



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

Emissão: 25/09/2013

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	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</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	70.000,00		59.611,18	10.388,82		59.611,18			59.611,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>59.611,18</b>	<b>10.388,82</b>		<b>59.611,18</b>			<b>59.611,18</b>		
<b>001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	6.590,00	23.500,00	36.500,00	6.590,00	23.320,00	180,00	36.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	94.029,37	7.780,86	47.128,19	46.901,18	6.864,74	29.565,33	17.562,86	6.864,74	29.565,33		17.562,86
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	10.000,00	10.000,00	390,00	4.159,00	5.841,00	390,00	4.159,00		390,00	4.159,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	350.000,00	25.547,37	325.965,57	24.034,43	21.980,56	161.967,34	163.998,23	21.980,56	161.967,34		163.998,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	1.000,00	1.000,00		506,00	494,00		506,00			506,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.715,11	284,89		1.715,11			1.715,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433.000,00</b>	<b>537.029,37</b>	<b>33.718,23</b>	<b>439.473,87</b>	<b>97.555,50</b>	<b>35.825,30</b>	<b>221.412,78</b>	<b>218.061,09</b>	<b>35.825,30</b>	<b>221.232,78</b>	<b>180,00</b>	<b>218.241,09</b>
<b>001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	135.850,15	1.140.810,10	612.095,87	135.850,15	1.140.810,10		135.850,15	1.140.810,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	29.965,03	211.060,83	174.939,17	29.965,03	211.060,83		29.965,03	211.060,83		
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>165.815,18</b>	<b>1.351.870,93</b>	<b>788.035,04</b>	<b>165.815,18</b>	<b>1.351.870,93</b>		<b>165.815,18</b>	<b>1.351.870,93</b>		
<b>001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	6.957,32	54.776,24	45.223,76	6.957,32	54.776,24		6.957,32	54.776,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.957,32</b>	<b>54.776,24</b>	<b>45.223,76</b>	<b>6.957,32</b>	<b>54.776,24</b>		<b>6.957,32</b>	<b>54.776,24</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.942.905,97</b>	<b>2.862.935,34</b>	<b>206.490,73</b>	<b>1.905.732,22</b>	<b>957.203,12</b>	<b>208.597,80</b>	<b>1.687.671,13</b>	<b>218.061,09</b>	<b>208.597,80</b>	<b>1.687.491,13</b>	<b>180,00</b>	<b>218.241,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.942.905,97</b>	<b>2.862.935,34</b>	<b>206.490,73</b>	<b>1.905.732,22</b>	<b>957.203,12</b>	<b>208.597,80</b>	<b>1.687.671,13</b>	<b>218.061,09</b>	<b>208.597,80</b>	<b>1.687.491,13</b>	<b>180,00</b>	<b>218.241,09</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	384.000,00	46.723,26	383.797,18	202,82	46.723,26	383.797,18		46.723,26	383.797,18		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	15.355,00		15.355,00		756,00	7.724,00	7.631,00	584,00	7.552,00	172,00	7.803,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	19.653,07		19.653,07		337,00	14.909,06	4.744,01	337,00	14.909,06		4.744,01
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000004	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000005	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000006	5.000,00	1.173,00		1.170,00	3,00		1.170,00			1.170,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000007	40.000,00	67.705,91	1.800,00	67.705,74	0,17	9.590,50	48.133,66	19.572,08	6.290,50	44.833,66	3.300,00	22.872,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>406.500,00</b>	<b>487.886,98</b>	<b>48.523,26</b>	<b>487.680,99</b>	<b>205,99</b>	<b>57.406,76</b>	<b>455.733,90</b>	<b>31.947,09</b>	<b>53.934,76</b>	<b>452.261,90</b>	<b>3.472,00</b>	<b>35.419,09</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	886,22		886,22			886,22			886,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>886,22</b>		<b>886,22</b>			<b>886,22</b>			<b>886,22</b>		
<b>002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	6.364,00	3.320,00	807,00	6.364,00		3.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.684,00</b>		<b>9.684,00</b>		<b>807,00</b>	<b>6.364,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>807,00</b>	<b>6.364,00</b>		<b>3.320,00</b>
<b>002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	21.600,00		21.600,00		1.184,00	16.864,00	4.736,00	1.184,00	16.864,00		4.736,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>21.600,00</b>		<b>21.600,00</b>		<b>1.184,00</b>	<b>16.864,00</b>	<b>4.736,00</b>	<b>1.184,00</b>	<b>16.864,00</b>		<b>4.736,00</b>
<b>002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	30.000,00	0,35			0,35							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000012	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000013	40.000,00	277.520,00	478,80	274.518,80	3.001,20	21.000,00	151.240,00	123.278,80	23.560,00	151.240,00		123.278,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>277.520,35</b>	<b>478,80</b>	<b>274.518,80</b>	<b>3.001,55</b>	<b>21.000,00</b>	<b>151.240,00</b>	<b>123.278,80</b>	<b>23.560,00</b>	<b>151.240,00</b>		<b>123.278,80</b>
