



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	90,00	90,00	59.910,00	90,00	90,00		59.910,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	100.000,00	2.053,00	2.053,00	97.947,00	2.053,00	2.053,00		2.053,00	2.053,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	230.000,00	125.387,32	125.387,32	104.612,68	4.364,28	4.364,28	121.023,04	4.364,28	4.364,28		121.023,04
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	1.715,11	284,89	1.715,11	1.715,11		1.715,11	1.715,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>189.355,43</b>	<b>189.355,43</b>	<b>243.644,57</b>	<b>8.422,39</b>	<b>8.422,39</b>	<b>180.933,04</b>	<b>8.422,39</b>	<b>8.422,39</b>		<b>180.933,04</b>
<b>001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	198.132,45	198.132,45	1.554.773,52	198.132,45	198.132,45		198.132,45	198.132,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	422,00	422,00	385.578,00	422,00	422,00		422,00	422,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.139.905,97</b>	<b>2.139.905,97</b>	<b>198.554,45</b>	<b>198.554,45</b>	<b>1.941.351,52</b>	<b>198.554,45</b>	<b>198.554,45</b>		<b>198.554,45</b>	<b>198.554,45</b>		
<b>001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	80.000,00	6.516,16	6.516,16	73.483,84	6.516,16	6.516,16		6.516,16	6.516,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6.516,16</b>	<b>6.516,16</b>	<b>73.483,84</b>	<b>6.516,16</b>	<b>6.516,16</b>		<b>6.516,16</b>	<b>6.516,16</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.942.905,97</b>	<b>2.942.905,97</b>	<b>394.426,04</b>	<b>394.426,04</b>	<b>2.548.479,93</b>	<b>213.493,00</b>	<b>213.493,00</b>	<b>180.933,04</b>	<b>213.493,00</b>	<b>213.493,00</b>		<b>180.933,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.942.905,97</b>	<b>2.942.905,97</b>	<b>394.426,04</b>	<b>394.426,04</b>	<b>2.548.479,93</b>	<b>213.493,00</b>	<b>213.493,00</b>	<b>180.933,04</b>	<b>213.493,00</b>	<b>213.493,00</b>		<b>180.933,04</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	330.000,00	330.000,00	46.298,49	46.298,49	283.701,51	46.298,49	46.298,49		46.298,49	46.298,49		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	10.000,00	9.223,00	9.223,00	777,00	1.887,00	1.887,00	7.336,00	1.686,00	1.686,00	201,00	7.537,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	20.000,00	10.225,00	10.225,00	9.775,00			10.225,00				10.225,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000007	40.000,00	40.000,00	35.016,48	35.016,48	4.983,52	7.207,54	7.207,54	27.808,94	5.191,66	5.191,66	2.015,88	29.824,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.500,00</b>	<b>406.500,00</b>	<b>100.762,97</b>	<b>100.762,97</b>	<b>305.737,03</b>	<b>55.393,03</b>	<b>55.393,03</b>	<b>45.369,94</b>	<b>53.176,15</b>	<b>53.176,15</b>	<b>2.216,88</b>	<b>47.586,82</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		1.522,00	1.522,00	7.478,00	715,00	715,00	807,00	8.285,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>1.522,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>7.478,00</b>	<b>715,00</b>	<b>715,00</b>	<b>807,00</b>	<b>8.285,00</b>
<b>002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000013	40.000,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	27.000,00			13.000,00				13.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>58.000,00</b>			<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>
<b>002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000015	30.000,00	22.984,00			22.984,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000016	15.000,00	15.000,00	6.850,00	6.850,00	8.150,00			6.850,00				6.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>38.484,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>31.634,00</b>			<b>6.850,00</b>				<b>6.850,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>537.984,00</b>	<b>129.612,97</b>	<b>129.612,97</b>	<b>408.371,03</b>	<b>56.915,03</b>	<b>56.915,03</b>	<b>72.697,94</b>	<b>53.891,15</b>	<b>53.891,15</b>	<b>3.023,88</b>	<b>75.721,82</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>537.984,00</b>	<b>129.612,97</b>	<b>129.612,97</b>	<b>408.371,03</b>	<b>56.915,03</b>	<b>56.915,03</b>	<b>72.697,94</b>	<b>53.891,15</b>	<b>53.891,15</b>	<b>3.023,88</b>	<b>75.721,82</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	5.000,00	763,00	763,00	4.237,00			763,00				763,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>4.237,00</b>			<b>763,00</b>				<b>763,00</b>
<b>003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	41.824,74	41.824,74	308.175,26	41.824,74	41.824,74		41.824,74	41.824,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	2.000,00	140,00	140,00	1.860,00			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	2.604,00	2.396,00	217,00	217,00	2.387,00	217,00	217,00		2.387,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	14.900,00	5.913,69	5.913,69	8.986,31	1.240,00	1.240,00	4.673,69	1.240,00	1.240,00		4.673,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>50.482,43</b>	<b>50.482,43</b>	<b>329.517,57</b>	<b>43.281,74</b>	<b>43.281,74</b>	<b>7.200,69</b>	<b>43.281,74</b>	<b>43.281,74</b>		<b>7.200,69</b>
<b>003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>51.245,43</b>	<b>51.245,43</b>	<b>363.754,57</b>	<b>43.281,74</b>	<b>43.281,74</b>	<b>7.963,69</b>	<b>43.281,74</b>	<b>43.281,74</b>		<b>7.963,69</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCON</b>													
<b>003002.1442200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON</b>													
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			7.619,92							
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	3.005,08	8.575,00			3.005,08				3.005,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.005,08</b>	<b>3.005,08</b>	<b>21.994,92</b>			<b>3.005,08</b>				<b>3.005,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.005,08</b>	<b>3.005,08</b>	<b>26.994,92</b>			<b>3.005,08</b>				<b>3.005,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>445.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>54.250,51</b>	<b>54.250,51</b>	<b>390.749,49</b>	<b>43.281,74</b>	<b>43.281,74</b>	<b>10.968,77</b>	<b>43.281,74</b>	<b>43.281,74</b>		<b>10.968,77</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000030	700.000,00	700.000,00	51.654,82	51.654,82	648.345,18	51.654,82	51.654,82		51.654,82	51.654,82		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	5.000,00	3.348,67	3.348,67	1.651,33	3.348,67	3.348,67				3.348,67	3.348,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	5.000,00	322,00	322,00	4.678,00			322,00				322,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	54.000,00	3.360,00	3.360,00	50.640,00			3.360,00				3.360,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	23.493,00	8.520,00	8.520,00	14.973,00			8.520,00				8.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	366.000,00	282.996,65	282.996,65	83.003,35	1.239,38	1.239,38	281.757,27	1.239,38	1.239,38		281.757,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		18.908,44	18.908,44	221.091,56	18.908,44	18.908,44		221.091,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.016,00	9.015,80	9.015,80	0,20	9.015,80	9.015,80		9.015,80	9.015,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.247.000,00</b>	<b>1.402.509,00</b>	<b>599.217,94</b>	<b>599.217,94</b>	<b>803.291,06</b>	<b>84.167,11</b>	<b>84.167,11</b>	<b>515.050,83</b>	<b>80.818,44</b>	<b>80.818,44</b>	<b>3.348,67</b>	<b>518.399,50</b>
<b>004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000038	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	11.507,00	6.490,00	6.490,00	5.017,00			6.490,00				6.490,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.507,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>6.490,00</b>	<b>5.017,00</b>			<b>6.490,00</b>				<b>6.490,00</b>
<b>004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000041	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>							
