09</b>	<b>25.881,48</b>		<b>27.085,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>2.164.362,10</b>	<b>52.121,06</b>	<b>1.015.632,92</b>	<b>1.148.729,18</b>	<b>99.878,45</b>	<b>457.542,52</b>	<b>558.090,40</b>	<b>94.717,40</b>	<b>452.298,47</b>	<b>5.244,05</b>	<b>563.334,45</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>2.164.362,10</b>	<b>52.121,06</b>	<b>1.015.632,92</b>	<b>1.148.729,18</b>	<b>99.878,45</b>	<b>457.542,52</b>	<b>558.090,40</b>	<b>94.717,40</b>	<b>452.298,47</b>	<b>5.244,05</b>	<b>563.334,45</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	10.000,00	625,00		615,00	10,00		310,00	305,00		310,00		305,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>625,00</b>		<b>615,00</b>	<b>10,00</b>		<b>310,00</b>	<b>305,00</b>		<b>310,00</b>		<b>305,00</b>
<b>012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	39.306,83	203.665,34	366.334,66	39.306,83	203.665,34		39.306,83	203.665,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	2.197,00	645,00	2.136,00	61,00	498,00	1.650,00	486,00	312,00	1.441,00	209,00	695,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	3.529,97	164,40	1.148,40	2.381,57	700,00	700,00	448,40	700,00	700,00		448,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	15.386,00		11.083,22	4.302,78		5.814,15	5.269,07		5.814,15		5.269,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>651.000,00</b>	<b>591.112,97</b>	<b>40.116,23</b>	<b>218.032,96</b>	<b>373.080,01</b>	<b>40.504,83</b>	<b>211.829,49</b>	<b>6.203,47</b>	<b>40.318,83</b>	<b>211.620,49</b>	<b>209,00</b>	<b>6.412,47</b>
<b>012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000461	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											





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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100482.221 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	317,00		70,00	247,00		70,00			70,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000470	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000471	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>317,00</b>		<b>70,00</b>	<b>247,00</b>		<b>70,00</b>			<b>70,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>595.054,97</b>	<b>40.116,23</b>	<b>218.717,96</b>	<b>376.337,01</b>	<b>40.504,83</b>	<b>212.209,49</b>	<b>6.508,47</b>	<b>40.318,83</b>	<b>212.000,49</b>	<b>209,00</b>	<b>6.717,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>595.054,97</b>	<b>40.116,23</b>	<b>218.717,96</b>	<b>376.337,01</b>	<b>40.504,83</b>	<b>212.209,49</b>	<b>6.508,47</b>	<b>40.318,83</b>	<b>212.000,49</b>	<b>209,00</b>	<b>6.717,47</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000472	950.000,00	950.000,00	72.742,79	342.987,69	607.012,31	72.742,79	342.987,69		72.742,79	342.987,69		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	808,00	23,00	198,00	610,00	23,00	198,00		69,00	198,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	10.275,07	2.752,34	9.880,54	394,53	6.653,94	7.870,94	2.009,60	6.653,94	7.870,94		2.009,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	27.600,00		14.400,00	13.200,00	1.200,00	4.800,00	9.600,00	1.200,00	4.800,00		9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	28.288,63		24.663,63	3.625,00	3.968,57	17.439,05	7.224,58	3.600,00	17.070,48	368,57	7.593,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.016.971,70</b>	<b>75.518,13</b>	<b>392.129,86</b>	<b>624.841,84</b>	<b>84.588,30</b>	<b>373.295,68</b>	<b>18.834,18</b>	<b>84.265,73</b>	<b>372.927,11</b>	<b>368,57</b>	<b>19.202,75</b>
<b>013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	32.625,30		27.200,00	5.425,30	27.200,00	27.200,00		27.200,00	27.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>64.625,30</b>	<b>32.000,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>5.425,30</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>		<b>32.000,00</b>
<b>013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	70.916,16		4.000,00	66.916,16			4.000,00				4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>70.916,16</b>		<b>4.000,00</b>	<b>66.916,16</b>			<b>4.000,00</b>				<b>4.000,00</b>