<b>002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	500,00	957,00		957,00			957,00			957,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000015	30.000,00	6,00			6,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000016	15.000,00	6.850,00		6.850,00			6.850,00			6.850,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.500,00</b>	<b>7.813,00</b>		<b>7.807,00</b>	<b>6,00</b>		<b>7.807,00</b>			<b>7.807,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>805.390,55</b>	<b>49.002,06</b>	<b>802.177,01</b>	<b>3.213,54</b>	<b>80.397,76</b>	<b>638.895,12</b>	<b>163.281,89</b>	<b>79.485,76</b>	<b>635.423,12</b>	<b>3.472,00</b>	<b>166.753,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>805.390,55</b>	<b>49.002,06</b>	<b>802.177,01</b>	<b>3.213,54</b>	<b>80.397,76</b>	<b>638.895,12</b>	<b>163.281,89</b>	<b>79.485,76</b>	<b>635.423,12</b>	<b>3.472,00</b>	<b>166.753,89</b>



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	763,00		763,00			763,00			763,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>763,00</b>		<b>763,00</b>			<b>763,00</b>			<b>763,00</b>		
<b>003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	41.715,15	304.745,53	45.254,47	41.715,15	304.745,53		41.715,15	304.745,53		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	410,00		410,00			410,00			410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	12.251,30		12.251,30		250,58	8.029,06	4.222,24	244,53	8.023,01	6,05	4.228,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	2.654,00		2.654,00		217,00	1.786,00	868,00	217,00	1.786,00		868,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	15.533,15		15.532,79	0,36	1.344,28	14.132,79	1.400,00	1.344,28	14.132,79		1.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.848,45</b>	<b>41.715,15</b>	<b>335.593,62</b>	<b>45.254,83</b>	<b>43.527,01</b>	<b>329.103,38</b>	<b>6.490,24</b>	<b>43.520,96</b>	<b>329.097,33</b>	<b>6,05</b>	<b>6.496,29</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	2.016,63	2.016,63	7.983,37	2.016,63	2.016,63				2.016,63	2.016,63
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>2.016,63</b>	<b>2.016,63</b>	<b>27.983,37</b>	<b>2.016,63</b>	<b>2.016,63</b>				<b>2.016,63</b>	<b>2.016,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>411.611,45</b>	<b>43.731,78</b>	<b>338.373,25</b>	<b>73.238,20</b>	<b>45.543,64</b>	<b>331.883,01</b>	<b>6.490,24</b>	<b>43.520,96</b>	<b>329.860,33</b>	<b>2.022,68</b>	<b>8.512,92</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		2.105,00	2.895,00		2.105,00			2.105,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.105,00</b>	<b>2.895,00</b>		<b>2.105,00</b>			<b>2.105,00</b>		
<b>003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	5.000,00	1.220,00		92,00	1.128,00		92,00			92,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	8.000,00	6.484,41		3.309,70	3.174,71	38,36	2.558,50	751,20	38,36	2.558,50		751,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000028	2.000,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000029	10.000,00	15.360,08	500,00	6.835,08	8.525,00		3.935,08	2.900,00	400,00	3.935,08		2.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>23.864,49</b>	<b>500,00</b>	<b>10.236,78</b>	<b>13.627,71</b>	<b>38,36</b>	<b>6.585,58</b>	<b>3.651,20</b>	<b>438,36</b>	<b>6.585,58</b>		<b>3.651,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.864,49</b>	<b>500,00</b>	<b>12.341,78</b>	<b>16.522,71</b>	<b>38,36</b>	<b>8.690,58</b>	<b>3.651,20</b>	<b>438,36</b>	<b>8.690,58</b>		<b>3.651,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>445.000,00</b>	<b>440.475,94</b>	<b>44.231,78</b>	<b>350.715,03</b>	<b>89.760,91</b>	<b>45.582,00</b>	<b>340.573,59</b>	<b>10.141,44</b>	<b>43.959,32</b>	<b>338.550,91</b>	<b>2.022,68</b>	<b>12.164,12</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	698.028,81	75.427,72	508.031,67	189.997,14	75.427,72	508.031,67		75.427,72	508.031,67		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	5.319,86	1.971,19	5.319,86		1.971,19	5.319,86		1.971,19	5.319,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	1.918,00	115,00	1.918,00		207,00	1.573,00	345,00	207,00	1.573,00		345,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	73.413,12	566,85	73.413,12		28.055,05	67.906,26	5.506,86	27.411,31	67.262,52	643,74	6.150,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	18.600,00		18.600,00		1.571,81	13.150,46	5.449,54	1.571,81	13.150,46		5.449,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	801.095,86	4.000,00	599.691,43	201.404,43	55.603,77	371.378,93	228.312,50	56.240,44	364.934,42	6.444,51	234.757,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		14.454,04	151.953,38	88.046,62	14.454,04	151.953,38		88.046,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.756,00		9.755,48	0,52		9.755,48			9.755,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.247.000,00</b>	<b>1.848.131,65</b>	<b>82.080,76</b>	<b>1.456.729,56</b>	<b>391.402,09</b>	<b>177.290,58</b>	<b>1.129.069,04</b>	<b>327.660,52</b>	<b>177.283,51</b>	<b>1.121.980,79</b>	<b>7.088,25</b>	<b>334.748,77</b>
<b>004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000038	150.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>											
<b>004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	88.311,70	3.625,00	48.586,40	39.725,30	5.704,40	48.586,40		5.704,40	48.586,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>88.311,70</b>	<b>3.625,00</b>	<b>48.586,40</b>	<b>39.725,30</b>	<b>5.704,40</b>	<b>48.586,40</b>		<b>5.704,40</b>	<b>48.586,40</b>		