<b>004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000042	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	40.456,90			40.456,90							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	1.000,00				1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.456,90</b>	<b>70.456,90</b>			<b>70.456,90</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0433400012.199 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000050	30.000,00	30.000,00	226,00	226,00	29.774,00	226,00	226,00		226,00	226,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>29.774,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>		<b>226,00</b>	<b>226,00</b>		
<b>004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	1.717,70	1.717,70	98.282,30	1.717,70	1.717,70				1.717,70	1.717,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.717,70</b>	<b>1.717,70</b>	<b>98.282,30</b>	<b>1.717,70</b>	<b>1.717,70</b>				<b>1.717,70</b>	<b>1.717,70</b>
<b>004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	124.962,30	124.962,30	1.475.037,70	124.962,30	124.962,30		6.823,99	6.823,99	118.138,31	118.138,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>124.962,30</b>	<b>124.962,30</b>	<b>1.475.037,70</b>	<b>124.962,30</b>	<b>124.962,30</b>		<b>6.823,99</b>	<b>6.823,99</b>	<b>118.138,31</b>	<b>118.138,31</b>
<b>004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	38.000,00	35.280,00	35.280,00	2.720,00			35.280,00				35.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>2.720,00</b>			<b>35.280,00</b>				<b>35.280,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.303.956,90</b>	<b>3.310.972,90</b>	<b>767.893,94</b>	<b>767.893,94</b>	<b>2.543.078,96</b>	<b>211.073,11</b>	<b>211.073,11</b>	<b>556.820,83</b>	<b>87.868,43</b>	<b>87.868,43</b>	<b>123.204,68</b>	<b>680.025,51</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP</b>													
4690710000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000054	250.000,00	250.000,00	52.000,00	52.000,00	198.000,00	6.138,08	6.138,08	45.861,92	5.493,09	5.493,09	644,99	46.506,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>6.138,08</b>	<b>6.138,08</b>	<b>45.861,92</b>	<b>5.493,09</b>	<b>5.493,09</b>	<b>644,99</b>	<b>46.506,91</b>
<b>004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000055	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00		87.196,05	87.196,05	667.803,95	72.915,09	72.915,09	14.280,96	682.084,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>		<b>87.196,05</b>	<b>87.196,05</b>	<b>667.803,95</b>	<b>72.915,09</b>	<b>72.915,09</b>	<b>14.280,96</b>	<b>682.084,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>93.334,13</b>	<b>93.334,13</b>	<b>713.665,87</b>	<b>78.408,18</b>	<b>78.408,18</b>	<b>14.925,95</b>	<b>728.591,82</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>			<b>740.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>			<b>740.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.048.956,90</b>	<b>5.055.972,90</b>	<b>1.574.893,94</b>	<b>1.574.893,94</b>	<b>3.481.078,96</b>	<b>304.407,24</b>	<b>304.407,24</b>	<b>1.270.486,70</b>	<b>166.276,61</b>	<b>166.276,61</b>	<b>138.130,63</b>	<b>1.408.617,33</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000057	220.000,00	220.000,00	21.070,14	21.070,14	198.929,86	21.070,14	21.070,14		21.070,14	21.070,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	5.000,00	1.366,00	1.366,00	3.634,00	83,00	83,00	1.283,00			83,00	1.366,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	10.450,00	10.450,00	9.550,00			10.450,00				10.450,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	10.000,00	1.064,00	1.064,00	8.936,00	1.064,00	1.064,00				1.064,00	1.064,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>33.950,14</b>	<b>33.950,14</b>	<b>233.049,86</b>	<b>22.217,14</b>	<b>22.217,14</b>	<b>11.733,00</b>	<b>21.070,14</b>	<b>21.070,14</b>	<b>1.147,00</b>	<b>12.880,00</b>
<b>005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>33.950,14</b>	<b>33.950,14</b>	<b>248.049,86</b>	<b>22.217,14</b>	<b>22.217,14</b>	<b>11.733,00</b>	<b>21.070,14</b>	<b>21.070,14</b>	<b>1.147,00</b>	<b>12.880,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>33.950,14</b>	<b>33.950,14</b>	<b>248.049,86</b>	<b>22.217,14</b>	<b>22.217,14</b>	<b>11.733,00</b>	<b>21.070,14</b>	<b>21.070,14</b>	<b>1.147,00</b>	<b>12.880,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000065	500.000,00	500.000,00	46.470,98	46.470,98	453.529,02	46.470,98	46.470,98		46.470,98	46.470,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.000,00	1.084,00	1.084,00	916,00	23,00	23,00	1.061,00	23,00	23,00		1.061,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	38.610,00			38.610,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00	7.515,00			7.515,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000070	15.000,00	14.740,00			14.740,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000071	50.000,00	167.135,00	152.259,90	152.259,90	14.875,10	8.243,57	8.243,57	144.016,33	8.243,57	8.243,57		144.016,33
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	5.000,00	40,00	40,00	4.960,00			40,00				40,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.500,00</b>	<b>735.500,00</b>	<b>199.854,88</b>	<b>199.854,88</b>	<b>535.645,12</b>	<b>54.737,55</b>	<b>54.737,55</b>	<b>145.117,33</b>	<b>54.737,55</b>	<b>54.737,55</b>		<b>145.117,33</b>
<b>006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	15.000,00	45,00	45,00	14.955,00			45,00				45,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>14.955,00</b>			<b>45,00</b>				<b>45,00</b>
<b>006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	79.777,01	79.777,01	930.222,99	79.777,01	79.777,01		79.777,01	79.777,01		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	43.768,79	43.768,79	416.231,21	43.768,79	43.768,79		43.768,79	43.768,79		
33900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.500,00</b>	<b>1.470.500,00</b>	<b>123.545,80</b>	<b>123.545,80</b>	<b>1.346.954,20</b>	<b>123.545,80</b>	<b>123.545,80</b>		<b>123.545,80</b>	<b>123.545,80</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>323.445,68</b>	<b>323.445,68</b>	<b>1.897.554,32</b>	<b>178.283,35</b>	<b>178.283,35</b>	<b>145.162,33</b>	<b>178.283,35</b>	<b>178.283,35</b>		<b>145.162,33</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>2.221.000,00</b>	<b>323.445,68</b>	<b>323.445,68</b>	<b>1.897.554,32</b>	<b>178.283,35</b>	<b>178.283,35</b>	<b>145.162,33</b>	<b>178.283,35</b>	<b>178.283,35</b>		<b>145.162,33</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.0412200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000083	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000084	10.000,00	10.000,00	4.750,00	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	2.302,02	12.697,98			2.302,02				2.302,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.052,02</b>	<b>7.052,02</b>	<b>17.947,98</b>			<b>7.052,02</b>				<b>7.052,02</b>
<b>007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	500,00			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	118,51	118,51	881,49			118,51				118,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>118,51</b>	<b>118,51</b>	<b>3.381,49</b>			<b>118,51</b>				<b>118,51</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200322.273 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000090	570.000,00	570.000,00	27.155,43	27.155,43	542.844,57	27.155,43	27.155,43		27.155,43	27.155,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	6.147,99	6.147,99	118.852,01	6.147,99	6.147,99				6.147,99	6.147,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	9.000,00	4.379,12	4.379,12	4.620,88	4.379,12	4.379,12		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	200,00	200,00	13.800,00			200,00				200,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		726,51	726,51	17.273,49	726,51	726,51		17.273,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.500,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>55.882,54</b>	<b>55.882,54</b>	<b>716.617,46</b>	<b>38.409,05</b>	<b>38.409,05</b>	<b>17.473,49</b>	<b>32.261,06</b>	<b>32.261,06</b>	<b>6.147,99</b>	<b>23.621,48</b>
<b>007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000099	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>			<b>108.000,00</b>							
<b>007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	624.450,00	624.450,00	551.884,09	551.884,09	72.565,91	93.632,50	93.632,50	458.251,59	93.632,50	93.632,50		458.251,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.450,00</b>	<b>624.450,00</b>	<b>551.884,09</b>	<b>551.884,09</b>	<b>72.565,91</b>	<b>93.632,50</b>	<b>93.632,50</b>	<b>458.251,59</b>	<b>93.632,50</b>	<b>93.632,50</b>		<b>458.251,59</b>
