



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	5.240,00	5.330,00	54.670,00	5.240,00	5.330,00		54.670,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00	997,70	3.050,70	96.949,30	880,00	2.933,00	117,70	880,00	2.933,00		117,70
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	10.000,00	10.000,00	1.250,00	1.450,00	8.550,00	1.250,00	1.450,00		1.250,00	1.450,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	230.000,00	97.838,00	223.225,32	6.774,68	13.980,13	18.344,41	204.880,91	13.980,13	18.344,41		204.880,91
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.715,11	284,89		1.715,11			1.715,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	433.000,00	100.085,70	289.441,13	143.558,87	21.350,13	29.772,52	259.668,61	21.350,13	29.772,52		259.668,61
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	127.463,01	325.595,46	1.427.310,51	127.463,01	325.595,46		127.463,01	325.595,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	301,35	723,35	385.276,65	301,35	723,35		301,35	723,35		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.139.905,97	2.139.905,97	127.764,36	326.318,81	1.813.587,16	127.764,36	326.318,81		127.764,36	326.318,81		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	80.000,00	6.516,16	13.032,32	66.967,68	6.516,16	13.032,32		6.516,16	13.032,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	6.516,16	13.032,32	66.967,68	6.516,16	13.032,32		6.516,16	13.032,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.942.905,97	2.942.905,97	234.366,22	628.792,26	2.314.113,71	155.630,65	369.123,65	259.668,61	155.630,65	369.123,65		259.668,61
TOTAL ÓRGÃO:		2.942.905,97	2.942.905,97	234.366,22	628.792,26	2.314.113,71	155.630,65	369.123,65	259.668,61	155.630,65	369.123,65		259.668,61



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	330.000,00	330.000,00	38.507,35	84.805,84	245.194,16	38.507,35	84.805,84		38.507,35	84.805,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	10.000,00	589,00	9.812,00	188,00	1.630,00	3.517,00	6.295,00	1.808,00	3.494,00	23,00	6.318,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	20.000,00	2.055,00	12.280,00	7.720,00	9.100,00	9.100,00	3.180,00	9.100,00	9.100,00		3.180,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000006	5.000,00	4.958,00			4.958,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000007	40.000,00	40.042,00	4.025,00	39.041,48	1.000,52	5.756,05	12.963,59	26.077,89	2.053,82	7.245,48	5.718,11	31.796,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	406.500,00	45.176,35	145.939,32	260.560,68	54.993,40	110.386,43	35.552,89	51.469,17	104.645,32	5.741,11	41.294,00
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.000,00		9.000,00		807,00	2.329,00	6.671,00	807,00	1.522,00	807,00	7.478,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		9.000,00		807,00	2.329,00	6.671,00	807,00	1.522,00	807,00	7.478,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000013	40.000,00	40.000,00	13.000,00	26.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00	13.000,00	26.000,00	45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	30.000,00	22.984,00			22.984,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	15.000,00	15.000,00		6.850,00	8.150,00			6.850,00				6.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	38.484,00		6.850,00	31.634,00			6.850,00				6.850,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	537.984,00	58.176,35	187.789,32	350.194,68	68.800,40	125.715,43	62.073,89	65.276,17	119.167,32	6.548,11	68.622,00
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	537.984,00	58.176,35	187.789,32	350.194,68	68.800,40	125.715,43	62.073,89	65.276,17	119.167,32	6.548,11	68.622,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	5.000,00		763,00	4.237,00			763,00				763,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		763,00	4.237,00			763,00				763,00
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	36.629,66	78.454,40	271.545,60	36.629,66	78.454,40		36.629,66	78.454,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	2.000,00		140,00	1.860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	8.100,00			8.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	5.000,00		2.604,00	2.396,00	217,00	434,00	2.170,00	217,00	434,00		2.170,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	14.900,00	385,00	6.298,69	8.601,31	1.173,69	2.413,69	3.885,00	1.173,69	2.413,69		3.885,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00	37.014,66	87.497,09	292.502,91	38.160,35	81.442,09	6.055,00	38.160,35	81.442,09		6.055,00
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	415.000,00	37.014,66	88.260,09	326.739,91	38.160,35	81.442,09	6.818,00	38.160,35	81.442,09		6.818,00
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCON													
003002.1442200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	8.000,00	7.619,92	328,80	328,80	7.291,12			328,80				328,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000028	2.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000029	10.000,00	11.580,08		3.005,08	8.575,00	1.805,08	1.805,08	1.200,00	1.805,08	1.805,08		1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	328,80	3.333,88	21.666,12	1.805,08	1.805,08	1.528,80	1.805,08	1.805,08		1.528,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	30.000,00	328,80	3.333,88	26.666,12	1.805,08	1.805,08	1.528,80	1.805,08	1.805,08		1.528,80
TOTAL ÓRGÃO:		445.000,00	445.000,00	37.343,46	91.593,97	353.406,03	39.965,43	83.247,17	8.346,80	39.965,43	83.247,17		8.346,80