<b>004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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 JUR	0000041	7.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>											
<b>004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000042	41.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>											
<b>004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	39.098,16			33.078,94	6.019,22	1.825,80	23.627,04	1.825,80	9.451,90		23.627,04
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000046	500,00	500,00				500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000047	5.000,00	306,20				306,20						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000048	20.000,00	7.000,00			6.750,00	250,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.270,00			2.210,00	60,00	2.210,00			2.210,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.456,90</b>	<b>50.674,36</b>			<b>42.038,94</b>	<b>8.635,42</b>	<b>8.575,80</b>	<b>23.627,04</b>	<b>8.575,80</b>	<b>18.411,90</b>		<b>23.627,04</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	23.226,00	3.390,00	8.429,80	14.796,20	3.390,00	8.429,80		3.390,00	8.429,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.226,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>8.429,80</b>	<b>14.796,20</b>	<b>3.390,00</b>	<b>8.429,80</b>		<b>3.390,00</b>	<b>8.429,80</b>		
<b>004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	6.146,61	40.413,97	59.586,03	6.146,61	40.413,97		7.499,02	34.267,36	6.146,61	6.146,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.146,61</b>	<b>40.413,97</b>	<b>59.586,03</b>	<b>6.146,61</b>	<b>40.413,97</b>		<b>7.499,02</b>	<b>34.267,36</b>	<b>6.146,61</b>	<b>6.146,61</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	145.670,15	1.103.159,56	496.840,44	145.670,15	1.103.159,56		147.890,48	960.773,61	142.385,95	142.385,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>145.670,15</b>	<b>1.103.159,56</b>	<b>496.840,44</b>	<b>145.670,15</b>	<b>1.103.159,56</b>		<b>147.890,48</b>	<b>960.773,61</b>	<b>142.385,95</b>	<b>142.385,95</b>
<b>004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
3320410000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.303.956,90</b>	<b>3.711.343,71</b>	<b>240.912,52</b>	<b>2.699.358,23</b>	<b>1.011.985,48</b>	<b>346.777,54</b>	<b>2.348.070,67</b>	<b>351.287,56</b>	<b>350.343,21</b>	<b>2.192.449,86</b>	<b>155.620,81</b>	<b>506.908,37</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	83.020,00	12.000,00	83.019,91	0,09	7.721,79	46.784,59	36.235,32	7.721,79	46.784,59		36.235,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>83.020,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>83.019,91</b>	<b>0,09</b>	<b>7.721,79</b>	<b>46.784,59</b>	<b>36.235,32</b>	<b>7.721,79</b>	<b>46.784,59</b>		<b>36.235,32</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		64.799,65	542.015,71	212.984,29	64.799,65	542.015,71		212.984,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>		<b>755.000,00</b>		<b>64.799,65</b>	<b>542.015,71</b>	<b>212.984,29</b>	<b>64.799,65</b>	<b>542.015,71</b>		<b>212.984,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>838.020,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>838.019,91</b>	<b>0,09</b>	<b>72.521,44</b>	<b>588.800,30</b>	<b>249.219,61</b>	<b>72.521,44</b>	<b>588.800,30</b>		<b>249.219,61</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.999999992.999 - 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>5.289.363,71</b>	<b>252.912,52</b>	<b>3.537.378,14</b>	<b>1.751.985,57</b>	<b>419.298,98</b>	<b>2.936.870,97</b>	<b>600.507,17</b>	<b>422.864,65</b>	<b>2.781.250,16</b>	<b>155.620,81</b>	<b>756.127,98</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	20.181,75	183.960,84	36.039,16	20.181,75	183.960,84		20.181,75	183.960,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	1.670,00		1.670,00			839,00	831,00		839,00		831,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	5.976,00		5.976,00		220,70	2.553,75	3.422,25	220,70	2.553,75		3.422,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	17.950,09		17.500,00	450,09	847,91	7.963,23	9.536,77	847,91	7.963,23		9.536,77
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	23.292,82	22.059,82	23.292,82		22.059,82	23.292,82		22.059,82	23.292,82		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>267.000,00</b>	<b>268.888,91</b>	<b>42.241,57</b>	<b>232.399,66</b>	<b>36.489,25</b>	<b>43.310,18</b>	<b>218.609,64</b>	<b>13.790,02</b>	<b>43.310,18</b>	<b>218.609,64</b>		<b>13.790,02</b>
<b>005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000064	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>268.888,91</b>	<b>42.241,57</b>	<b>232.399,66</b>	<b>36.489,25</b>	<b>43.310,18</b>	<b>218.609,64</b>	<b>13.790,02</b>	<b>43.310,18</b>	<b>218.609,64</b>		<b>13.790,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>268.888,91</b>	<b>42.241,57</b>	<b>232.399,66</b>	<b>36.489,25</b>	<b>43.310,18</b>	<b>218.609,64</b>	<b>13.790,02</b>	<b>43.310,18</b>	<b>218.609,64</b>		<b>13.790,02</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	45.304,67	369.776,78	130.223,22	45.304,67	369.776,78		45.304,67	369.776,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.258,00	304,00	2.258,00		396,00	1.623,00	635,00	419,00	1.623,00		635,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	43.681,28		43.681,28		518,84	31.995,73	11.685,55	518,84	31.995,73		11.685,55