<b>007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT. DE ACONDIC. DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC. AS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000102	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.629.450,00</b>	<b>1.629.450,00</b>	<b>614.937,16</b>	<b>614.937,16</b>	<b>1.014.512,84</b>	<b>132.041,55</b>	<b>132.041,55</b>	<b>482.895,61</b>	<b>125.893,56</b>	<b>125.893,56</b>	<b>6.147,99</b>	<b>489.043,60</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000104	1.049.000,00	1.049.000,00			1.049.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.000,00</b>							
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600262.164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>			<b>62.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>			<b>1.037.000,00</b>							
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000118	780.000,00	780.000,00	144.832,50	144.832,50	635.167,50			144.832,50				144.832,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>144.832,50</b>	<b>144.832,50</b>	<b>645.167,50</b>			<b>144.832,50</b>				<b>144.832,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>144.832,50</b>	<b>144.832,50</b>	<b>1.115.167,50</b>			<b>144.832,50</b>				<b>144.832,50</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000121	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			<b>330.000,00</b>							
<b>007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007007.1212200311.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000123	2.400.000,00	2.400.000,00	129.532,30	129.532,30	2.270.467,70	129.532,30	129.532,30		129.532,30	129.532,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	28.436,29	28.436,29	501.563,71	28.436,29	28.436,29		2.169,04	2.169,04	26.267,25	26.267,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00				360.000,00				360.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>517.968,59</b>	<b>517.968,59</b>	<b>2.772.031,41</b>	<b>157.968,59</b>	<b>157.968,59</b>	<b>360.000,00</b>	<b>131.701,34</b>	<b>131.701,34</b>	<b>26.267,25</b>	<b>386.267,25</b>
<b>007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	319.793,15	319.793,15	6.780.206,85	319.793,15	319.793,15		319.793,15	319.793,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	72.003,35	72.003,35	1.427.996,65	72.003,35	72.003,35		1.205,84	1.205,84	70.797,51	70.797,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.770.000,00</b>	<b>8.770.000,00</b>	<b>391.796,50</b>	<b>391.796,50</b>	<b>8.378.203,50</b>	<b>391.796,50</b>	<b>391.796,50</b>		<b>320.998,99</b>	<b>320.998,99</b>	<b>70.797,51</b>	<b>70.797,51</b>
<b>007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000133	2.500.000,00	2.500.000,00	145.636,98	145.636,98	2.354.363,02	145.636,98	145.636,98		145.636,98	145.636,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	28.315,92	28.315,92	521.684,08	28.315,92	28.315,92		785,46	785,46	27.530,46	27.530,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>353.952,90</b>	<b>353.952,90</b>	<b>2.876.047,10</b>	<b>173.952,90</b>	<b>173.952,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>146.422,44</b>	<b>146.422,44</b>	<b>27.530,46</b>	<b>207.530,46</b>
<b>007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	121.625,82	121.625,82	2.028.374,18	121.625,82	121.625,82		121.625,82	121.625,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	27.202,41	27.202,41	402.797,59	27.202,41	27.202,41				27.202,41	27.202,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>148.828,23</b>	<b>148.828,23</b>	<b>2.431.171,77</b>	<b>148.828,23</b>	<b>148.828,23</b>		<b>121.625,82</b>	<b>121.625,82</b>	<b>27.202,41</b>	<b>27.202,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.050.000,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>1.412.546,22</b>	<b>1.412.546,22</b>	<b>16.637.453,78</b>	<b>872.546,22</b>	<b>872.546,22</b>	<b>540.000,00</b>	<b>720.748,59</b>	<b>720.748,59</b>	<b>151.797,63</b>	<b>691.797,63</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1212200322.176 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	323.000,00	340.248,50	209.167,94	209.167,94	131.080,56	198,54	198,54	208.969,40	198,54	198,54		208.969,40
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	232.751,50	11.034,86	11.034,86	221.716,64	4.879,86	4.879,86	6.155,00	4.879,86	4.879,86		6.155,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>583.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>220.202,80</b>	<b>220.202,80</b>	<b>362.797,20</b>	<b>5.078,40</b>	<b>5.078,40</b>	<b>215.124,40</b>	<b>5.078,40</b>	<b>5.078,40</b>		<b>215.124,40</b>
<b>007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	10.000,00	4.936,00	4.936,00	5.064,00	1.098,00	1.098,00	3.838,00	1.098,00	1.098,00		3.838,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	20.000,00	10.908,00	10.908,00	9.092,00			10.908,00				10.908,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	200.000,00	77.079,60	77.079,60	122.920,40	616,01	616,01	76.463,59	616,01	616,01		76.463,59
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	9.828,46	1.000,00	9.828,46	9.828,46		9.828,46	9.828,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>310.828,46</b>	<b>102.752,06</b>	<b>102.752,06</b>	<b>208.076,40</b>	<b>11.542,47</b>	<b>11.542,47</b>	<b>91.209,59</b>	<b>11.542,47</b>	<b>11.542,47</b>		<b>91.209,59</b>
<b>007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	310.000,00	7.080,00	7.080,00	302.920,00			7.080,00				7.080,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>302.920,00</b>			<b>7.080,00</b>				<b>7.080,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	490.171,54			490.171,54							
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	242.500,00	242.500,00	257.500,00	6.300,87	6.300,87	236.199,13	6.057,73	6.057,73	243,14	236.442,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>998.171,54</b>	<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>755.671,54</b>	<b>6.300,87</b>	<b>6.300,87</b>	<b>236.199,13</b>	<b>6.057,73</b>	<b>6.057,73</b>	<b>243,14</b>	<b>236.442,27</b>
<b>007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00			124.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>			<b>124.000,00</b>							
<b>007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	200.000,00	137.604,00	137.604,00	62.396,00	2.498,11	2.498,11	135.105,89	2.498,11	2.498,11		135.105,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>167.604,00</b>	<b>167.604,00</b>	<b>216.396,00</b>	<b>2.498,11</b>	<b>2.498,11</b>	<b>165.105,89</b>	<b>2.498,11</b>	<b>2.498,11</b>		<b>165.105,89</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>740.138,86</b>	<b>740.138,86</b>	<b>2.459.861,14</b>	<b>25.419,85</b>	<b>25.419,85</b>	<b>714.719,01</b>	<b>25.176,71</b>	<b>25.176,71</b>	<b>243,14</b>	<b>714.962,15</b>
<b>009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)</b>													
<b>007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.729.450,00</b>	<b>26.729.450,00</b>	<b>2.912.454,74</b>	<b>2.912.454,74</b>	<b>23.816.995,26</b>	<b>1.030.007,62</b>	<b>1.030.007,62</b>	<b>1.882.447,12</b>	<b>871.818,86</b>	<b>871.818,86</b>	<b>158.188,76</b>	<b>2.040.635,88</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000167	400.000,00	400.000,00	41.614,63	41.614,63	358.385,37	41.614,63	41.614,63		41.614,63	41.614,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	7.000,00	2.700,00	2.700,00	4.300,00			2.700,00				2.700,00
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	27.000,00	19.800,00	19.800,00	7.200,00			19.800,00				19.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>64.114,63</b>	<b>64.114,63</b>	<b>395.885,37</b>	<b>41.614,63</b>	<b>41.614,63</b>	<b>22.500,00</b>	<b>41.614,63</b>	<b>41.614,63</b>		<b>22.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>64.114,63</b>	<b>64.114,63</b>	<b>407.885,37</b>	<b>41.614,63</b>	<b>41.614,63</b>	<b>22.500,00</b>	<b>41.614,63</b>	<b>41.614,63</b>		<b>22.500,00</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000174	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00	1.090,00			1.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.090,00</b>			<b>1.090,00</b>							