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000030	700.000,00	700.000,00	48.840,61	100.495,43	599.504,57	48.840,61	100.495,43		48.840,61	100.495,43		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	5.000,00		3.348,67	1.651,33		3.348,67		3.348,67	3.348,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	5.000,00	383,00	705,00	4.295,00	705,00	705,00		705,00	705,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	54.000,00	510,00	3.870,00	50.130,00	2.560,88	2.560,88	1.309,12	2.560,88	2.560,88		1.309,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	23.493,00	9.480,00	18.000,00	5.493,00			18.000,00				18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	366.000,00	82.927,58	365.924,23	75,77	39.307,98	40.547,36	325.376,87	30.807,98	32.047,36	8.500,00	333.876,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		19.274,46	38.182,90	201.817,10	19.274,46	38.182,90		201.817,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.016,00		9.015,80	0,20		9.015,80			9.015,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.247.000,00	1.402.509,00	142.141,19	741.359,13	661.149,87	110.688,93	194.856,04	546.503,09	105.537,60	186.356,04	8.500,00	555.003,09
004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000038	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	11.507,00	4.517,00	11.007,00	500,00			11.007,00				11.007,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.507,00	4.517,00	11.007,00	500,00			11.007,00				11.007,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0000041	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00	7.500,00			7.500,00							
004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000042	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	40.456,90			40.456,90							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.456,90	70.456,90			70.456,90							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0433400012.199 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000050	30.000,00	30.000,00		226,00	29.774,00		226,00			226,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		226,00	29.774,00		226,00			226,00		
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	2.118,38	3.836,08	96.163,92	2.118,38	3.836,08		1.717,70	1.717,70	2.118,38	2.118,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	2.118,38	3.836,08	96.163,92	2.118,38	3.836,08		1.717,70	1.717,70	2.118,38	2.118,38
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	127.586,69	252.548,99	1.347.451,01	127.586,69	252.548,99		125.660,31	132.484,30	120.064,69	120.064,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	127.586,69	252.548,99	1.347.451,01	127.586,69	252.548,99		125.660,31	132.484,30	120.064,69	120.064,69
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	38.000,00		35.280,00	2.720,00	2.205,00	2.205,00	33.075,00	2.205,00	2.205,00		33.075,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00		35.280,00	2.720,00	2.205,00	2.205,00	33.075,00	2.205,00	2.205,00		33.075,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.303.956,90	3.310.972,90	276.363,26	1.044.257,20	2.266.715,70	242.599,00	453.672,11	590.585,09	235.120,61	322.989,04	130.683,07	721.268,16
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000054	250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.526,80	11.664,88	40.335,12	5.523,92	11.017,01	647,87	40.982,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00		52.000,00	198.000,00	5.526,80	11.664,88	40.335,12	5.523,92	11.017,01	647,87	40.982,99
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000055	755.000,00	755.000,00		755.000,00		73.635,93	160.831,98	594.168,02	82.109,21	155.024,30	5.807,68	599.975,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00		755.000,00		73.635,93	160.831,98	594.168,02	82.109,21	155.024,30	5.807,68	599.975,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	1.005.000,00		807.000,00	198.000,00	79.162,73	172.496,86	634.503,14	87.633,13	166.041,31	6.455,55	640.958,69
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.048.956,90	5.055.972,90	276.363,26	1.851.257,20	3.204.715,70	321.761,73	626.168,97	1.225.088,23	322.753,74	489.030,35	137.138,62	1.362.226,85



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000057	220.000,00	220.000,00	21.126,07	42.196,21	177.803,79	21.126,07	42.196,21		21.126,07	42.196,21		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	5.000,00		1.366,00	3.634,00	206,00	289,00	1.077,00	289,00	289,00		1.077,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	10.000,00	238,00	238,00	9.762,00			238,00				238,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	20.000,00	820,00	11.270,00	8.730,00	1.237,81	1.237,81	10.032,19	1.237,81	1.237,81		10.032,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	10.000,00		1.064,00	8.936,00		1.064,00		1.064,00	1.064,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	267.000,00	22.184,07	56.134,21	210.865,79	22.569,88	44.787,02	11.347,19	23.716,88	44.787,02		11.347,19
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	282.000,00	22.184,07	56.134,21	225.865,79	22.569,88	44.787,02	11.347,19	23.716,88	44.787,02		11.347,19
TOTAL ÓRGÃO:		282.000,00	282.000,00	22.184,07	56.134,21	225.865,79	22.569,88	44.787,02	11.347,19	23.716,88	44.787,02		11.347,19



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000065	500.000,00	500.000,00	43.921,15	90.392,13	409.607,87	43.921,15	90.392,13		43.921,15	90.392,13		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.000,00	80,00	1.164,00	836,00	476,00	499,00	665,00	476,00	499,00		665,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	38.610,00	7.250,00	7.250,00	31.360,00			7.250,00				7.250,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00	7.515,00			7.515,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000070	15.000,00	14.740,00	2.750,00	2.750,00	11.990,00			2.750,00				2.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000071	50.000,00	167.135,00	14.875,00	167.134,90	0,10	12.606,98	20.850,55	146.284,35	10.216,98	18.460,55	2.390,00	148.674,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	5.000,00	2.077,98	2.117,98	2.882,02	2.117,98	2.117,98		1.994,96	1.994,96	123,02	123,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.500,00	735.500,00	70.954,13	270.809,01	464.690,99	59.122,11	113.859,66	156.949,35	56.609,09	111.346,64	2.513,02	159.462,37
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	15.000,00		45,00	14.955,00			45,00				45,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		45,00	14.955,00			45,00				45,00
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	77.997,18	157.774,19	852.225,81	76.731,88	156.508,89	1.265,30	76.731,88	156.508,89		1.265,30
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	39.275,86	83.044,65	376.955,35	39.275,86	83.044,65		39.275,86	83.044,65		
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.500,00	1.470.500,00	117.273,04	240.818,84	1.229.681,16	116.007,74	239.553,54	1.265,30	116.007,74	239.553,54		1.265,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.128.000,00	2.221.000,00	188.227,17	511.672,85	1.709.327,15	175.129,85	353.413,20	158.259,65	172.616,83	350.900,18	2.513,02	160.772,67
TOTAL ÓRGÃO:		2.128.000,00	2.221.000,00	188.227,17	511.672,85	1.709.327,15	175.129,85	353.413,20	158.259,65	172.616,83	350.900,18	2.513,02	160.772,67



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.0412200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000084	10.000,00	10.000,00		4.750,00	5.250,00			4.750,00				4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000085	15.000,00	15.000,00		2.302,02	12.697,98			2.302,02				2.302,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		7.052,02	17.947,98			7.052,02				7.052,02
007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	1.000,00	1.000,00	840,00	958,51	41,49	118,51	118,51	840,00	118,51	118,51		840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00	840,00	958,51	2.541,49	118,51	118,51	840,00	118,51	118,51		840,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200322.273 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000090	570.000,00	570.000,00	31.125,04	58.280,47	511.719,53	31.125,04	58.280,47		31.125,04	58.280,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	7.155,64	13.303,63	111.696,37	7.155,64	13.303,63		6.288,15	6.288,15	7.015,48	7.015,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.500,00	92,00	92,00	1.408,00	92,00	92,00		69,00	69,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	9.000,00		4.379,12	4.620,88		4.379,12			4.379,12		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000095	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000096	14.000,00	14.000,00	500,00	700,00	13.300,00			700,00				700,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00		18.000,00		798,17	1.524,68	16.475,32	798,17	1.524,68		16.475,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.500,00	772.500,00	38.872,68	94.755,22	677.744,78	39.170,85	77.579,90	17.175,32	38.280,36	70.541,42	7.038,48	24.213,80
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000099	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00			108.000,00							
007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91		93.632,50	458.251,59		93.632,50		458.251,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91		93.632,50	458.251,59		93.632,50		458.251,59
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT. DE ACONDIC. DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC. AS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.629.450,00	1.629.450,00	39.712,68	654.649,84	974.800,16	39.289,36	171.330,91	483.318,93	38.398,87	164.292,43	7.038,48	490.357,41
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000104	1.049.000,00	1.049.000,00	61.633,60	61.633,60	987.366,40			61.633,60				61.633,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.050.000,00	61.633,60	61.633,60	988.366,40			61.633,60				61.633,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.050.000,00	61.633,60	61.633,60	988.366,40			61.633,60				61.633,60
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500.000,00	500.000,00	324.438,40	324.438,40	175.561,60			324.438,40				324.438,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	324.438,40	324.438,40	175.561,60			324.438,40				324.438,40