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000068	500,00											
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000069	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000070	15.000,00	2.750,98		2.750,00	0,98	250,00	1.500,00	1.250,00	250,00	1.500,00		1.250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000071	50.000,00	234.019,21	1.650,00	228.015,14	6.004,07	20.429,80	100.598,81	127.416,33	17.917,99	98.087,00	2.511,81	129.928,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	6.027,53		6.026,96	0,57		6.026,96			6.026,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.500,00</b>	<b>788.737,00</b>	<b>47.258,67</b>	<b>652.508,16</b>	<b>136.228,84</b>	<b>66.899,31</b>	<b>511.521,28</b>	<b>140.986,88</b>	<b>64.410,50</b>	<b>509.009,47</b>	<b>2.511,81</b>	<b>143.498,69</b>
<b>006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	5.252,80		5.252,80		45,00	4.663,80	589,00	45,00	4.663,80		589,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.252,80</b>		<b>5.252,80</b>		<b>45,00</b>	<b>4.663,80</b>	<b>589,00</b>	<b>45,00</b>	<b>4.663,80</b>		<b>589,00</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	75.148,27	623.185,97	386.814,03	75.148,27	623.185,97		75.148,27	623.185,97		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	43.704,24	353.380,97	106.619,03	43.704,24	353.380,97		43.704,24	353.380,97		
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>118.852,51</b>	<b>976.566,94</b>	<b>493.933,06</b>	<b>118.852,51</b>	<b>976.566,94</b>		<b>118.852,51</b>	<b>976.566,94</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>2.264.489,80</b>	<b>166.111,18</b>	<b>1.634.327,90</b>	<b>630.161,90</b>	<b>185.796,82</b>	<b>1.492.752,02</b>	<b>141.575,88</b>	<b>183.308,01</b>	<b>1.490.240,21</b>	<b>2.511,81</b>	<b>144.087,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.128.000,00</b>	<b>2.264.489,80</b>	<b>166.111,18</b>	<b>1.634.327,90</b>	<b>630.161,90</b>	<b>185.796,82</b>	<b>1.492.752,02</b>	<b>141.575,88</b>	<b>183.308,01</b>	<b>1.490.240,21</b>	<b>2.511,81</b>	<b>144.087,69</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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		4.800,00	12.400,00	9.600,00	4.800,00	12.400,00		9.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>12.400,00</b>		<b>9.600,00</b>
<b>007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	126.393,24			126.393,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>126.393,24</b>			<b>126.393,24</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	1.120,00		1.120,00			1.120,00			1.120,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.120,00</b>		<b>1.120,00</b>			<b>1.120,00</b>			<b>1.120,00</b>		
<b>007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000082	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000083	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	5.500,00	200,00	5.500,00		5.300,00	5.300,00	200,00	5.300,00	5.300,00		200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000085	15.000,00	3.855,02		3.635,02	220,00		3.635,02			3.635,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>9.355,02</b>	<b>200,00</b>	<b>9.135,02</b>	<b>220,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.935,02</b>	<b>200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>8.935,02</b>		<b>200,00</b>
<b>007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086	500,00	500,00		23,00	477,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	1.000,00	365,00		104,70	260,30		104,70			104,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	1.000,00	300,00	300,00	300,00				300,00				300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	1.000,00	2.415,00		2.412,71	2,29	404,44	1.294,65	1.118,06	404,44	1.294,65		1.118,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.840,41</b>	<b>739,59</b>	<b>404,44</b>	<b>1.422,35</b>	<b>1.418,06</b>	<b>404,44</b>	<b>1.422,35</b>		<b>1.418,06</b>





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

Emissão: 25/09/2013

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	478.850,00	40.585,38	295.224,35	183.625,65	40.585,38	295.224,35		40.585,38	295.224,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	9.330,58	67.434,05	57.565,95	9.330,58	67.434,05		9.572,01	58.173,55	9.260,50	9.260,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.097,00	23,00	414,00	683,00	23,00	414,00			391,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	14.219,52	1.830,02	14.132,99	86,53	2.440,18	11.723,15	2.409,84	2.440,18	11.723,15		2.409,84
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIENTÍFICAS	0000094	1.000,00	880,00			880,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000095	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000096	14.000,00	135.404,25	16.059,00	132.825,45	2.578,80	15.025,99	26.375,77	106.449,68	15.025,99	26.375,77		106.449,68
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00			18.000,00		1.326,89	8.472,04	1.326,89	9.527,96		8.472,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	26.965,43		11.823,63	15.141,80		11.823,63			11.823,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>772.500,00</b>	<b>800.416,20</b>	<b>67.827,98</b>	<b>539.854,47</b>	<b>260.561,73</b>	<b>68.732,02</b>	<b>422.522,91</b>	<b>117.331,56</b>	<b>68.950,45</b>	<b>413.239,41</b>	<b>9.283,50</b>	<b>126.615,06</b>