<b>008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000178	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000188	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000189	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000190	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	6.262,00	5.800,00	5.800,00	462,00			5.800,00				5.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000192	30.000,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00				2.378,00				2.378,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000193	40.000,00	172.360,00	143.880,00	143.880,00	28.480,00			143.880,00				143.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>152.058,00</b>	<b>152.058,00</b>	<b>28.942,00</b>			<b>152.058,00</b>				<b>152.058,00</b>
<b>008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000197	22.000,00	22.000,00	2.700,00	2.700,00	19.300,00	2.700,00	2.700,00				2.700,00	2.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>				<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000200	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>26.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>15.910,00</b>			<b>15.910,00</b>							
<b>008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000209	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>008002.2369500411.202 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DE CASTELO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>614.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>154.758,00</b>	<b>154.758,00</b>	<b>502.242,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>152.058,00</b>			<b>2.700,00</b>	<b>154.758,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
3350390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000234	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500412.170 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (FUNDETUR)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000237	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>115.000,00</b>							
<b>008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>372.000,00</b>			<b>372.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>218.872,63</b>	<b>218.872,63</b>	<b>1.282.127,37</b>	<b>44.314,63</b>	<b>44.314,63</b>	<b>174.558,00</b>	<b>41.614,63</b>	<b>41.614,63</b>	<b>2.700,00</b>	<b>177.258,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTUCA - MOTO CLUBE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000257	500.000,00	500.000,00	27.301,04	27.301,04	472.698,96	27.301,04	27.301,04		27.301,04	27.301,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	15.000,00	1.375,00	1.375,00	13.625,00			1.375,00				1.375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000260	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000261	1.000,00	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	75.550,00	70.800,00	70.800,00	4.750,00	2.290,33	2.290,33	68.509,67	2.290,33	2.290,33		68.509,67
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>637.000,00</b>	<b>662.550,00</b>	<b>99.476,04</b>	<b>99.476,04</b>	<b>563.073,96</b>	<b>29.591,37</b>	<b>29.591,37</b>	<b>69.884,67</b>	<b>29.591,37</b>	<b>29.591,37</b>		<b>69.884,67</b>
<b>009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00	39.200,00			39.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>39.200,00</b>			<b>39.200,00</b>							
<b>009001.2781200431.219 - AQUISIÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00	63.250,00			63.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>63.250,00</b>			<b>63.250,00</b>							
<b>009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>			<b>68.000,00</b>							
<b>009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>009001.2781300432.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>99.476,04</b>	<b>99.476,04</b>	<b>917.523,96</b>	<b>29.591,37</b>	<b>29.591,37</b>	<b>69.884,67</b>	<b>29.591,37</b>	<b>29.591,37</b>		<b>69.884,67</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.017.000,00</b>	<b>99.476,04</b>	<b>99.476,04</b>	<b>917.523,96</b>	<b>29.591,37</b>	<b>29.591,37</b>	<b>69.884,67</b>	<b>29.591,37</b>	<b>29.591,37</b>		<b>69.884,67</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824200182.160 - REPASSE À APAE COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000286	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000288	110.000,00	110.000,00	10.431,14	10.431,14	99.568,86	10.431,14	10.431,14			10.431,14	10.431,14	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000290	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>10.431,14</b>	<b>10.431,14</b>	<b>119.568,86</b>	<b>10.431,14</b>	<b>10.431,14</b>			<b>10.431,14</b>	<b>10.431,14</b>	
<b>010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	5.000,00	5.000,00			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	740,00	1.260,00			740,00				740,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>24.260,00</b>			<b>740,00</b>				<b>740,00</b>
<b>010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	50.000,00	1.600,00	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	10.240,00	9.760,00	359,12	359,12	9.880,88	359,12	359,12		9.880,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>78.160,00</b>	<b>359,12</b>	<b>359,12</b>	<b>11.480,88</b>	<b>359,12</b>	<b>359,12</b>		<b>11.480,88</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>			<b>95.000,00</b>							
<b>010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000311	42.000,00	42.000,00	4.078,10	4.078,10	37.921,90	4.078,10	4.078,10		4.078,10	4.078,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00	115,00	115,00	885,00			115,00				115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	800,00	4.200,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.993,10</b>	<b>4.993,10</b>	<b>70.006,90</b>	<b>4.078,10</b>	<b>4.078,10</b>	<b>915,00</b>	<b>4.078,10</b>	<b>4.078,10</b>		<b>915,00</b>
<b>010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000318	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	4.800,00			200,00				200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>44.800,00</b>			<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
<b>010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	65.000,00	32.308,05	32.308,05	32.691,95	378,40	378,40	31.929,65			378,40	32.308,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>32.308,05</b>	<b>32.308,05</b>	<b>32.691,95</b>	<b>378,40</b>	<b>378,40</b>	<b>31.929,65</b>			<b>378,40</b>	<b>32.308,05</b>
<b>010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO</b>													
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			65.864,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>73.500,00</b>			<b>73.500,00</b>							
<b>010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	7.134,15	7.134,15	82.865,85	7.134,15	7.134,15		7.134,15	7.134,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>7.134,15</b>	<b>7.134,15</b>	<b>102.865,85</b>	<b>7.134,15</b>	<b>7.134,15</b>		<b>7.134,15</b>	<b>7.134,15</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>973.500,00</b>	<b>67.646,44</b>	<b>67.646,44</b>	<b>905.853,56</b>	<b>22.380,91</b>	<b>22.380,91</b>	<b>45.265,53</b>	<b>22.002,51</b>	<b>22.002,51</b>	<b>378,40</b>	<b>45.643,93</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000341	105.000,00	105.000,00	52.800,00	52.800,00	52.200,00	4.400,00	4.400,00	48.400,00	4.400,00	4.400,00		48.400,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>		<b>48.400,00</b>