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	300.000,00	300.000,00	74.634,36	74.634,36	225.365,64			74.634,36				74.634,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	74.634,36	74.634,36	225.365,64			74.634,36				74.634,36
007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	105.000,00	44.467,62	44.467,62	60.532,38			44.467,62				44.467,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	44.467,62	44.467,62	60.532,38			44.467,62				44.467,62
007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00	33.542,00	33.542,00	36.458,00			33.542,00				33.542,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00	33.542,00	33.542,00	36.458,00			33.542,00				33.542,00
007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.000,00	37.046,60	37.046,60	24.953,40			37.046,60				37.046,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	37.046,60	37.046,60	24.953,40			37.046,60				37.046,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.000,00	1.037.000,00	514.128,98	514.128,98	522.871,02			514.128,98				514.128,98
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000113	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000118	780.000,00	780.000,00	3.450,00	148.282,50	631.717,50			148.282,50				148.282,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	3.450,00	148.282,50	641.717,50			148.282,50				148.282,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.260.000,00	3.450,00	148.282,50	1.111.717,50			148.282,50				148.282,50
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000121	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00			330.000,00							
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1212200311.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000123	2.400.000,00	2.400.000,00	137.788,23	267.320,53	2.132.679,47	137.788,23	267.320,53		137.788,23	267.320,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	30.807,79	59.244,08	470.755,92	30.807,79	59.244,08		30.618,00	32.787,04	26.457,04	26.457,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00			360.000,00	14.868,62	14.868,62	345.131,38	14.868,62	14.868,62		345.131,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.290.000,00	168.596,02	686.564,61	2.603.435,39	183.464,64	341.433,23	345.131,38	183.274,85	314.976,19	26.457,04	371.588,42
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	447.044,81	766.837,96	6.333.162,04	447.044,81	766.837,96		447.044,81	766.837,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	102.550,91	174.554,26	1.325.445,74	102.550,91	174.554,26		72.365,83	73.571,67	100.982,59	100.982,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.770.000,00	549.595,72	941.392,22	7.828.607,78	549.595,72	941.392,22		519.410,64	840.409,63	100.982,59	100.982,59
007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000133	2.500.000,00	2.500.000,00	165.496,55	311.133,53	2.188.866,47	165.496,55	311.133,53		165.153,86	310.790,84	342,69	342,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	37.403,29	65.719,21	484.280,79	37.403,29	65.719,21		31.495,38	32.280,84	33.438,37	33.438,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		8.693,13	8.693,13	171.306,87	8.693,13	8.693,13		171.306,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.230.000,00	202.899,84	556.852,74	2.673.147,26	211.592,97	385.545,87	171.306,87	205.342,37	351.764,81	33.781,06	205.087,93
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	138.640,68	260.266,50	1.889.733,50	138.640,68	260.266,50		138.640,68	260.266,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	31.873,49	59.075,90	370.924,10	31.873,49	59.075,90		27.235,57	27.235,57	31.840,33	31.840,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.580.000,00	2.580.000,00	170.514,17	319.342,40	2.260.657,60	170.514,17	319.342,40		165.876,25	287.502,07	31.840,33	31.840,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.050.000,00	18.050.000,00	1.091.605,75	2.504.151,97	15.545.848,03	1.115.167,50	1.987.713,72	516.438,25	1.073.904,11	1.794.652,70	193.061,02	709.499,27
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200322.176 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	323.000,00	440.248,50	6.408,46	215.576,40	224.672,10	1.884,57	2.083,11	213.493,29	1.884,57	2.083,11		213.493,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	132.751,50	4.475,00	15.509,86	117.241,64	4.720,00	9.599,86	5.910,00	2.663,60	7.543,46	2.056,40	7.966,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	583.000,00	10.883,46	231.086,26	351.913,74	6.604,57	11.682,97	219.403,29	4.548,17	9.626,57	2.056,40	221.459,69
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	10.000,00	92,00	5.028,00	4.972,00	396,00	1.494,00	3.534,00	304,00	1.402,00	92,00	3.626,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	30.000,00	2.361,43	2.361,43	27.638,57			2.361,43				2.361,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	20.000,00		10.908,00	9.092,00	1.818,00	1.818,00	9.090,00	1.818,00	1.818,00		9.090,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	200.000,00		77.079,60	122.920,40	7.254,30	7.870,31	69.209,29	5.570,81	6.186,82	1.683,49	70.892,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	10.828,46		9.828,46	1.000,00		9.828,46			9.828,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	310.828,46	2.453,43	105.205,49	205.622,97	9.468,30	21.010,77	84.194,72	7.692,81	19.235,28	1.775,49	85.970,21
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	310.000,00	24.738,04	31.818,04	278.181,96			31.818,04				31.818,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00	24.738,04	31.818,04	278.181,96			31.818,04				31.818,04



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	3.000,00	3.000,00	23,00	23,00	2.977,00	23,00	23,00				23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	490.171,54	34.922,00	34.922,00	455.249,54			34.922,00				34.922,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000154	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000155	500.000,00	500.000,00	7.590,00	250.090,00	249.910,00	24.787,14	31.088,01	219.001,99	14.065,32	20.123,05	10.964,96	229.966,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	998.171,54	42.535,00	285.035,00	713.136,54	24.810,14	31.111,01	253.923,99	14.065,32	20.123,05	10.987,96	264.911,95
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00			124.000,00							
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	150.000,00	4.875,00	4.875,00	145.125,00			4.875,00				4.875,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	2.500,00	27.500,00	68,20	68,20	2.431,80	29.931,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	200.000,00		137.604,00	62.396,00	5.742,88	8.240,99	129.363,01	5.742,88	8.240,99		129.363,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	384.000,00	4.875,00	172.479,00	211.521,00	8.242,88	10.740,99	161.738,01	5.811,08	8.309,19	2.431,80	164.169,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.000,00	3.200.000,00	85.484,93	825.623,79	2.374.376,21	49.125,89	74.545,74	751.078,05	32.117,38	57.294,09	17.251,65	768.329,70
009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)													
007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000165	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		165.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		26.729.450,00	26.729.450,00	1.796.015,94	4.708.470,68	22.020.979,32	1.203.582,75	2.233.590,37	2.474.880,31	1.144.420,36	2.016.239,22	217.351,15	2.692.231,46