<b>007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000099	108.000,00	108.000,00		108.000,00		24.000,00	72.000,00	36.000,00	24.000,00	72.000,00		36.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
<b>007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91		319.347,90	232.536,19		319.347,90		232.536,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>624.450,00</b>	<b>624.450,00</b>		<b>551.884,09</b>	<b>72.565,91</b>		<b>319.347,90</b>	<b>232.536,19</b>		<b>319.347,90</b>		<b>232.536,19</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		5.555,56	22.222,21	2.777,79	5.555,56	22.222,21		2.777,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>5.555,56</b>	<b>22.222,21</b>	<b>2.777,79</b>	<b>5.555,56</b>	<b>22.222,21</b>		<b>2.777,79</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.629.450,00</b>	<b>1.720.314,46</b>	<b>68.327,98</b>	<b>1.259.833,99</b>	<b>460.480,47</b>	<b>108.792,02</b>	<b>859.970,39</b>	<b>399.863,60</b>	<b>109.010,45</b>	<b>850.686,89</b>	<b>9.283,50</b>	<b>409.147,10</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	1.043.858,20		1.043.856,15	2,05	60.097,66	507.353,36	536.502,79	60.097,66	459.811,74	47.541,62	584.044,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.044.858,20</b>		<b>1.043.856,15</b>	<b>1.002,05</b>	<b>60.097,66</b>	<b>507.353,36</b>	<b>536.502,79</b>	<b>60.097,66</b>	<b>459.811,74</b>	<b>47.541,62</b>	<b>584.044,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.044.858,20</b>		<b>1.043.856,15</b>	<b>1.002,05</b>	<b>60.097,66</b>	<b>507.353,36</b>	<b>536.502,79</b>	<b>60.097,66</b>	<b>459.811,74</b>	<b>47.541,62</b>	<b>584.044,41</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	70.723,02	474.534,12	25.465,88	21.124,03	233.808,68	240.725,44	21.362,88	228.462,96	5.345,72	246.071,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>70.723,02</b>	<b>474.534,12</b>	<b>25.465,88</b>	<b>21.124,03</b>	<b>233.808,68</b>	<b>240.725,44</b>	<b>21.362,88</b>	<b>228.462,96</b>	<b>5.345,72</b>	<b>246.071,16</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	101.456,50	229.018,39	70.981,61	19.642,01	108.309,84	120.708,55	11.219,46	98.514,68	9.795,16	130.503,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>101.456,50</b>	<b>229.018,39</b>	<b>70.981,61</b>	<b>19.642,01</b>	<b>108.309,84</b>	<b>120.708,55</b>	<b>11.219,46</b>	<b>98.514,68</b>	<b>9.795,16</b>	<b>130.503,71</b>
<b>007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	104.826,00		72.454,90	32.371,10	299,89	55.668,43	16.786,47	972,66	55.668,43		16.786,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>104.826,00</b>		<b>72.454,90</b>	<b>32.371,10</b>	<b>299,89</b>	<b>55.668,43</b>	<b>16.786,47</b>	<b>972,66</b>	<b>55.668,43</b>		<b>16.786,47</b>
<b>007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00		64.199,00			64.199,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>64.199,00</b>	<b>5.801,00</b>		<b>64.199,00</b>			<b>64.199,00</b>		
<b>007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.174,00	5.163,52	53.870,70	8.303,30		40.995,32	12.875,38		40.995,32		12.875,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.174,00</b>	<b>5.163,52</b>	<b>53.870,70</b>	<b>8.303,30</b>		<b>40.995,32</b>	<b>12.875,38</b>		<b>40.995,32</b>		<b>12.875,38</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>177.343,04</b>	<b>894.077,11</b>	<b>142.922,89</b>	<b>41.065,93</b>	<b>502.981,27</b>	<b>391.095,84</b>	<b>33.555,00</b>	<b>487.840,39</b>	<b>15.140,88</b>	<b>406.236,72</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		7.411,20	588,80		3.896,00	3.515,20		3.896,00		3.515,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.411,20</b>	<b>588,80</b>		<b>3.896,00</b>	<b>3.515,20</b>		<b>3.896,00</b>		<b>3.515,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>7.411,20</b>	<b>588,80</b>		<b>3.896,00</b>	<b>3.515,20</b>		<b>3.896,00</b>		<b>3.515,20</b>
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	163.100,00		58.621,16	104.478,84	43.255,00	58.112,21	508,95	16.883,50	22.539,71	35.572,50	36.081,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000113	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>223.100,00</b>		<b>58.621,16</b>	<b>164.478,84</b>	<b>43.255,00</b>	<b>58.112,21</b>	<b>508,95</b>	<b>16.883,50</b>	<b>22.539,71</b>	<b>35.572,50</b>	<b>36.081,45</b>
<b>007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	186.900,00		34.105,03	152.794,97		19.105,03	15.000,00		19.105,03		15.