<b>010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000343	850.000,00	850.000,00	57.911,38	57.911,38	792.088,62	57.911,38	57.911,38		57.911,38	57.911,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	16.966,20	16.966,20	183.033,80	16.966,20	16.966,20		982,72	982,72	15.983,48	15.983,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.000,00	3.514,00	3.514,00	1.486,00	201,00	201,00	3.313,00	201,00	201,00		3.313,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	15.000,00	259,30	259,30	14.740,70			259,30				259,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000347	200,00	200,00			200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000348	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000349	50.000,00	50.000,00	40.818,00	40.818,00	9.182,00	500,00	500,00	40.318,00	500,00	500,00		40.318,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		2.054,43	2.054,43	27.945,57	2.054,43	2.054,43		27.945,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.170.600,00</b>	<b>1.170.600,00</b>	<b>149.468,88</b>	<b>149.468,88</b>	<b>1.021.131,12</b>	<b>77.633,01</b>	<b>77.633,01</b>	<b>71.835,87</b>	<b>61.649,53</b>	<b>61.649,53</b>	<b>15.983,48</b>	<b>87.819,35</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	44.400,00	41.250,00	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			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>13.150,00</b>			<b>41.250,00</b>				<b>41.250,00</b>
<b>010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824100171.210 - CONSTRUMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00	18.000,00			18.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							
<b>010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	2.358,00			2.358,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•	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	6.641,44	0,56	430,15	430,15	6.211,29	430,15	430,15		6.211,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.641,44</b>	<b>6.641,44</b>	<b>3.358,56</b>	<b>430,15</b>	<b>430,15</b>	<b>6.211,29</b>	<b>430,15</b>	<b>430,15</b>		<b>6.211,29</b>
<b>010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00			134.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>			<b>134.000,00</b>							
<b>010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>							
<b>010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	10.000,00	745,00	745,00	9.255,00			745,00				745,00
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	11.500,00	11.500,00	3.500,00			11.500,00				11.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>12.245,00</b>	<b>17.755,00</b>			<b>12.245,00</b>				<b>12.245,00</b>
<b>010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>			<b>15.600,00</b>							
<b>010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	4.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>23.000,00</b>							
<b>010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824400072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000379	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>							
<b>010002.0824400122.209 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000388	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000389	3.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00		331,64	331,64	9.168,36	331,64	331,64		9.168,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>331,64</b>	<b>331,64</b>	<b>9.168,36</b>	<b>331,64</b>	<b>331,64</b>		<b>9.168,36</b>
<b>010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000390	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000391	20.000,00	20.000,00	194,30	194,30	19.805,70	194,30	194,30		194,30	194,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>194,30</b>	<b>194,30</b>	<b>19.805,70</b>	<b>194,30</b>	<b>194,30</b>		<b>194,30</b>	<b>194,30</b>		
<b>010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00	80.635,00	80.635,00	4.365,00	1.155,00	1.155,00	79.480,00	1.155,00	1.155,00		79.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.635,00</b>	<b>80.635,00</b>	<b>4.365,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>79.480,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>		<b>79.480,00</b>
<b>010002.0824400162.269 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.000,00			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	21.200,00	2.800,00			21.200,00				21.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>8.800,00</b>			<b>21.200,00</b>				<b>21.200,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.090.200,00</b>	<b>2.146.700,00</b>	<b>373.934,62</b>	<b>373.934,62</b>	<b>1.772.765,38</b>	<b>84.144,10</b>	<b>84.144,10</b>	<b>289.790,52</b>	<b>68.160,62</b>	<b>68.160,62</b>	<b>15.983,48</b>	<b>305.774,00</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS 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	615,20	1,80			615,20				615,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.617,00</b>	<b>615,20</b>	<b>615,20</b>	<b>8.001,80</b>			<b>615,20</b>				<b>615,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.617,00</b>	<b>615,20</b>	<b>615,20</b>	<b>10.001,80</b>			<b>615,20</b>				<b>615,20</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>			<b>19.500,00</b>							
<b>010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							
<b>010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.131.200,00</b>	<b>3.181.817,00</b>	<b>442.196,26</b>	<b>442.196,26</b>	<b>2.739.620,74</b>	<b>106.525,01</b>	<b>106.525,01</b>	<b>335.671,25</b>	<b>90.163,13</b>	<b>90.163,13</b>	<b>16.361,88</b>	<b>352.033,13</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000414	570.000,00	570.000,00	43.158,08	43.158,08	526.841,92	43.158,08	43.158,08		43.158,08	43.158,08		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	6.000,00	4.619,00	4.619,00	1.381,00	69,00	69,00	4.550,00	69,00	69,00		4.550,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	8.964,25			8.964,25							
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	27.867,37	27.867,37	74.168,38	85,12	85,12	27.782,25	85,12	85,12		27.782,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>638.000,00</b>	<b>688.800,00</b>	<b>75.644,45</b>	<b>75.644,45</b>	<b>613.155,55</b>	<b>43.312,20</b>	<b>43.312,20</b>	<b>32.332,25</b>	<b>43.312,20</b>	<b>43.312,20</b>		<b>32.332,25</b>
<b>011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	8.459,00			8.459,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.459,00</b>			<b>8.459,00</b>							
<b>011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000424	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	685.000,00	396,00	396,00	684.604,00	396,00	396,00		396,00	396,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>684.604,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>		
<b>011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>							
<b>011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>			<b>116.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000434	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>							
<b>011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	10.000,00	1.010,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>15.490,00</b>			<b>1.010,00</b>				<b>1.010,00</b>
<b>011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>29.800,00</b>			<b>29.800,00</b>							
<b>011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000447	20.000,00	9.495,00			9.495,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.495,00</b>			<b>9.495,00</b>							
<b>011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	18.505,00			18.505,00							
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	32.400,00				32.400,00				32.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>50.905,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>18.505,00</b>			<b>32.400,00</b>				<b>32.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>1.775.459,00</b>	<b>109.450,45</b>	<b>109.450,45</b>	<b>1.666.008,55</b>	<b>43.708,20</b>	<b>43.708,20</b>	<b>65.742,25</b>	<b>43.708,20</b>	<b>43.708,20</b>		<b>65.742,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>1.775.459,00</b>	<b>109.450,45</b>	<b>109.450,45</b>	<b>1.666.008,55</b>	<b>43.708,20</b>	<b>43.708,20</b>	<b>65.742,25</b>	<b>43.708,20</b>	<b>43.708,20</b>		<b>65.742,25</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	47.737,89	47.737,89	522.262,11	47.737,89	47.737,89		47.737,89	47.737,89		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	3.000,00	1.376,00	1.376,00	1.624,00	63,00	63,00	1.313,00	63,00	63,00		1.313,00
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	9.474,57	9.474,57	20.525,43	995,37	995,37	8.479,20	995,37	995,37		8.479,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>651.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>58.588,46</b>	<b>58.588,46</b>	<b>592.411,54</b>	<b>48.796,26</b>	<b>48.796,26</b>	<b>9.792,20</b>	<b>48.796,26</b>	<b>48.796,26</b>		<b>9.792,20</b>