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000167	400.000,00	400.000,00	29.055,26	70.669,89	329.330,11	29.055,26	70.669,89		29.055,26	70.669,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	7.000,00	184,00	2.884,00	4.116,00	184,00	184,00	2.700,00			184,00	2.884,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	45.500,00	25.700,00	45.500,00		2.368,21	2.368,21	43.131,79	2.368,21	2.368,21		43.131,79
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	478.500,00	54.939,26	119.053,89	359.446,11	31.607,47	73.222,10	45.831,79	31.423,47	73.038,10	184,00	46.015,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.000,00	490.500,00	54.939,26	119.053,89	371.446,11	31.607,47	73.222,10	45.831,79	31.423,47	73.038,10	184,00	46.015,79
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000174	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00	1.090,00			1.090,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.090,00			1.090,00							
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000188	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000190	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	6.262,00		5.800,00	462,00	5.800,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000192	30.000,00	3.056,00		2.378,00	678,00	1.700,00	1.700,00	678,00	1.700,00	1.700,00		678,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000193	40.000,00	171.682,00	4.600,00	148.480,00	23.202,00	130.210,00	130.210,00	18.270,00	125.610,00	125.610,00	4.600,00	22.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	181.000,00	4.600,00	156.658,00	24.342,00	137.710,00	137.710,00	18.948,00	133.110,00	133.110,00	4.600,00	23.548,00
008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - 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	2.700,00		
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00		2.700,00	35.300,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00		



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000201	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	7.500,00			7.500,00							
008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000203	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000204	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	3.000,00	15.910,00			15.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	15.910,00			15.910,00							
008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000209	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000214	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000221	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000222	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000224	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
008002.2369500411.202 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DE CASTELO													
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000225	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.000,00	638.500,00	4.600,00	159.358,00	479.142,00	137.710,00	140.410,00	18.948,00	135.810,00	135.810,00	4.600,00	23.548,00
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000230	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000231	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000232	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000234	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500412.170 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (FUNDETUR)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000237	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000247	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000248	43.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	20.000,00			20.000,00							
008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000250	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000251	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	372.000,00			372.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.501.000,00	1.501.000,00	59.539,26	278.411,89	1.222.588,11	169.317,47	213.632,10	64.779,79	167.233,47	208.848,10	4.784,00	69.563,79



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTUCA - MOTO CLUBE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000257	500.000,00	500.000,00	18.951,16	46.252,20	453.747,80	18.951,16	46.252,20		18.951,16	46.252,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	15.000,00		1.375,00	13.625,00	40,00	40,00	1.335,00	40,00	40,00		1.335,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	59.250,00	1.145,80	1.145,80	58.104,20			1.145,80				1.145,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000262	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000263	50.000,00	175.550,00	39.722,69	110.522,69	65.027,31	4.927,87	7.218,20	103.304,49	4.927,87	7.218,20		103.304,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	801.800,00	59.819,65	159.295,69	642.504,31	23.919,03	53.510,40	105.785,29	23.919,03	53.510,40		105.785,29
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00	20.200,00			20.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	20.200,00			20.200,00							
009001.2781200431.219 - AQUISIÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
009001.2781300432.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.017.000,00	1.017.000,00	59.819,65	159.295,69	857.704,31	23.919,03	53.510,40	105.785,29	23.919,03	53.510,40		105.785,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.017.000,00	1.017.000,00	59.819,65	159.295,69	857.704,31	23.919,03	53.510,40	105.785,29	23.919,03	53.510,40		105.785,29



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200182.160 - REPASSE À APAE COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000286	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000288	110.000,00	110.000,00		10.431,14	99.568,86		10.431,14			10.431,14		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		10.431,14	119.568,86		10.431,14			10.431,14		
010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000295	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000297	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000298	2.000,00	2.000,00		740,00	1.260,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00		370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		740,00	24.260,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00		370,00
010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	15.000,00	15.000,00	55,00	55,00	14.945,00			55,00				55,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000301	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	55,00	55,00	29.945,00			55,00				55,00
010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	50.000,00		1.600,00	48.400,00		1.600,00					1.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	20.000,00		10.240,00	9.760,00	541,69	900,81	9.339,19	541,69	900,81		9.339,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		11.840,00	78.160,00	541,69	900,81	10.939,19	541,69	900,81		10.939,19



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	5.000,00	555,00	555,00	4.445,00			555,00				555,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	555,00	555,00	94.445,00			555,00				555,00
010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000311	42.000,00	42.000,00	4.078,10	8.156,20	33.843,80	4.078,10	8.156,20		4.078,10	8.156,20		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00		115,00	885,00			115,00				115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	5.000,00	55,00	55,00	4.945,00			55,00				55,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000315	5.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	4.133,10	9.126,20	65.873,80	4.878,10	8.956,20	170,00	4.878,10	8.956,20		170,00
010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	5.000,00		200,00	4.800,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		200,00	44.800,00			200,00				200,00
010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	20.000,00	150,00	150,00	19.850,00			150,00				150,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000322	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	150,00	150,00	59.850,00			150,00				150,00
010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	65.000,00	375,00	32.683,05	32.316,95	3.411,22	3.789,62	28.893,43	3.789,62	3.789,62		28.893,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	375,00	32.683,05	32.316,95	3.411,22	3.789,62	28.893,43	3.789,62	3.789,62		28.893,43
010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	7.636,00			7.636,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	65.864,00	7.242,88	7.242,88	58.621,12			7.242,88				7.242,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	73.500,00	7.242,88	7.242,88	66.257,12			7.242,88				7.242,88
010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	6.410,95	13.545,10	76.454,90	6.410,95	13.545,10		6.410,95	13.545,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	6.410,95	13.545,10	96.454,90	6.410,95	13.545,10		6.410,95	13.545,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		980.000,00	973.500,00	18.921,93	86.568,37	886.931,63	15.611,96	37.992,87	48.575,50	15.990,36	37.992,87		48.575,50
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.000,00	62,50	62,50	4.937,50			62,50				62,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	6.842,00			6.842,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	4.870,00			130,00				130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	19.842,00	192,50	192,50	19.649,50			192,50				192,50
010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000341	105.000,00	105.000,00		52.800,00	52.200,00	4.400,00	8.800,00	44.000,00	4.400,00	8.800,00		44.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		52.800,00	75.200,00	4.400,00	8.800,00	44.000,00	4.400,00	8.800,00		44.000,00
010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000343	850.000,00	850.000,00	68.184,51	126.095,89	723.904,11	68.184,51	126.095,89		68.184,51	126.095,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	18.245,43	35.211,63	164.788,37	18.245,43	35.211,63		17.246,12	18.228,84	16.982,79	16.982,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.000,00	115,00	3.629,00	1.371,00	201,00	402,00	3.227,00	155,00	356,00	46,00	3.273,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	15.000,00	150,00	409,30	14.590,70	237,30	237,30	172,00			237,30	409,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000347	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000348	20.000,00	7.950,00			7.950,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000349	50.000,00	57.208,00	9.500,00	50.318,00	6.890,00	4.484,70	4.984,70	45.333,30	4.484,70	4.984,70		45.333,30
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.974,88	4.029,31	25.970,69	1.974,88	4.029,31		25.970,69
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.600,00	1.165.758,00	96.194,94	245.663,82	920.094,18	93.327,82	170.960,83	74.702,99	92.045,21	153.694,74	17.266,09	91.969,08