<b>013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00	370,00			370,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>370,00</b>			<b>370,00</b>							
<b>013001.0412200521.220 - DRENAGEM E ENSAIBR. NA ESTRADA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE ÀS COMUN. DE LEMBRANÇA, P. LISA E F. VELHA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.222 - ENSAIBRAMENTO ESTRADAS VICINAIS DE PATI, SERGIPE, SELETA, VENDA QUEIMADA, DESENGANO E DIST. PONTÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.223 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DE MONTE ALVERNE E ALTO MONTE ALVERNE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.229 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA SÃO CRISTÓVÃO X PEDREGULHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000486	40.000,00	117.789,54		72.060,00	45.729,54	67.697,09	67.697,09	4.362,91	67.697,09	67.697,09		4.362,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>117.789,54</b>		<b>72.060,00</b>	<b>45.729,54</b>	<b>67.697,09</b>	<b>67.697,09</b>	<b>4.362,91</b>	<b>67.697,09</b>	<b>67.697,09</b>		<b>4.362,91</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	7.045,00		3.245,00	3.800,00		3.245,00			3.245,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>7.045,00</b>		<b>3.245,00</b>	<b>3.800,00</b>		<b>3.245,00</b>			<b>3.245,00</b>		
<b>013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.000,00</b>	<b>1.277.717,70</b>	<b>107.518,13</b>	<b>530.634,86</b>	<b>747.082,84</b>	<b>179.485,39</b>	<b>471.437,77</b>	<b>59.197,09</b>	<b>179.162,82</b>	<b>471.069,20</b>	<b>368,57</b>	<b>59.565,66</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	270.983,60	15.492,80	136.611,72	134.371,88	25.951,64	95.643,59	40.968,13	25.564,24	95.256,19	387,40	41.355,53
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	133.340,70	-2.055,42	39.532,64	93.808,06	1.419,58	32.852,68	6.679,96	1.419,58	32.852,68		6.679,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>407.044,30</b>	<b>13.437,38</b>	<b>176.144,36</b>	<b>230.899,94</b>	<b>27.371,22</b>	<b>128.496,27</b>	<b>47.648,09</b>	<b>26.983,82</b>	<b>128.108,87</b>	<b>387,40</b>	<b>48.035,49</b>
<b>013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	470.000,00	477.280,00		477.280,00		55.750,00	250.500,00	226.780,00	55.750,00	250.500,00		226.780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>477.280,00</b>		<b>477.280,00</b>		<b>55.750,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>226.780,00</b>	<b>55.750,00</b>	<b>250.500,00</b>		<b>226.780,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>884.324,30</b>	<b>13.437,38</b>	<b>653.424,36</b>	<b>230.899,94</b>	<b>83.121,22</b>	<b>378.996,27</b>	<b>274.428,09</b>	<b>82.733,82</b>	<b>378.608,87</b>	<b>387,40</b>	<b>274.815,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.431.000,00</b>	<b>2.162.042,00</b>	<b>120.955,51</b>	<b>1.184.059,22</b>	<b>977.982,78</b>	<b>262.606,61</b>	<b>850.434,04</b>	<b>333.625,18</b>	<b>261.896,64</b>	<b>849.678,07</b>	<b>755,97</b>	<b>334.381,15</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000495	580.000,00	580.000,00	33.782,56	208.441,26	371.558,74	33.782,56	208.441,26		33.782,56	208.441,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	906,00		906,00		126,00	344,00	562,00	126,00	344,00		562,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	8.749,10	5.449,10	7.764,90	984,20		518,55	7.246,35		518,55		7.246,35
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		19.332,58	450,00	116,94	13.064,34	6.268,24	218,08	13.007,40	56,94	6.325,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>636.000,00</b>	<b>617.837,68</b>	<b>39.231,66</b>	<b>236.444,74</b>	<b>381.392,94</b>	<b>34.025,50</b>	<b>222.368,15</b>	<b>14.076,59</b>	<b>34.126,64</b>	<b>222.311,21</b>	<b>56,94</b>	<b>14.133,53</b>
<b>014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>													
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>		<b>145.117,63</b>	<b>1.904.882,37</b>		<b>94.323,26</b>	<b>50.794,37</b>		<b>94.323,26</b>		<b>50.794,37</b>