<b>012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100482.221 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>58.588,46</b>	<b>58.588,46</b>	<b>646.411,54</b>	<b>48.796,26</b>	<b>48.796,26</b>	<b>9.792,20</b>	<b>48.796,26</b>	<b>48.796,26</b>		<b>9.792,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>58.588,46</b>	<b>58.588,46</b>	<b>646.411,54</b>	<b>48.796,26</b>	<b>48.796,26</b>	<b>9.792,20</b>	<b>48.796,26</b>	<b>48.796,26</b>		<b>9.792,20</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000472	950.000,00	950.000,00	59.694,68	59.694,68	890.305,32	59.694,68	59.694,68		59.694,68	59.694,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	8.000,00	990,00	990,00	7.010,00			990,00				990,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00				14.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	31.541,00	4.613,63	4.613,63	26.927,37			4.613,63				4.613,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.004.941,00</b>	<b>79.698,31</b>	<b>79.698,31</b>	<b>925.242,69</b>	<b>59.694,68</b>	<b>59.694,68</b>	<b>20.003,63</b>	<b>59.694,68</b>	<b>59.694,68</b>		<b>20.003,63</b>
<b>013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>							
<b>013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	42.728,86			42.728,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>42.728,86</b>			<b>42.728,86</b>							
<b>013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>013001.0412200521.220 - DRENAGEM E ENSAIBR. NA ESTRADA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE ÀS COMUN. DE LEMBRANÇA, P. LISA E F. VELHA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.222 - ENSAIBRAMENTO ESTRADAS VICINAIS DE PATI, SERGIPE, SELETA, VENDA QUEIMADA, DESENGANO E DIST. PONTÕES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.223 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DE MONTE ALVERNE E ALTO MONTE ALVERNE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.229 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA SÃO CRISTÓVÃO X PEDREGULHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	68.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000486	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00	11.871,14			11.871,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>11.871,14</b>			<b>11.871,14</b>							
<b>013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.000,00</b>	<b>1.316.541,00</b>	<b>79.698,31</b>	<b>79.698,31</b>	<b>1.236.842,69</b>	<b>59.694,68</b>	<b>59.694,68</b>	<b>20.003,63</b>	<b>59.694,68</b>	<b>59.694,68</b>		<b>20.003,63</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	250.000,00	22.256,83	22.256,83	227.743,17	900,00	900,00	21.356,83			900,00	22.256,83
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	9.496,00	9.496,00	170.504,00	900,00	900,00	8.596,00			900,00	9.496,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>432.720,00</b>	<b>31.752,83</b>	<b>31.752,83</b>	<b>400.967,17</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>29.952,83</b>			<b>1.800,00</b>	<b>31.752,83</b>
<b>013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	470.000,00	477.280,00	477.280,00	477.280,00				477.280,00				477.280,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>477.280,00</b>	<b>477.280,00</b>	<b>477.280,00</b>				<b>477.280,00</b>				<b>477.280,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>509.032,83</b>	<b>509.032,83</b>	<b>400.967,17</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>507.232,83</b>			<b>1.800,00</b>	<b>509.032,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.431.000,00</b>	<b>2.226.541,00</b>	<b>588.731,14</b>	<b>588.731,14</b>	<b>1.637.809,86</b>	<b>61.494,68</b>	<b>61.494,68</b>	<b>527.236,46</b>	<b>59.694,68</b>	<b>59.694,68</b>	<b>1.800,00</b>	<b>529.036,46</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000495	580.000,00	580.000,00	66.958,90	66.958,90	513.041,10	66.958,90	66.958,90		66.958,90	66.958,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	1.000,00	883,00	883,00	117,00			883,00				883,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	12.158,40	12.158,40	7.841,60	1.252,91	1.252,91	10.905,49	1.252,91	1.252,91		10.905,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>80.000,30</b>	<b>80.000,30</b>	<b>555.999,70</b>	<b>68.211,81</b>	<b>68.211,81</b>	<b>11.788,49</b>	<b>68.211,81</b>	<b>68.211,81</b>		<b>11.788,49</b>
<b>014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.945.000,00	145.117,63	145.117,63	1.799.882,37			145.117,63				145.117,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>145.117,63</b>	<b>145.117,63</b>	<b>1.904.882,37</b>			<b>145.117,63</b>				<b>145.117,63</b>
<b>014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000508	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	20.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.839.000,00</b>	<b>2.839.000,00</b>	<b>225.117,93</b>	<b>225.117,93</b>	<b>2.613.882,07</b>	<b>68.211,81</b>	<b>68.211,81</b>	<b>156.906,12</b>	<b>68.211,81</b>	<b>68.211,81</b>		<b>156.906,12</b>
<b>002 - SANEAMENTO</b>													
<b>014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.856.000,00</b>	<b>2.856.000,00</b>	<b>225.117,93</b>	<b>225.117,93</b>	<b>2.630.882,07</b>	<b>68.211,81</b>	<b>68.211,81</b>	<b>156.906,12</b>	<b>68.211,81</b>	<b>68.211,81</b>		<b>156.906,12</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200521.234 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	17.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>015001.0412200521.235 - CALÇAMENTO EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>015001.0412200561.212 - PAVIMENT. ROD.CONTORNO, QUE LIGA A ROD. ES 166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COM. SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.0412200561.213 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA "SOSTHENES ALVES DE ATHAYDE"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.0412200561.214 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.0412200561.215 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DE CASTELO "TENENTE LIBARDI"</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000526	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.0412200561.216 - REFORMA CALÇAMENTO RUAS ANTENOR PINHEIRO, V. WARLEY COSTA, SOARES E D. MARIETA TODAS B. INDEPEND.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.0412200561.217 - ASFALT. RUAS ANA J. REQUIERI, F.ALAOR DOS SANTOS, DALTON COLA E R.ERNESTO JARDIM TODAS B.EXPOSIÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015001.0412200571.236 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE PRATA C/ RECURSOS DA COSIP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.0412200571.237 - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM FRENTE À IGREJA DA LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.0412200571.238 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO B.GARAGE À LOCALIDADE DE QUILOMBO C/ RECURSOS DA COSIP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0445100561.232 - CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	17.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>015001.0445100561.233 - CONCLUSAO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	42.000,00	1.117,10			1.117,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>1.117,10</b>			<b>1.117,10</b>							
<b>015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESVIO PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	68.000,00	11.250,00			11.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>11.250,00</b>			<b>11.250,00</b>							
<b>015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000536	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000542	1.850.000,00	1.850.000,00	142.363,91	142.363,91	1.707.636,09	142.363,91	142.363,91		142.363,91	142.363,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	46.264,00	5.906,60	5.906,60	40.357,40			5.906,60				5.906,60