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	44.400,00		41.250,00	3.150,00			41.250,00				41.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000354	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000355	8.000,00	8.000,00	2.053,99	2.053,99	5.946,01	190,00	190,00	1.863,99			190,00	2.053,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	54.400,00	2.053,99	43.303,99	11.096,01	190,00	190,00	43.113,99			190,00	43.303,99
010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824100171.210 - CONSTRUMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	18.000,00			18.000,00							
010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	2.358,00			2.358,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000362	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000363	5.000,00	6.642,00		6.641,44	0,56	288,45	718,60	5.922,84	288,45	718,60		5.922,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		6.641,44	3.358,56	288,45	718,60	5.922,84	288,45	718,60		5.922,84
010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00			134.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00			134.000,00							
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00			37.000,00							
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	10.000,00	55,00	800,00	9.200,00	745,00	745,00	55,00	745,00	745,00		55,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000371	15.000,00	15.000,00	734,44	12.234,44	2.765,56	1.294,20	1.294,20	10.940,24	1.294,20	1.294,20		10.940,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	789,44	13.034,44	16.965,56	2.039,20	2.039,20	10.995,24	2.039,20	2.039,20		10.995,24
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							
010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000376	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824400072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
010002.0824400122.209 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000389	3.000,00	9.500,00		9.500,00		463,28	794,92	8.705,08	463,28	794,92		8.705,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.100,00		9.500,00	1.600,00	463,28	794,92	8.705,08	463,28	794,92		8.705,08
010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000390	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000391	20.000,00	20.000,00	2.485,00	2.679,30	17.320,70		194,30	2.485,00		194,30		2.485,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	2.485,00	2.679,30	17.320,70		194,30	2.485,00		194,30		2.485,00
010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00	4.070,00	84.705,00	295,00		1.155,00	83.550,00		1.155,00		83.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	85.000,00	4.070,00	84.705,00	295,00		1.155,00	83.550,00		1.155,00		83.550,00
010002.0824400162.269 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000396	24.000,00	24.000,00		21.200,00	2.800,00	4.240,00	4.240,00	16.960,00	4.240,00	4.240,00		16.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		21.200,00	8.800,00	4.240,00	4.240,00	16.960,00	4.240,00	4.240,00		16.960,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.200,00	2.146.700,00	105.785,87	479.720,49	1.666.979,51	104.948,75	189.092,85	290.627,64	103.476,14	171.636,76	17.456,09	308.083,73
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 AUXILIOS 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		615,20	615,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.617,00		615,20	8.001,80	615,20	615,20		615,20	615,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.617,00		615,20	10.001,80	615,20	615,20		615,20	615,20		
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	1.500,00	165,00	165,00	1.335,00			165,00				165,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00	165,00	165,00	19.335,00			165,00				165,00
010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	51.000,00	165,00	165,00	50.835,00			165,00				165,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.131.200,00	3.181.817,00	124.872,80	567.069,06	2.614.747,94	121.175,91	227.700,92	339.368,14	120.081,70	210.244,83	17.456,09	356.824,23



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000414	570.000,00	570.000,00	71.153,71	114.311,79	455.688,21	42.059,98	85.218,06	29.093,73	39.153,71	82.311,79	2.906,27	32.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	6.000,00		4.619,00	1.381,00	284,00	353,00	4.266,00	284,00	353,00		4.266,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	8.964,25	136,20	136,20	8.828,05			136,20				136,20
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000417	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000418	1.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000419	50.000,00	102.035,75	1.900,00	29.767,37	72.268,38	6.086,25	6.171,37	23.596,00	6.086,25	6.171,37		23.596,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	688.800,00	73.189,91	148.834,36	539.965,64	48.430,23	91.742,43	57.091,93	45.523,96	88.836,16	2.906,27	59.998,20
011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	8.459,00			8.459,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.459,00			8.459,00							
011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000424	10.000,00	2.460,00			2.460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	2.460,00			2.460,00							
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	685.000,00	515.400,00	515.796,00	169.204,00	42.654,00	43.050,00	472.746,00	42.654,00	43.050,00		472.746,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	685.000,00	515.400,00	515.796,00	169.204,00	42.654,00	43.050,00	472.746,00	42.654,00	43.050,00		472.746,00
011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000427	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000428	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000429	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000431	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000432	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000433	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	116.000,00			116.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000434	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000436	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000438	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00							
011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	10.000,00		1.010,00	8.990,00			1.010,00				1.010,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000440	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000442	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00		1.010,00	15.490,00			1.010,00				1.010,00
011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	20.000,00	14.800,00			14.800,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	29.800,00			29.800,00							
011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000447	20.000,00	9.495,00			9.495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.495,00			9.495,00							
011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	26.045,00	477,00	477,00	25.568,00			477,00				477,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000449	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000450	5.000,00	32.400,00		32.400,00		2.995,58	2.995,58	29.404,42	2.995,58	2.995,58		29.404,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	58.445,00	477,00	32.877,00	25.568,00	2.995,58	2.995,58	29.881,42	2.995,58	2.995,58		29.881,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.731.000,00	1.775.459,00	589.066,91	698.517,36	1.076.941,64	94.079,81	137.788,01	560.729,35	91.173,54	134.881,74	2.906,27	563.635,62
TOTAL ÓRGÃO:		1.731.000,00	1.775.459,00	589.066,91	698.517,36	1.076.941,64	94.079,81	137.788,01	560.729,35	91.173,54	134.881,74	2.906,27	563.635,62