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>186.900,00</b>		<b>34.105,03</b>	<b>152.794,97</b>		<b>19.105,03</b>	<b>15.000,00</b>		<b>19.105,03</b>		<b>15.000,00</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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		705.209,90	74.790,10	60.159,30	454.868,68	250.341,22	60.399,30	454.868,68		250.341,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>		<b>705.209,90</b>	<b>84.790,10</b>	<b>60.159,30</b>	<b>454.868,68</b>	<b>250.341,22</b>	<b>60.399,30</b>	<b>454.868,68</b>		<b>250.341,22</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		<b>797.936,09</b>	<b>462.063,91</b>	<b>103.414,30</b>	<b>532.085,92</b>	<b>265.850,17</b>	<b>77.282,80</b>	<b>496.513,42</b>	<b>35.572,50</b>	<b>301.422,67</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		154.863,20	155.136,80	21.768,10	65.446,00	89.417,20	21.768,10	65.446,00		89.417,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>		<b>154.863,20</b>	<b>175.136,80</b>	<b>21.768,10</b>	<b>65.446,00</b>	<b>89.417,20</b>	<b>21.768,10</b>	<b>65.446,00</b>		<b>89.417,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>		<b>154.863,20</b>	<b>175.136,80</b>	<b>21.768,10</b>	<b>65.446,00</b>	<b>89.417,20</b>	<b>21.768,10</b>	<b>65.446,00</b>		<b>89.417,20</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	187.577,56	1.282.584,10	1.117.415,90	187.577,56	1.282.584,10		186.731,20	1.281.737,74	846,36	846,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	39.130,82	278.892,88	251.107,12	39.130,82	278.892,88		36.703,02	243.217,25	35.675,63	35.675,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00		360.000,00		26.220,27	144.564,65	215.435,35	26.220,27	144.564,65		215.435,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.290.000,00</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>226.708,38</b>	<b>1.921.476,98</b>	<b>1.368.523,02</b>	<b>252.928,65</b>	<b>1.706.041,63</b>	<b>215.435,35</b>	<b>249.654,49</b>	<b>1.669.519,64</b>	<b>36.521,99</b>	<b>251.957,34</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	604.880,06	4.278.998,63	2.821.001,37	604.880,06	4.278.998,63		604.880,06	4.278.998,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	139.060,96	980.987,16	519.012,84	139.060,96	980.987,16		132.014,76	850.121,20	130.865,96	130.865,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000128	170.000,00	170.000,00		170.000,00			34.624,66	135.375,34		34.624,66		135.375,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.770.000,00</b>	<b>8.770.000,00</b>	<b>743.941,02</b>	<b>5.429.985,79</b>	<b>3.340.014,21</b>	<b>743.941,02</b>	<b>5.294.610,45</b>	<b>135.375,34</b>	<b>736.894,82</b>	<b>5.163.744,49</b>	<b>130.865,96</b>	<b>266.241,30</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**  
**AGOSTO DE 2013**

Emissão: 25/09/2013

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	175.568,63	1.326.674,94	1.173.325,06	175.568,63	1.326.674,94		175.568,63	1.326.674,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	37.044,25	291.316,18	258.683,82	37.044,25	291.316,18		40.240,79	258.336,00	32.980,18	32.980,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		12.004,39	109.945,90	70.054,10	12.004,39	109.945,90		70.054,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>212.612,88</b>	<b>1.797.991,12</b>	<b>1.432.008,88</b>	<b>224.617,27</b>	<b>1.727.937,02</b>	<b>70.054,10</b>	<b>227.813,81</b>	<b>1.694.956,84</b>	<b>32.980,18</b>	<b>103.034,28</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	162.966,06	1.204.456,74	945.543,26	162.966,06	1.204.456,74		162.966,06	1.204.456,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	38.044,18	277.423,90	152.576,10	38.044,18	277.423,90		35.217,66	240.791,90	36.632,00	36.632,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>201.010,24</b>	<b>1.481.880,64</b>	<b>1.098.119,36</b>	<b>201.010,24</b>	<b>1.481.880,64</b>		<b>198.183,72</b>	<b>1.445.248,64</b>	<b>36.632,00</b>	<b>36.632,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>18.050.000,00</b>	<b>18.050.000,00</b>	<b>1.384.272,52</b>	<b>10.631.334,53</b>	<b>7.418.665,47</b>	<b>1.422.497,18</b>	<b>10.210.469,74</b>	<b>420.864,79</b>	<b>1.412.546,84</b>	<b>9.973.469,61</b>	<b>237.000,13</b>	<b>657.864,92</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	516.708,51	72.094,84	470.956,79	45.751,72	10.695,49	243.820,74	227.136,05	10.695,49	243.820,74		227.136,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	23.539,99		1.585,00	21.954,99	305,00	1.585,00		305,00	1.585,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	162.751,50	23.647,06	153.861,87	8.889,63	15.026,82	88.646,13	65.215,74	15.331,82	88.646,13		65.215,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>583.000,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>95.741,90</b>	<b>626.403,66</b>	<b>76.596,34</b>	<b>26.027,31</b>	<b>334.051,87</b>	<b>292.351,79</b>	<b>26.332,31</b>	<b>334.051,87</b>		<b>292.351,79</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	19.975,18		4.810,00	15.165,18	4.350,00	4.810,00		4.350,00	4.810,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.975,18</b>		<b>4.810,00</b>	<b>15.165,18</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.810,00</b>		<b>4.350,00</b>	<b>4.810,00</b>		
<b>007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	11.886,00	-994,00	10.692,00	1.194,00	621,00	6.443,00	4.249,00	299,00	6.098,00	345,00	4.594,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	147.867,49	6.760,00	132.306,32	15.561,17	20.458,72	55.487,02	76.819,30	18.038,95	53.067,25	2.419,77	79.239,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	11.872,70	500,00	11.871,25	1,45	909,00	6.826,25	5.045,00	909,00	6.826,25		5.045,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	219.861,97	1.044,00	185.174,60	34.687,37	19.003,47	106.276,30	78.898,30	18.553,47	105.826,30	450,00	79.348,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	20.708,22	331,61	15.927,07	4.781,15	331,61	15.927,07		5.181,52	15.595,46	331,61	331,61