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	123.118,90	6.920,80	6.920,80	116.198,10	2.769,63	2.769,63	4.151,17	2.769,63	2.769,63		4.151,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.925.500,00</b>	<b>2.022.382,90</b>	<b>155.191,31</b>	<b>155.191,31</b>	<b>1.867.191,59</b>	<b>145.133,54</b>	<b>145.133,54</b>	<b>10.057,77</b>	<b>145.133,54</b>	<b>145.133,54</b>		<b>10.057,77</b>
<b>015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	7.500,00	3.408,00	3.408,00	4.092,00			3.408,00				3.408,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>3.408,00</b>	<b>4.092,00</b>			<b>3.408,00</b>				<b>3.408,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000549	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000550	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>			<b>157.000,00</b>							
<b>015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000552	5.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>8.101,05</b>			<b>8.101,05</b>							
<b>015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES</b>													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	34.518,95	28.192,10	28.192,10	6.326,85			28.192,10				28.192,10
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	4.500,00	4.500,00	3.000,00			4.500,00				4.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>42.518,95</b>	<b>32.692,10</b>	<b>32.692,10</b>	<b>9.826,85</b>			<b>32.692,10</b>				<b>32.692,10</b>
<b>015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	413.874,00	413.874,00	413.874,00				413.874,00				413.874,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>413.874,00</b>	<b>413.874,00</b>	<b>413.874,00</b>				<b>413.874,00</b>				<b>413.874,00</b>
<b>015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000564	25.000,00	3.256,00			3.256,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.256,00</b>			<b>3.256,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>2.857.000,00</b>	<b>605.165,41</b>	<b>605.165,41</b>	<b>2.251.834,59</b>	<b>145.133,54</b>	<b>145.133,54</b>	<b>460.031,87</b>	<b>145.133,54</b>	<b>145.133,54</b>		<b>460.031,87</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO 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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100571.205 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO COM RECURSOS DA COSIP</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000568	857.000,00	857.000,00	85.079,42	85.079,42	771.920,58	41.924,42	41.924,42	43.155,00	41.924,42	41.924,42		43.155,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>	<b>85.079,42</b>	<b>85.079,42</b>	<b>796.920,58</b>	<b>41.924,42</b>	<b>41.924,42</b>	<b>43.155,00</b>	<b>41.924,42</b>	<b>41.924,42</b>		<b>43.155,00</b>
<b>015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.279 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ESPLANADA COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.280 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ARACUÍ COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.281 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE C/ RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575100572.282 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DA COSIP</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	149.000,00	149.000,00			149.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>			<b>159.000,00</b>							
<b>015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.121.000,00</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>85.079,42</b>	<b>85.079,42</b>	<b>1.035.920,58</b>	<b>41.924,42</b>	<b>41.924,42</b>	<b>43.155,00</b>	<b>41.924,42</b>	<b>41.924,42</b>		<b>43.155,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.961.000,00</b>	<b>3.978.000,00</b>	<b>690.244,83</b>	<b>690.244,83</b>	<b>3.287.755,17</b>	<b>187.057,96</b>	<b>187.057,96</b>	<b>503.186,87</b>	<b>187.057,96</b>	<b>187.057,96</b>		<b>503.186,87</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	2.000,00	1.334,00	1.334,00	666,00	69,00	69,00	1.265,00	23,00	23,00	46,00	1.311,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	240.000,00	11.982,96	11.982,96	228.017,04			11.982,96				11.982,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
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	55.847,00	55.847,00	52.153,00	615,11	615,11	55.231,89	219,94	219,94	395,17	55.627,06
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>841.000,00</b>	<b>69.163,96</b>	<b>69.163,96</b>	<b>771.836,04</b>	<b>684,11</b>	<b>684,11</b>	<b>68.479,85</b>	<b>242,94</b>	<b>242,94</b>	<b>441,17</b>	<b>68.921,02</b>
<b>016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	2.520.000,00	2.520.000,00	197.128,66	197.128,66	2.322.871,34	197.128,66	197.128,66		197.128,66	197.128,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	44.351,28	44.351,28	510.148,72	44.351,28	44.351,28		327,04	327,04	44.024,24	44.024,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	200,00			200,00							
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	17.000,00			17.000,00							
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	17.362,26	5.546,91	5.546,91	11.815,35			5.546,91				5.546,91
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.099.562,26</b>	<b>3.113.562,26</b>	<b>247.026,85</b>	<b>247.026,85</b>	<b>2.866.535,41</b>	<b>241.479,94</b>	<b>241.479,94</b>	<b>5.546,91</b>	<b>197.455,70</b>	<b>197.455,70</b>	<b>44.024,24</b>	<b>49.571,15</b>
<b>016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	1.304.000,00	1.304.000,00	72.715,60	72.715,60	1.231.284,40	72.715,60	72.715,60		72.715,60	72.715,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	17.501,41	17.501,41	269.998,59	17.501,41	17.501,41		4.727,59	4.727,59	12.773,82	12.773,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.591.500,00</b>	<b>1.591.500,00</b>	<b>90.217,01</b>	<b>90.217,01</b>	<b>1.501.282,99</b>	<b>90.217,01</b>	<b>90.217,01</b>		<b>77.443,19</b>	<b>77.443,19</b>	<b>12.773,82</b>	<b>12.773,82</b>
<b>016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.000,00	26,00	26,00	1.974,00			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	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>3.474,00</b>			<b>26,00</b>				<b>26,00</b>
<b>016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	65.852,53	65.852,53	929.647,47	65.852,53	65.852,53		65.852,53	65.852,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	15.028,54	15.028,54	203.471,46	15.028,54	15.028,54		598,06	598,06	14.430,48	14.430,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>80.881,07</b>	<b>80.881,07</b>	<b>1.133.118,93</b>	<b>80.881,07</b>	<b>80.881,07</b>		<b>66.450,59</b>	<b>66.450,59</b>	<b>14.430,48</b>	<b>14.430,48</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100582.201 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000027	25.000,00	25.000,00	14.336,28	14.336,28	10.663,72			14.336,28				14.336,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.336,28</b>	<b>14.336,28</b>	<b>10.663,72</b>			<b>14.336,28</b>				<b>14.336,28</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.774.562,26</b>	<b>6.788.562,26</b>	<b>501.651,17</b>	<b>501.651,17</b>	<b>6.286.911,09</b>	<b>413.262,13</b>	<b>413.262,13</b>	<b>88.389,04</b>	<b>341.592,42</b>	<b>341.592,42</b>	<b>71.669,71</b>	<b>160.058,75</b>
<b>002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	40.000,00	40.000,00	26.634,00	26.634,00	13.366,00	2.265,00	2.265,00	24.369,00	1.288,00	1.288,00	977,00	25.346,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	19.564,52	19.564,52	330.435,48			19.564,52				19.564,52
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	128.340,24	128.340,24	428.659,76	1.662,41	1.662,41	126.677,83	455,32	455,32	1.207,09	127.884,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.049.500,00</b>	<b>1.049.500,00</b>	<b>174.538,76</b>	<b>174.538,76</b>	<b>874.961,24</b>	<b>3.927,41</b>	<b>3.927,41</b>	<b>170.611,35</b>	<b>1.743,32</b>	<b>1.743,32</b>	<b>2.184,09</b>	<b>172.795,44</b>
<b>016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	138.000,00			138.000,00							
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>							
<b>016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000039	869.500,00	869.500,00	68.511,00	68.511,00	800.989,00	68.511,00	68.511,00		68.511,00	68.511,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	16.064,86	16.064,86	188.935,14	16.064,86	16.064,86		2.516,94	2.516,94	13.547,92	13.547,92