<b>014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000506	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000508	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	5.860,00			5.860,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.860,00</b>			<b>5.860,00</b>							



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	20.000,00	535,00		535,00				535,00				535,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000512	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000513	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>535,00</b>		<b>535,00</b>				<b>535,00</b>				<b>535,00</b>
<b>014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.839.000,00</b>	<b>2.674.232,68</b>	<b>39.231,66</b>	<b>382.097,37</b>	<b>2.292.135,31</b>	<b>34.025,50</b>	<b>316.691,41</b>	<b>65.405,96</b>	<b>34.126,64</b>	<b>316.634,47</b>	<b>56,94</b>	<b>65.462,90</b>
<b>002 - SANEAMENTO</b>													
<b>014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.856.000,00</b>	<b>2.676.232,68</b>	<b>39.231,66</b>	<b>382.097,37</b>	<b>2.294.135,31</b>	<b>34.025,50</b>	<b>316.691,41</b>	<b>65.405,96</b>	<b>34.126,64</b>	<b>316.634,47</b>	<b>56,94</b>	<b>65.462,90</b>



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

Emissão: 24/07/2013

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



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0445100561.232 - CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>015001.0445100561.233 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	42.000,00	0,10			0,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,10</b>			<b>0,10</b>							
<b>015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESVIO PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000536	101.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	230,00		230,00		23,00	69,00	161,00	23,00	69,00		161,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	650,00		480,00	170,00	480,00	480,00		480,00	480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000539	500,00	234,00			234,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000540	10.000,00	9.373,00		1.000,00	8.373,00		89,39	910,61		89,39		910,61
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>10.487,00</b>		<b>1.710,00</b>	<b>8.777,00</b>	<b>503,00</b>	<b>638,39</b>	<b>1.071,61</b>	<b>503,00</b>	<b>638,39</b>		<b>1.071,61</b>
<b>015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000542	1.850.000,00	1.850.000,00	151.885,37	742.507,81	1.107.492,19	151.885,37	742.507,81		151.885,37	742.507,81		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	546,00	46,00	546,00		46,00	149,00	397,00	23,00	126,00	23,00	420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	47.033,50	3.651,13	34.820,62	12.212,88	15.754,49	30.315,19	4.505,43	12.484,49	27.045,19	3.270,00	7.775,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00	2.152,70			2.152,70							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	257.573,70	104.334,85	192.472,68	65.101,02	-408,35	37.521,68	154.951,00	-1.631,63	35.747,84	1.773,84	156.724,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.925.500,00</b>	<b>2.157.305,90</b>	<b>259.917,35</b>	<b>970.347,11</b>	<b>1.186.958,79</b>	<b>167.277,51</b>	<b>810.493,68</b>	<b>159.853,43</b>	<b>162.761,23</b>	<b>805.426,84</b>	<b>5.066,84</b>	<b>164.920,27</b>
<b>015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	7.538,00	2.190,00	5.598,00	1.940,00	2.190,00	5.078,00	520,00	2.190,00	5.078,00		520,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.538,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>5.598,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>5.078,00</b>	<b>520,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>5.078,00</b>		<b>520,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>			<b>157.000,00</b>							
<b>015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000552	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
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	431,05			431,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>451,05</b>			<b>451,05</b>							