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	36.784,73	84.522,62	485.477,38	36.784,73	84.522,62		36.784,73	84.522,62		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	3.000,00		1.376,00	1.624,00	126,00	189,00	1.187,00	126,00	189,00		1.187,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	30.000,00	453,24	9.927,81	20.072,19	660,68	1.656,05	8.271,76	660,68	1.656,05		8.271,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	651.000,00	37.237,97	95.826,43	555.173,57	37.571,41	86.367,67	9.458,76	37.571,41	86.367,67		9.458,76
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000461	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000462	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100482.221 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000469	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000470	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		705.000,00	705.000,00	37.237,97	95.826,43	609.173,57	37.571,41	86.367,67	9.458,76	37.571,41	86.367,67		9.458,76
TOTAL ÓRGÃO:		705.000,00	705.000,00	37.237,97	95.826,43	609.173,57	37.571,41	86.367,67	9.458,76	37.571,41	86.367,67		9.458,76



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000472	950.000,00	950.000,00	71.262,27	130.956,95	819.043,05	71.262,27	130.956,95		71.262,27	130.956,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	1.000,00	83,00	83,00	917,00	83,00	83,00		83,00	83,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	11.120,00		990,00	10.130,00	190,00	190,00	800,00	190,00	190,00		800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	14.400,00		14.400,00				14.400,00				14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	28.421,00	12.600,00	17.213,63	11.207,37	2.472,63	2.472,63	14.741,00	1.013,63	1.013,63	1.459,00	16.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.004.941,00	83.945,27	163.643,58	841.297,42	74.007,90	133.702,58	29.941,00	72.548,90	132.243,58	1.459,00	31.400,00
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	42.728,86			42.728,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	42.728,86			42.728,86							
013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00	370,00			370,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	370,00			370,00							
013001.0412200521.220 - DRENAGEM E ENSAIBR. NA ESTRADA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE ÀS COMUN. DE LEMBRANÇA, P. LISA E F. VELHA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
013001.0412200521.222 - ENSAIBRAMENTO ESTRADAS VICINAIS DE PATI, SERGIPE, SELETA, VENDA QUEIMADA, DESENGANO E DIST. PONTÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200521.223 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DE MONTE ALVERNE E ALTO MONTE ALVERNE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200521.229 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA SÃO CRISTÓVÃO X PEDREGULHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000486	40.000,00	137.501,14			137.501,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	137.501,14			137.501,14							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.000,00	1.316.541,00	83.945,27	163.643,58	1.152.897,42	74.007,90	133.702,58	29.941,00	72.548,90	132.243,58	1.459,00	31.400,00
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	250.000,00	12.445,64	34.702,47	215.297,53	4.563,39	5.463,39	29.239,08	5.463,39	5.463,39		29.239,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000492	10.000,00	2.720,00			2.720,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000493	180.000,00	180.000,00	1.337,00	10.833,00	169.167,00	1.500,00	2.400,00	8.433,00	2.150,00	2.150,00	250,00	8.683,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	432.720,00	13.782,64	45.535,47	387.184,53	6.063,39	7.863,39	37.672,08	7.613,39	7.613,39	250,00	37.922,08
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	470.000,00	477.280,00		477.280,00		125.250,00	125.250,00	352.030,00	125.250,00	125.250,00		352.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	477.280,00		477.280,00		125.250,00	125.250,00	352.030,00	125.250,00	125.250,00		352.030,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.000,00	910.000,00	13.782,64	522.815,47	387.184,53	131.313,39	133.113,39	389.702,08	132.863,39	132.863,39	250,00	389.952,08
TOTAL ÓRGÃO:		2.431.000,00	2.226.541,00	97.727,91	686.459,05	1.540.081,95	205.321,29	266.815,97	419.643,08	205.412,29	265.106,97	1.709,00	421.352,08



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000495	580.000,00	580.000,00	37.236,77	104.195,67	475.804,33	37.236,77	104.195,67		37.236,77	104.195,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	1.000,00		883,00	117,00	109,00	109,00	774,00	109,00	109,00		774,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	10.000,00	1.824,00	1.824,00	8.176,00			1.824,00				1.824,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000498	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000499	20.000,00	20.000,00	5.038,18	17.196,58	2.803,42	5.009,23	6.262,14	10.934,44	5.009,23	6.262,14		10.934,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.000,00	636.000,00	44.098,95	124.099,25	511.900,75	42.355,00	110.566,81	13.532,44	42.355,00	110.566,81		13.532,44
014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.945.000,00		145.117,63	1.799.882,37			145.117,63				145.117,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	2.050.000,00		145.117,63	1.904.882,37			145.117,63				145.117,63
014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000506	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.839.000,00	2.839.000,00	44.098,95	269.216,88	2.569.783,12	42.355,00	110.566,81	158.650,07	42.355,00	110.566,81		158.650,07
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.856.000,00	2.856.000,00	44.098,95	269.216,88	2.586.783,12	42.355,00	110.566,81	158.650,07	42.355,00	110.566,81		158.650,07