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	10.628,46		9.828,46	800,00		9.828,46			9.828,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>422.824,84</b>	<b>7.641,61</b>	<b>365.799,70</b>	<b>57.025,14</b>	<b>41.323,80</b>	<b>200.788,10</b>	<b>165.011,60</b>	<b>42.981,94</b>	<b>197.241,72</b>	<b>3.546,38</b>	<b>168.557,98</b>
<b>007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	249.830,00	9.479,99	52.410,94	197.419,06	2.550,00	24.115,57	28.295,37		21.565,57	2.550,00	30.845,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>249.830,00</b>	<b>9.479,99</b>	<b>52.410,94</b>	<b>197.419,06</b>	<b>2.550,00</b>	<b>24.115,57</b>	<b>28.295,37</b>		<b>21.565,57</b>	<b>2.550,00</b>	<b>30.845,37</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	217.686,15	6.552,00	217.686,15		50.807,17	74.941,95	142.744,20	50.807,17	74.941,95		142.744,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>217.686,15</b>	<b>6.552,00</b>	<b>217.686,15</b>		<b>50.807,17</b>	<b>74.941,95</b>	<b>142.744,20</b>	<b>50.807,17</b>	<b>74.941,95</b>		<b>142.744,20</b>

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 25/09/2013

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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	3.019,05	-350,00	2.669,00	350,05		115,00	2.554,00		115,00		2.554,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	462.859,37	64.435,74	396.482,78	66.376,59	65.225,70	228.918,24	167.564,54	49.177,70	212.870,24	16.048,00	183.612,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000154	5.000,00	808,00			808,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000155	500.000,00	406.602,00	17.424,90	381.326,48	25.275,52	21.883,01	200.968,35	180.358,13	26.694,85	195.685,04	5.283,31	185.641,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>873.288,42</b>	<b>81.510,64</b>	<b>780.478,26</b>	<b>92.810,16</b>	<b>87.108,71</b>	<b>430.001,59</b>	<b>350.476,67</b>	<b>75.872,55</b>	<b>408.670,28</b>	<b>21.331,31</b>	<b>371.807,98</b>
<b>007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	154.370,00	59.899,98	138.891,51	15.478,49	14.047,00	62.066,51	76.825,00	7.480,00	55.499,51	6.567,00	83.392,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>154.370,00</b>	<b>59.899,98</b>	<b>138.891,51</b>	<b>15.478,49</b>	<b>14.047,00</b>	<b>62.066,51</b>	<b>76.825,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>55.499,51</b>	<b>6.567,00</b>	<b>83.392,00</b>
<b>007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	49.530,36		49.530,36			40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>49.530,36</b>		<b>49.530,36</b>			<b>40.123,92</b>	<b>9.406,44</b>		<b>40.123,92</b>		<b>9.406,44</b>
<b>007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00		124.000,00		13.777,78	82.666,66	41.333,34	13.777,78	82.666,66		41.333,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>		<b>13.777,78</b>	<b>82.666,66</b>	<b>41.333,34</b>	<b>13.777,78</b>	<b>82.666,66</b>		<b>41.333,34</b>
<b>007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.400,00		4.400,00		46,00	281,00	4.119,00	46,00	281,00		4.119,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	162.805,05	24.541,53	99.909,83	62.895,22	28.184,56	46.728,99	53.180,84	13.501,40	32.045,83	14.683,16	67.864,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000161	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000162	200.000,00	188.290,00	10.000,00	161.946,95	26.343,05	15.063,86	90.301,23	71.645,72	14.353,03	88.981,23	1.320,00	72.965,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>384.000,00</b>	<b>385.495,05</b>	<b>34.541,53</b>	<b>296.256,78</b>	<b>89.238,27</b>	<b>43.294,42</b>	<b>137.311,22</b>	<b>158.945,56</b>	<b>27.900,43</b>	<b>121.308,06</b>	<b>16.003,16</b>	<b>174.948,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>295.367,65</b>	<b>2.656.267,36</b>	<b>543.732,64</b>	<b>283.286,19</b>	<b>1.390.877,39</b>	<b>1.265.389,97</b>	<b>249.502,18</b>	<b>1.340.879,54</b>	<b>49.997,85</b>	<b>1.315.387,82</b>
<b>009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)</b>													
<b>007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	85.000,00		40.786,35	44.213,65		40.786,35			40.786,35		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000164	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000165	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579		15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>40.786,35</b>	<b>124.213,65</b>		<b>40.786,35</b>			<b>40.786,35</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>40.786,35</b>	<b>124.213,65</b>		<b>40.786,35</b>			<b>40.786,35</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>26.729.450,00</b>	<b>26.815.172,66</b>	<b>1.925.311,19</b>	<b>17.486.365,98</b>	<b>9.328.806,68</b>	<b>2.040.921,38</b>	<b>14.113.866,42</b>	<b>3.372.499,56</b>	<b>1.963.763,03</b>	<b>13.719.329,94</b>	<b>394.536,48</b>	<b>3.767.036,04</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	544,04		544,04			214,04	330,00		214,04		330,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>544,04</b>		<b>544,04</b>			<b>214,04</b>	<b>330,00</b>		<b>214,04</b>		<b>330,00</b>