<b>015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	37.376,45	797,00	33.510,80	3.865,65	1.420,00	29.391,10	4.119,70	1.420,00	29.391,10		4.119,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000560	500,00	53,00			53,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000561	5.000,00	105.621,50		7.797,50	97.824,00	340,00	5.547,50	2.250,00	340,00	5.547,50		2.250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>143.050,95</b>	<b>797,00</b>	<b>41.308,30</b>	<b>101.742,65</b>	<b>1.760,00</b>	<b>34.938,60</b>	<b>6.369,70</b>	<b>1.760,00</b>	<b>34.938,60</b>		<b>6.369,70</b>
<b>015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	939.644,00		413.874,00	525.770,00		371.441,18	42.432,82		371.441,18		42.432,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>939.644,00</b>		<b>413.874,00</b>	<b>525.770,00</b>		<b>371.441,18</b>	<b>42.432,82</b>		<b>371.441,18</b>		<b>42.432,82</b>
<b>015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000564	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>3.474.977,00</b>	<b>262.904,35</b>	<b>1.432.837,41</b>	<b>2.042.139,59</b>	<b>171.730,51</b>	<b>1.222.589,85</b>	<b>210.247,56</b>	<b>167.214,23</b>	<b>1.217.523,01</b>	<b>5.066,84</b>	<b>215.314,40</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													





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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100571.205 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO COM RECURSOS DA COSIP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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		764.989,55	92.010,45	44.865,48	257.449,93	507.539,62	41.871,99	254.456,44	2.993,49	510.533,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>		<b>764.989,55</b>	<b>117.010,45</b>	<b>44.865,48</b>	<b>257.449,93</b>	<b>507.539,62</b>	<b>41.871,99</b>	<b>254.456,44</b>	<b>2.993,49</b>	<b>510.533,11</b>
<b>015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.279 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ESPLANADA COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.280 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ARACUÍ COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.281 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE C/ RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.282 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>			<b>159.000,00</b>							
<b>015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>		<b>764.989,55</b>	<b>356.010,45</b>	<b>44.865,48</b>	<b>257.449,93</b>	<b>507.539,62</b>	<b>41.871,99</b>	<b>254.456,44</b>	<b>2.993,49</b>	<b>510.533,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.961.000,00</b>	<b>4.595.977,00</b>	<b>262.904,35</b>	<b>2.197.826,96</b>	<b>2.398.150,04</b>	<b>216.595,99</b>	<b>1.480.039,78</b>	<b>717.787,18</b>	<b>209.086,22</b>	<b>1.471.979,45</b>	<b>8.060,33</b>	<b>725.847,51</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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		110.000,00	190.000,00		110.000,00			110.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	2.323,00	184,00	2.139,00	184,00		1.311,00	828,00	345,00	1.219,00	92,00	920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	245.680,00	27.337,77	86.133,16	159.546,84	7.567,98	25.844,96	60.288,20	9.645,58	25.476,56	368,40	60.656,60
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	127.560,00	25.335,60	73.044,26	54.515,74	18.634,80	57.764,36	15.279,90	3.586,80	42.716,36	15.048,00	30.327,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	3.000,00	3.000,00	120,00	2.760,00	240,00			2.760,00				2.760,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	107.677,00	10.880,48	81.436,25	26.240,75	6.357,58	35.864,04	45.572,21	8.855,43	34.921,89	942,15	46.514,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	458.936,70	457.936,70	457.936,70	1.000,00	457.936,70	457.936,70		457.936,70	457.936,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>1.312.176,70</b>	<b>521.794,55</b>	<b>813.449,37</b>	<b>498.727,33</b>	<b>490.796,06</b>	<b>688.721,06</b>	<b>124.728,31</b>	<b>480.369,51</b>	<b>672.270,51</b>	<b>16.450,55</b>	<b>141.178,86</b>