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0412200521.234 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	17.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	4.000,00			4.000,00							
015001.0412200521.235 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
015001.0412200561.212 - PAVIMENT. ROD.CONTORNO, QUE LIGA A ROD. ES 166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COM. SPORT CLUB													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.213 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA "SOSTHENES ALVES DE ATHAYDE"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.0412200561.214 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.0412200561.215 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DE CASTELO "TENENTE LIBARDI"													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000526	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
015001.0412200561.216 - REFORMA CALÇAMENTO RUAS ANTENOR PINHEIRO, V. WARLEY COSTA, SOARES E D. MARIETA TODAS B. INDEPEND.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.0412200561.217 - ASFALT. RUAS ANA J. REQUIERI, F.ALAOR DOS SANTOS, DALTON COLA E R.ERNESTO JARDIM TODAS B.EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015001.0412200571.236 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA C/ RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0412200571.237 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
015001.0412200571.238 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO B.GARAGE À LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0445100561.232 - CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	17.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	12.000,00			12.000,00							
015001.0445100561.233 - CONCLUSAO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	42.000,00	667,10			667,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	667,10			667,10							
015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESVIO PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	68.000,00	11.250,00			11.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	11.250,00			11.250,00							
015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000536	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000540	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000542	1.850.000,00	1.850.000,00	146.953,82	289.317,73	1.560.682,27	146.953,82	289.317,73		146.953,82	289.317,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	46.264,00	7.313,66	13.220,26	33.043,74	5.286,10	5.286,10	7.934,16	156,10	156,10	5.130,00	13.064,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	123.568,90	882,90	7.803,70	115.765,20	3.934,07	6.703,70	1.100,00	1.387,50	4.157,13	2.546,57	3.646,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.500,00	2.022.832,90	155.150,38	310.341,69	1.712.491,21	156.173,99	301.307,53	9.034,16	148.497,42	293.630,96	7.676,57	16.710,73
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	7.500,00		3.408,00	4.092,00	2.888,00	2.888,00	520,00			2.888,00	3.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.500,00		3.408,00	4.092,00	2.888,00	2.888,00	520,00			2.888,00	3.408,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000549	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00			157.000,00							
015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000552	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00	6.620,00			6.620,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000556	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000557	5.000,00	481,05			481,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.101,05			8.101,05							
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	34.518,95		28.192,10	6.326,85	7.145,00	7.145,00	21.047,10	6.000,00	6.000,00	1.145,00	22.192,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000560	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000561	5.000,00	7.500,00	2.957,50	7.457,50	42,50			7.457,50				7.457,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	42.518,95	2.957,50	35.649,60	6.869,35	7.145,00	7.145,00	28.504,60	6.000,00	6.000,00	1.145,00	29.649,60
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	413.874,00		413.874,00		66.744,00	66.744,00	347.130,00	66.744,00	66.744,00		347.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	413.874,00		413.874,00		66.744,00	66.744,00	347.130,00	66.744,00	66.744,00		347.130,00
015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000564	25.000,00	3.256,00			3.256,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.256,00			3.256,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.840.000,00	2.857.000,00	158.107,88	763.273,29	2.093.726,71	232.950,99	378.084,53	385.188,76	221.241,42	366.374,96	11.709,57	396.898,33
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100571.205 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO COM RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000568	857.000,00	857.000,00	531.271,87	616.351,29	240.648,71	46.271,87	88.196,29	528.155,00	46.271,87	88.196,29		528.155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	531.271,87	616.351,29	265.648,71	46.271,87	88.196,29	528.155,00	46.271,87	88.196,29		528.155,00
015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.279 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ESPLANADA COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.280 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ARACUÍ COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.281 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE C/ RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.282 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	149.000,00	149.000,00			149.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00			159.000,00							
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.121.000,00	1.121.000,00	531.271,87	616.351,29	504.648,71	46.271,87	88.196,29	528.155,00	46.271,87	88.196,29		528.155,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.000,00	3.978.000,00	689.379,75	1.379.624,58	2.598.375,42	279.222,86	466.280,82	913.343,76	267.513,29	454.571,25	11.709,57	925.053,33



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00	23,00	1.357,00	643,00	138,00	207,00	1.150,00	115,00	138,00	69,00	1.219,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	235.680,00	28.650,61	40.633,57	195.046,43	4.232,00	4.232,00	36.401,57	4.080,00	4.080,00	152,00	36.553,57
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	124.320,00	4.391,76	4.391,76	119.928,24			4.391,76				4.391,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	108.000,00	1.060,00	56.907,00	51.093,00	6.852,94	7.468,05	49.438,95	7.162,57	7.382,51	85,54	49.524,49
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	841.000,00	94.125,37	163.289,33	677.710,67	71.222,94	71.907,05	91.382,28	71.357,57	71.600,51	306,54	91.688,82
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	2.520.000,00	2.520.000,00	128.779,92	325.908,58	2.194.091,42	128.779,92	325.908,58		128.779,92	325.908,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	43.563,97	87.915,25	466.584,75	43.563,97	87.915,25		45.295,90	45.622,94	42.292,31	42.292,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	200,00	46,00	46,00	154,00			46,00				46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	36.200,00	16.845,00	16.845,00	19.355,00			16.845,00				16.845,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	10.362,26	28.462,26		5.546,91	22.915,35	1.848,97	1.848,97	3.697,94	1.848,97	1.848,97		3.697,94
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	500,00	180,00	180,00	320,00	180,00	180,00		180,00	180,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.099.562,26	3.143.862,26	189.414,89	436.441,74	2.707.420,52	174.372,86	415.852,80	20.588,94	176.104,79	373.560,49	42.292,31	62.881,25
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	1.304.000,00	1.304.000,00	93.919,15	166.634,75	1.137.365,25	93.919,15	166.634,75		93.919,15	166.634,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	22.607,86	40.109,27	247.390,73	22.607,86	40.109,27		17.356,00	22.083,59	18.025,68	18.025,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.500,00	1.591.500,00	116.527,01	206.744,02	1.384.755,98	116.527,01	206.744,02		111.275,15	188.718,34	18.025,68	18.025,68
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00		26,00	1.974,00	26,00	26,00				26,00	26,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000024	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.000,00		26,00	2.974,00	26,00	26,00				26,00	26,00
016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	65.455,33	131.307,86	864.192,14	65.455,33	131.307,86		65.455,33	131.307,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	15.048,18	30.076,72	188.423,28	15.048,18	30.076,72		15.538,20	16.136,26	13.940,46	13.940,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.214.000,00	80.503,51	161.384,58	1.052.615,42	80.503,51	161.384,58		80.993,53	147.444,12	13.940,46	13.940,46



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.201 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000027	25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72			14.336,28				14.336,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72			14.336,28				14.336,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.562,26	6.818.362,26	480.570,78	982.221,95	5.836.140,31	442.652,32	855.914,45	126.307,50	439.731,04	781.323,46	74.590,99	200.898,49
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	40.000,00	40.000,00	966,00	27.600,00	12.400,00	2.472,00	4.737,00	22.863,00	3.219,00	4.507,00	230,00	23.093,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	92.426,94	111.991,46	238.008,54	1.864,00	1.864,00	110.127,46	1.750,00	1.750,00	114,00	110.241,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000032	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000033	557.000,00	557.000,00	99.483,67	227.823,91	329.176,09	18.425,74	20.088,15	207.735,76	16.020,93	16.476,25	3.611,90	211.347,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.500,00	1.049.500,00	192.876,61	367.415,37	682.084,63	22.761,74	26.689,15	340.726,22	20.989,93	22.733,25	3.955,90	344.682,12
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000039	869.500,00	869.500,00	53.760,01	122.271,01	747.228,99	53.760,01	122.271,01		53.760,01	122.271,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	13.261,20	29.326,06	175.673,94	13.261,20	29.326,06		16.064,86	18.581,80	10.744,26	10.744,26
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	35.000,00	35.000,00	3.560,90	7.998,00	27.002,00	5.570,60	5.570,60	2.427,40	3.443,00	3.443,00	2.127,60	4.555,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	41.240,00		10.800,00	30.440,00			10.800,00				10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	90.200,00	2.293,33	19.241,27	70.958,73	5.783,67	6.431,01	12.810,26	1.080,49	1.165,61	5.265,40	18.075,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00	231,84			231,84							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.854,11	30.585,95	30.585,95	268,16	2.780,54	2.780,54	27.805,41	2.780,54	2.780,54		27.805,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.700,00	1.276.225,95	103.461,39	220.222,29	1.056.003,66	81.156,02	166.379,22	53.843,07	77.128,90	148.241,96	18.137,26	71.980,33