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	4.437,10	4.437,10	30.562,90			4.437,10				4.437,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	20.000,00	10.800,00	10.800,00	9.200,00			10.800,00				10.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	100.000,00	16.947,94	16.947,94	83.052,06	647,34	647,34	16.300,60	85,12	85,12	562,22	16.862,82
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.585,95			30.585,95							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.234.700,00</b>	<b>1.264.785,95</b>	<b>116.760,90</b>	<b>116.760,90</b>	<b>1.148.025,05</b>	<b>85.223,20</b>	<b>85.223,20</b>	<b>31.537,70</b>	<b>71.113,06</b>	<b>71.113,06</b>	<b>14.110,14</b>	<b>45.647,84</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000049	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00			9.900,00							
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	1.125,00	875,00			1.125,00				1.125,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>82.875,00</b>			<b>1.125,00</b>				<b>1.125,00</b>
<b>016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00		2.400.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>2.400.000,00</b>
<b>016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000055	1.966.500,00	1.966.500,00	1.147.005,65	1.147.005,65	819.494,35			1.147.005,65				1.147.005,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.966.500,00</b>	<b>1.966.500,00</b>	<b>1.147.005,65</b>	<b>1.147.005,65</b>	<b>819.494,35</b>			<b>1.147.005,65</b>				<b>1.147.005,65</b>
<b>016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000056	1.809.000,00	1.809.000,00	1.054.991,70	1.054.991,70	754.008,30			1.054.991,70				1.054.991,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.809.000,00</b>	<b>1.809.000,00</b>	<b>1.054.991,70</b>	<b>1.054.991,70</b>	<b>754.008,30</b>			<b>1.054.991,70</b>				<b>1.054.991,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.883.700,00</b>	<b>9.913.785,95</b>	<b>5.494.422,01</b>	<b>5.494.422,01</b>	<b>4.419.363,94</b>	<b>689.150,61</b>	<b>689.150,61</b>	<b>4.805.271,40</b>	<b>672.856,38</b>	<b>672.856,38</b>	<b>16.294,23</b>	<b>4.821.565,63</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	200,00	46,00	46,00	154,00			46,00				46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
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	1.189,00	1.611,00			1.189,00				1.189,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>20.765,00</b>			<b>1.235,00</b>				<b>1.235,00</b>
<b>016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
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	1.140,00	1.860,00			1.140,00				1.140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>7.860,00</b>			<b>1.140,00</b>				<b>1.140,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000064	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	897,00	690,00	690,00	207,00	161,00	161,00	529,00	69,00	69,00	92,00	621,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	31.103,00	2.557,68	2.557,68	28.545,32			2.557,68				2.557,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000069	19.000,00	19.000,00	4.042,60	4.042,60	14.957,40	64,46	64,46	3.978,14	64,46	64,46		3.978,14
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>7.290,28</b>	<b>7.290,28</b>	<b>106.709,72</b>	<b>225,46</b>	<b>225,46</b>	<b>7.064,82</b>	<b>133,46</b>	<b>133,46</b>	<b>92,00</b>	<b>7.156,82</b>
<b>016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000071	425.000,00	425.000,00	31.385,23	31.385,23	393.614,77	31.385,23	31.385,23		31.385,23	31.385,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	7.325,45	7.325,45	86.174,55	7.325,45	7.325,45		163,52	163,52	7.161,93	7.161,93
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			4.800,00				4.800,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.000,00	1.316,58	1.316,58	3.683,42			1.316,58				1.316,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>527.100,00</b>	<b>531.100,00</b>	<b>44.827,26</b>	<b>44.827,26</b>	<b>486.272,74</b>	<b>38.710,68</b>	<b>38.710,68</b>	<b>6.116,58</b>	<b>31.548,75</b>	<b>31.548,75</b>	<b>7.161,93</b>	<b>13.278,51</b>
<b>016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>688.100,00</b>	<b>692.100,00</b>	<b>54.492,54</b>	<b>54.492,54</b>	<b>637.607,46</b>	<b>38.936,14</b>	<b>38.936,14</b>	<b>15.556,40</b>	<b>31.682,21</b>	<b>31.682,21</b>	<b>7.253,93</b>	<b>22.810,33</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000083	178.000,00	178.000,00			178.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>			<b>178.000,00</b>							
<b>016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000084	122.400,00	122.400,00			122.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.400,00</b>	<b>122.400,00</b>			<b>122.400,00</b>							
<b>016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000085	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>320.400,00</b>	<b>320.400,00</b>			<b>320.400,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000089	606.500,00	606.500,00	46.825,60	46.825,60	559.674,40	46.825,60	46.825,60		46.825,60	46.825,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	10.394,46	10.394,46	123.105,54	10.394,46	10.394,46		3.559,48	3.559,48	6.834,98	6.834,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	2.500,00	2.226,00	2.226,00	274,00	224,00	224,00	2.002,00	109,00	109,00	115,00	2.117,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	50.000,00	8.452,60	8.452,60	41.547,40			8.452,60				8.452,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00				44.400,00				44.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	146.000,00	66.231,96	66.231,96	79.768,04	1.744,62	1.744,62	64.487,34	750,42	750,42	994,20	65.481,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		14.875,79	14.875,79	185.124,21	14.875,79	14.875,79		185.124,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.500,00</b>	<b>1.184.900,00</b>	<b>378.530,62</b>	<b>378.530,62</b>	<b>806.369,38</b>	<b>74.064,47</b>	<b>74.064,47</b>	<b>304.466,15</b>	<b>66.120,29</b>	<b>66.120,29</b>	<b>7.944,18</b>	<b>312.410,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.162.500,00</b>	<b>1.187.900,00</b>	<b>378.530,62</b>	<b>378.530,62</b>	<b>809.369,38</b>	<b>74.064,47</b>	<b>74.064,47</b>	<b>304.466,15</b>	<b>66.120,29</b>	<b>66.120,29</b>	<b>7.944,18</b>	<b>312.410,33</b>
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	45.700,00			45.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.700,00</b>			<b>45.700,00</b>							
<b>016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	1.411.138,92			1.411.138,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.441.224,87</b>	<b>1.411.138,92</b>			<b>1.411.138,92</b>							
<b>016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00	23.100,00			23.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>23.100,00</b>			<b>23.100,00</b>							
<b>016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>			<b>53.000,00</b>							
<b>016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1030500621.123 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	5.300,00			5.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>5.300,00</b>			<b>5.300,00</b>							
<b>016006.1030500621.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE C/ REC. DA TAXA DA VIG. SANITÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.713.224,87</b>	<b>1.639.738,92</b>			<b>1.639.738,92</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO 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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		20.542.487,13	20.542.487,13	6.429.096,34	6.429.096,34	14.113.390,79	1.215.413,35	1.215.413,35	5.213.682,99	1.112.251,30	1.112.251,30	103.162,05	5.316.845,04
<b>TOTAL GERAL:</b>		75.997.000,00	75.997.617,00	14.284.808,10	14.284.808,10	61.712.808,90	3.653.718,39	3.653.718,39	10.631.089,71	3.229.204,19	3.229.204,19	424.514,20	11.055.603,91

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

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

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