<b>016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	2.520.000,00	2.520.000,00	219.438,46	907.131,08	1.612.868,92	219.438,46	907.131,08		219.531,99	907.131,08	47.635,33	47.635,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	50.401,46	233.719,77	320.780,23	50.401,46	233.719,77		46.387,96	186.084,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	200,00		138,00	62,00		138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		1.956,00	1.044,00		990,00	966,00	70,00	990,00		966,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	36.748,00	-3.850,00	32.792,00	3.956,00	18.525,00	32.783,80	8,20		14.258,80	18.525,00	18.533,20
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	1.100,00	6.646,91	17.298,52	1.100,00	6.646,91		17.298,52
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	394,00			394,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.099.562,26</b>	<b>3.143.862,26</b>	<b>265.989,92</b>	<b>1.199.862,28</b>	<b>1.943.999,98</b>	<b>289.464,92</b>	<b>1.181.589,56</b>	<b>18.272,72</b>	<b>267.089,95</b>	<b>1.115.429,23</b>	<b>66.160,33</b>	<b>84.433,05</b>
<b>016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	1.304.000,00	1.304.000,00	98.242,48	455.833,35	848.166,65	98.242,48	455.833,35		98.242,48	455.833,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	23.600,45	104.491,64	183.008,36	23.600,45	104.491,64		36.542,43	100.075,84	4.415,80	4.415,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.591.500,00</b>	<b>1.591.500,00</b>	<b>121.842,93</b>	<b>560.324,99</b>	<b>1.031.175,01</b>	<b>121.842,93</b>	<b>560.324,99</b>		<b>134.784,91</b>	<b>555.909,19</b>	<b>4.415,80</b>	<b>4.415,80</b>
<b>016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00		1.359,00	641,00	1.005,00	1.359,00		1.333,00	1.359,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000024	1.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.359,00</b>	<b>1.641,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.359,00</b>		<b>1.333,00</b>	<b>1.359,00</b>		
<b>016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	83.290,84	348.465,38	647.034,62	83.290,84	348.465,38		83.290,84	348.465,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	18.964,83	83.676,85	134.823,15	18.964,83	83.676,85		33.937,78	83.676,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>102.255,67</b>	<b>432.142,23</b>	<b>781.857,77</b>	<b>102.255,67</b>	<b>432.142,23</b>		<b>117.228,62</b>	<b>432.142,23</b>		



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100582.201 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000027	25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	4.096,08	8.192,16	6.144,12	4.096,08	8.192,16		6.144,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>14.336,28</b>	<b>10.663,72</b>	<b>4.096,08</b>	<b>8.192,16</b>	<b>6.144,12</b>	<b>4.096,08</b>	<b>8.192,16</b>		<b>6.144,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.774.562,26</b>	<b>7.289.538,96</b>	<b>1.011.883,07</b>	<b>3.021.474,15</b>	<b>4.268.064,81</b>	<b>1.009.460,66</b>	<b>2.872.329,00</b>	<b>149.145,15</b>	<b>1.004.902,07</b>	<b>2.785.302,32</b>	<b>87.026,68</b>	<b>236.171,83</b>
<b>002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC</b>													
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	690,00	30.790,00	9.210,00	2.638,00	13.103,00	17.687,00	2.684,00	12.482,00	621,00	18.308,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	28.572,60	160.166,54	189.833,46	12.462,57	34.192,24	125.974,30	17.495,77	34.192,24		125.974,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000032	30.000,00	30.000,00	240,00	2.640,00	27.360,00			2.640,00				2.640,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000033	557.000,00	557.000,00	20.583,74	322.345,61	234.654,39	30.404,14	123.756,19	198.589,42	29.655,65	122.082,70	1.673,49	200.262,91
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.049.500,00</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>50.086,34</b>	<b>515.942,15</b>	<b>533.557,85</b>	<b>45.504,71</b>	<b>171.051,43</b>	<b>344.890,72</b>	<b>49.835,42</b>	<b>168.756,94</b>	<b>2.294,49</b>	<b>347.185,21</b>
<b>016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	17.300,55	-122.699,45	17.300,55		-11.710,26	3.845,34	13.455,21	-11.710,26	3.845,34		13.455,21
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000115		120.881,27	120.881,27	120.881,27		26.861,37	26.861,37	94.019,90	26.861,37	26.861,37		94.019,90