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000049	45.000,00	45.000,00	12.924,36	12.924,36	32.075,64	12.924,36	12.924,36		12.924,36	12.924,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00	2.658,80	2.658,80	7.241,20	2.658,80	2.658,80				2.658,80	2.658,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.600,00			25.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	2.000,00	2.000,00		1.125,00	875,00	375,00	375,00	750,00			375,00	1.125,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00	15.583,16	16.708,16	67.291,84	15.958,16	15.958,16	750,00	12.924,36	12.924,36	3.033,80	3.783,80
016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00		600.000,00	2.400.000,00		600.000,00		2.400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00		600.000,00	2.400.000,00		600.000,00		2.400.000,00
016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000055	1.966.500,00	2.563.112,39	872.733,72	2.019.739,37	543.373,02			2.019.739,37				2.019.739,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.966.500,00	2.563.112,39	872.733,72	2.019.739,37	543.373,02			2.019.739,37				2.019.739,37
016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000056	1.809.000,00	1.809.000,00		1.054.991,70	754.008,30			1.054.991,70				1.054.991,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.809.000,00	1.809.000,00		1.054.991,70	754.008,30			1.054.991,70				1.054.991,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.883.700,00	10.521.838,34	1.324.654,88	6.819.076,89	3.702.761,45	119.875,92	809.026,53	6.010.050,36	111.043,19	783.899,57	25.126,96	6.035.177,32
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	200,00		46,00	154,00			46,00				46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	18.000,00	4.061,75	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	84,99	84,99	1.104,01	84,99	84,99		1.104,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00	4.061,75	5.296,75	16.703,25	84,99	84,99	5.211,76	84,99	84,99		5.211,76
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000063	3.000,00	3.000,00		1.140,00	1.860,00			1.140,00				1.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00		1.140,00	7.860,00			1.140,00				1.140,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO														
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000064	50.000,00	50.000,00	20.036,96	20.036,96	29.963,04	20.036,96	20.036,96			20.036,96	20.036,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	11.000,00	11.000,00	4.867,38	4.867,38	6.132,62	4.867,38	4.867,38			280,32	280,32	4.587,06	4.587,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	1.127,00	115,00	805,00	322,00	184,00	345,00		460,00	207,00	276,00	69,00	529,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	30.873,00	16.376,65	18.934,33	11.938,67			18.934,33					18.934,33
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000069	19.000,00	19.000,00	480,00	4.522,60	14.477,40	319,44	383,90		4.138,70	319,44	383,90		4.138,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00	41.875,99	49.166,27	64.833,73	25.407,78	25.633,24	23.533,03	20.843,72	20.977,18	4.656,06	28.189,09	
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000071	425.000,00	425.000,00	16.098,39	47.483,62	377.516,38	16.098,39	47.483,62			16.098,39	47.483,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	3.368,47	10.693,92	82.806,08	3.368,47	10.693,92			7.161,93	7.325,45	3.368,47	3.368,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00	800,00	800,00	4.000,00		400,00	400,00	400,00	4.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36		1.316,58	3.757,78	438,86	438,86	877,72		438,86	438,86		877,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.100,00	531.100,00	19.466,86	64.294,12	466.805,88	20.705,72	59.416,40	4.877,72	24.099,18	55.647,93	3.768,47	8.646,19	
016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00	1.800,00			1.800,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	3.200,00			3.200,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.100,00	692.100,00	65.404,60	119.897,14	572.202,86	46.198,49	85.134,63	34.762,51	45.027,89	76.710,10	8.424,53	43.187,04	
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000083	178.000,00	263.500,00	136.163,53	136.163,53	127.336,47				136.163,53				136.163,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	263.500,00	136.163,53	136.163,53	127.336,47				136.163,53				136.163,53
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000084	122.400,00	36.900,00			36.900,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	36.900,00			36.900,00								
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000085	20.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.400,00	302.400,00	136.163,53	136.163,53	166.236,47			136.163,53					136.163,53



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000087	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000088	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000089	606.500,00	606.500,00	32.580,95	79.406,55	527.093,45	32.580,95	79.406,55		32.580,95	79.406,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	7.935,63	18.330,09	115.169,91	7.935,63	18.330,09		10.394,46	13.953,94	4.376,15	4.376,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	2.500,00	115,00	2.341,00	159,00	379,00	603,00	1.738,00	356,00	465,00	138,00	1.876,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	50.000,00	10.987,00	19.439,60	30.560,40	95,76	95,76	19.343,84	95,76	95,76		19.343,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	44.400,00		44.400,00		3.700,00	3.700,00	40.700,00	3.700,00	3.700,00		40.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	146.000,00		66.231,96	79.768,04	10.956,17	12.700,79	53.531,17	11.950,37	12.700,79		53.531,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		14.826,69	29.702,48	170.297,52	14.826,69	29.702,48		170.297,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.500,00	1.184.400,00	51.618,58	430.149,20	754.250,80	70.474,20	144.538,67	285.610,53	73.904,23	140.024,52	4.514,15	290.124,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.500,00	1.185.900,00	51.618,58	430.149,20	755.750,80	70.474,20	144.538,67	285.610,53	73.904,23	140.024,52	4.514,15	290.124,68
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	2.500,00	1.930,00	1.930,00	570,00			1.930,00				1.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	2.500,00	1.930,00	1.930,00	570,00			1.930,00				1.930,00
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	45.700,00			45.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.700,00			45.700,00							
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	1.411.138,92			1.411.138,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.224,87	1.411.138,92			1.411.138,92							
016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00	1.860,00			1.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	1.860,00			1.860,00							
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1030500621.123 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	5.300,00	5.160,00	5.160,00	140,00			5.160,00				5.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	5.300,00	5.160,00	5.160,00	140,00			5.160,00				5.160,00
016006.1030500621.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE C/ REC. DA TAXA DA VIG. SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.224,87	1.618.498,92	7.090,00	7.090,00	1.611.408,92			7.090,00				7.090,00



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

Emissão: 25/03/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
TOTAL ÓRGÃO:		20.542.487,13	21.139.099,52	2.065.502,37	8.494.598,71	12.644.500,81	679.200,93	1.894.614,28	6.599.984,43	669.706,35	1.781.957,65	112.656,63	6.712.641,06
TOTAL GERAL:		75.997.000,00	76.594.229,39	6.379.922,04	20.664.730,14	55.929.499,25	3.639.604,40	7.293.322,79	13.371.407,35	3.549.346,14	6.778.550,33	514.772,46	13.886.179,81

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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