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0000116		1.818,18	1.818,18	1.818,18		404,44	404,44	1.413,74	404,44	404,44		1.413,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>15.555,55</b>	<b>31.111,15</b>	<b>108.888,85</b>	<b>15.555,55</b>	<b>31.111,15</b>		<b>108.888,85</b>
<b>016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000039	869.500,00	869.500,00	65.765,93	320.858,03	548.641,97	65.765,93	320.858,03		65.765,93	320.858,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	14.443,78	77.038,71	127.961,29	14.443,78	77.038,71		13.289,53	64.929,18	12.109,53	12.109,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00		46,00	154,00		46,00		23,00	46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	4.000,00	4.000,00		100,00	3.900,00			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	35.000,00	40.316,84	5.872,19	24.090,74	16.226,10	7.195,66	22.347,46	1.743,28	3.571,64	18.723,44	3.624,02	5.367,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	41.240,00		11.000,00	30.240,00	900,00	3.800,00	7.200,00	1.100,00	3.800,00		7.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	153.200,00		145.839,14	7.360,86	10.895,00	26.004,07	119.835,07	10.895,00	26.004,07		119.835,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.976,11	122,00	30.976,11		2.902,54	11.512,32	19.463,79	2.902,54	11.512,32		19.463,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.234.700,00</b>	<b>1.344.432,95</b>	<b>86.203,90</b>	<b>609.948,73</b>	<b>734.484,22</b>	<b>102.102,91</b>	<b>461.606,59</b>	<b>148.342,14</b>	<b>97.547,64</b>	<b>445.873,04</b>	<b>15.733,55</b>	<b>164.075,69</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO</b>													
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	9.814,61	34.493,48	10.506,52	9.814,61	34.493,48		9.814,61	34.493,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00	2.723,52	7.772,17	2.127,83	2.723,52	7.772,17		5.113,37	7.772,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.742,26	13.932,76	14.856,76	10.885,50			14.856,76				14.856,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000052	500,00	357,74			357,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	2.000,00	2.000,00		1.125,00	875,00		1.125,00			1.125,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>26.470,89</b>	<b>58.247,41</b>	<b>25.752,59</b>	<b>12.538,13</b>	<b>43.390,65</b>	<b>14.856,76</b>	<b>14.927,98</b>	<b>43.390,65</b>		<b>14.856,76</b>
<b>016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00		1.200.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000055	1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	306.164,63	586.844,90	1.432.894,47	306.164,63	586.844,90		1.432.894,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.966.500,00</b>	<b>2.563.112,39</b>		<b>2.019.739,37</b>	<b>543.373,02</b>	<b>306.164,63</b>	<b>586.844,90</b>	<b>1.432.894,47</b>	<b>306.164,63</b>	<b>586.844,90</b>		<b>1.432.894,47</b>
<b>016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000056	1.809.000,00	1.752.000,00		1.054.991,70	697.008,30	301.426,20	602.852,40	452.139,30	301.426,20	602.852,40		452.139,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.809.000,00</b>	<b>1.752.000,00</b>		<b>1.054.991,70</b>	<b>697.008,30</b>	<b>301.426,20</b>	<b>602.852,40</b>	<b>452.139,30</b>	<b>301.426,20</b>	<b>602.852,40</b>		<b>452.139,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.883.700,00</b>	<b>10.533.045,34</b>	<b>162.761,13</b>	<b>7.398.869,36</b>	<b>3.134.175,98</b>	<b>1.383.292,13</b>	<b>3.696.857,12</b>	<b>3.702.012,24</b>	<b>1.385.457,42</b>	<b>3.678.829,08</b>	<b>18.028,04</b>	<b>3.720.040,28</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	200,00		138,00	62,00	46,00	92,00	46,00	46,00	92,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	18.000,00		4.061,75	13.938,25			4.061,75				4.061,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000060	2.800,00	2.800,00		1.189,00	1.611,00	107,95	396,82	792,18	107,95	396,82		792,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>5.388,75</b>	<b>16.611,25</b>	<b>153,95</b>	<b>488,82</b>	<b>4.899,93</b>	<b>153,95</b>	<b>488,82</b>		<b>4.899,93</b>
<b>016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00	1.540,00	3.931,10	1.068,90	880,00	2.391,10	1.540,00	2.391,10	2.391,10		1.540,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000062	1.000,00	745,00			745,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000063	3.000,00	3.255,00		1.635,00	1.620,00		1.140,00	495,00	1.140,00	1.140,00		495,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>5.566,10</b>	<b>3.433,90</b>	<b>880,00</b>	<b>3.531,10</b>	<b>2.035,00</b>	<b>3.531,10</b>	<b>3.531,10</b>		<b>2.035,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
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		1.242,00	485,00	138,00	920,00	322,00	92,00	851,00	69,00	391,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	39.103,00	-855,87	26.048,14	13.054,86	3.699,10	14.381,39	11.666,75	3.140,10	12.404,39	1.977,00	13.643,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000068	1.000,00	770,00	120,00	120,00	650,00		120,00	120,00		120,00		120,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000069	19.000,00	19.000,00	210,00	6.656,73	12.343,27	492,18	3.298,45	3.358,28	660,01	3.264,69	33,76	3.392,04
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-525,87</b>	<b>58.971,21</b>	<b>63.028,79</b>	<b>4.329,28</b>	<b>43.504,18</b>	<b>15.467,03</b>	<b>3.892,11</b>	<b>41.424,42</b>	<b>2.079,76</b>	<b>17.546,79</b>
<b>016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000071	425.000,00	425.000,00	37.143,53	153.955,47	271.044,53	37.143,53	153.955,47		37.143,53	153.955,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	8.687,79	35.150,17	58.349,83	8.687,79	35.150,17		8.474,15	26.844,47	8.305,70	8.305,70
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		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	400,00	1.600,00	3.200,00	400,00	1.600,00		3.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36		5.074,36		578,12	1.894,70	3.179,66	578,12	1.894,70		3.179,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>527.100,00</b>	<b>531.100,00</b>	<b>45.831,32</b>	<b>199.440,00</b>	<b>331.660,00</b>	<b>46.809,44</b>	<b>193.060,34</b>	<b>6.379,66</b>	<b>46.595,80</b>	<b>184.754,64</b>	<b>8.305,70</b>	<b>14.685,36</b>
<b>016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>37.900,00</b>			<b>37.900,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>688.100,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>46.845,45</b>	<b>269.366,06</b>	<b>452.633,94</b>	<b>52.172,67</b>	<b>240.584,44</b>	<b>28.781,62</b>	<b>54.172,96</b>	<b>230.198,98</b>	<b>10.385,46</b>	<b>39.167,08</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000083	178.000,00	263.500,00		246.434,24	17.065,76	52.517,50	190.389,26	56.044,98	40.141,60	138.751,76	51.637,50	107.682,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>263.500,00</b>		<b>246.434,24</b>	<b>17.065,76</b>	<b>52.517,50</b>	<b>190.389,26</b>	<b>56.044,98</b>	<b>40.141,60</b>	<b>138.751,76</b>	<b>51.637,50</b>	<b>107.682,48</b>
<b>016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.400,00</b>	<b>36.900,00</b>		<b>2.520,00</b>	<b>34.380,00</b>		<b>2.520,00</b>		<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>		
<b>016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000085	20.000,00	475,00			475,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>475,00</b>			<b>475,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>320.400,00</b>	<b>300.875,00</b>		<b>248.954,24</b>	<b>51.920,76</b>	<b>52.517,50</b>	<b>192.909,26</b>	<b>56.044,98</b>	<b>42.661,60</b>	<b>141.271,76</b>	<b>51.637,50</b>	<b>107.682,48</b>

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000089	606.500,00	606.500,00	48.432,47	219.505,40	386.994,60	48.432,47	219.505,40		48.432,47	219.505,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	10.643,99	51.265,88	82.234,12	10.643,99	51.265,88		10.161,73	40.645,25	10.620,63	10.620,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	2.960,00	161,00	2.870,00	90,00	648,00	2.330,00	540,00	281,00	1.963,00	367,00	907,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	44.818,00	485,44	22.487,96	22.330,04	2.135,44	5.666,46	16.821,50	2.224,44	5.666,46		16.821,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	45.860,00	-200,77	45.579,23	280,77	3.419,23	15.419,23	30.160,00	3.419,23	15.419,23		30.160,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	143.000,00	280,00	128.071,79	14.928,21	7.763,63	37.315,23	90.756,56	7.650,31	36.349,19	966,04	91.722,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.072,17	75.655,41	124.344,59	15.072,17	75.655,41		124.344,59
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	440,00			440,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00	40,00	140,01	359,99	140,01	140,01		140,01	140,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.500,00</b>	<b>1.177.578,00</b>	<b>59.842,13</b>	<b>669.920,27</b>	<b>507.657,73</b>	<b>88.254,94</b>	<b>407.297,62</b>	<b>262.622,65</b>	<b>87.381,36</b>	<b>395.343,95</b>	<b>11.953,67</b>	<b>274.576,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.162.500,00</b>	<b>1.179.078,00</b>	<b>59.842,13</b>	<b>669.920,27</b>	<b>509.157,73</b>	<b>88.254,94</b>	<b>407.297,62</b>	<b>262.622,65</b>	<b>87.381,36</b>	<b>395.343,95</b>	<b>11.953,67</b>	<b>274.576,32</b>
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	498,00			498,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>498,00</b>			<b>498,00</b>							
<b>016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	4.302,00	465,00	2.395,00	1.907,00		1.930,00	465,00		1.930,00		465,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.302,00</b>	<b>465,00</b>	<b>2.395,00</b>	<b>1.907,00</b>		<b>1.930,00</b>	<b>465,00</b>		<b>1.930,00</b>		<b>465,00</b>
<b>016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	32.331,50		5.600,00	26.731,50			5.600,00				5.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>32.331,50</b>		<b>5.600,00</b>	<b>26.731,50</b>			<b>5.600,00</b>				<b>5.600,00</b>
<b>016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>140,00</b>	<b>860,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>		



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	30.000,00	43.368,50		6.030,00	37.338,50	4.770,00	4.770,00	1.260,00	4.770,00	4.770,00		1.260,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>43.368,50</b>		<b>6.030,00</b>	<b>37.338,50</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>		<b>1.260,00</b>
<b>016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	953.202,22			953.202,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.441.224,87</b>	<b>953.202,22</b>			<b>953.202,22</b>							
<b>016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	47.951,00		2.260,00	45.691,00			2.260,00				2.260,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.951,00</b>		<b>2.260,00</b>	<b>45.691,00</b>			<b>2.260,00</b>				<b>2.260,00</b>
<b>016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							
<b>016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1030500621.123 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	7.349,00		5.160,00	2.189,00		5.160,00		5.160,00	5.160,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>7.349,00</b>		<b>5.160,00</b>	<b>2.189,00</b>		<b>5.160,00</b>		<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>		
<b>016006.1030500621.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE C/ REC. DA TAXA DA VIG. SANITÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.713.224,87</b>	<b>1.157.702,22</b>	<b>465,00</b>	<b>21.585,00</b>	<b>1.136.117,22</b>	<b>4.910,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.585,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>9.585,00</b>



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

Emissão: 24/07/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		20.542.487,13	21.182.239,52	1.281.796,78	11.630.169,08	9.552.070,44	2.590.607,90	7.421.977,44	4.208.191,64	2.584.645,41	7.242.946,09	179.031,35	4.387.222,99
<b>TOTAL GERAL:</b>		75.997.000,00	78.569.679,76	5.032.481,96	37.280.299,94	41.289.379,82	6.794.925,18	25.508.279,57	11.772.020,37	6.668.190,12	24.754.065,96	754.213,61	12.526.233,98

\_\_\_\_\_  
JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
Secretário Municipal de Finanças

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