<b>008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000167	400.000,00	400.000,00	36.687,30	278.058,60	121.941,40	36.687,30	273.668,60	4.390,00	36.687,30	273.668,60		4.390,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	3.630,00	-7,00	3.623,00	7,00	842,00	2.322,00	1.301,00	845,00	2.262,00	60,00	1.361,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	78.266,06	585,00	78.161,06	105,00	14.291,92	71.435,80	6.725,26	42.512,80	71.050,63	385,17	7.110,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	67.630,01	4.275,00	60.975,13	6.654,88	5.946,94	34.048,38	26.926,75	4.236,94	32.338,38	1.710,00	28.636,75
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	0,90			0,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>549.526,97</b>	<b>41.540,30</b>	<b>420.817,79</b>	<b>128.709,18</b>	<b>57.768,16</b>	<b>381.474,78</b>	<b>39.343,01</b>	<b>84.282,04</b>	<b>379.319,61</b>	<b>2.155,17</b>	<b>41.498,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>472.000,00</b>	<b>550.071,01</b>	<b>41.540,30</b>	<b>421.361,83</b>	<b>128.709,18</b>	<b>57.768,16</b>	<b>381.688,82</b>	<b>39.673,01</b>	<b>84.282,04</b>	<b>379.533,65</b>	<b>2.155,17</b>	<b>41.828,18</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	14.004,00	6.996,00	2.334,00	14.004,00		6.996,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>		<b>2.334,00</b>	<b>14.004,00</b>	<b>6.996,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>14.004,00</b>		<b>6.996,00</b>
<b>008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000174	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000176	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	7.490,00		7.490,00			7.490,00			7.490,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.490,00</b>		<b>7.490,00</b>			<b>7.490,00</b>			<b>7.490,00</b>		
<b>008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000178	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00	1.428,80	176,00	1.428,80			1.252,80	176,00		1.252,80		176,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	4.130,00		4.130,00		480,00	1.730,00	2.400,00	480,00	1.730,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>5.618,80</b>	<b>176,00</b>	<b>5.618,80</b>		<b>480,00</b>	<b>3.042,80</b>	<b>2.576,00</b>	<b>480,00</b>	<b>3.042,80</b>		<b>2.576,00</b>
<b>008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00		30.000,00			7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	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>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000188	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000189	40.000,00	156.000,00		156.000,00			156.000,00			156.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>		
<b>008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000190	17.000,00	17.000,00		17.000,00			5.000,00	12.000,00		5.000,00		12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
<b>008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000192	30.000,00	2.378,00		2.378,00			2.378,00			2.378,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000193	40.000,00	148.480,00		148.480,00			148.480,00			148.480,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>156.658,00</b>		<b>156.658,00</b>			<b>156.658,00</b>			<b>156.658,00</b>		
<b>008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000197	22.000,00	22.000,00		2.700,00	19.300,00		2.700,00			2.700,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>35.300,00</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>		





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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000201	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	3.000,00	830,00		830,00			830,00			830,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000203	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000204	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	3.000,00	15.910,00		4.390,00	11.520,00		4.390,00			4.390,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>16.740,00</b>		<b>5.220,00</b>	<b>11.520,00</b>		<b>5.220,00</b>			<b>5.220,00</b>		
<b>008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000209	2.500,00	2.477,00			2.477,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.977,00</b>			<b>4.977,00</b>							
<b>008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESÇOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000213	1.000,00	678,00		678,00			678,00			678,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000214	1.000,00	5.700,00		5.700,00			5.700,00			5.700,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.378,00</b>		<b>6.378,00</b>			<b>6.378,00</b>			<b>6.378,00</b>		
<b>008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	2.737,87			2.737,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.737,87</b>			<b>2.737,87</b>							





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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	0,34			0,34							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000220	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000221	5.000,00	4,36			4,36							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000222	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4,70</b>			<b>4,70</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	5,00			5,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000224	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</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	3,79			3,79							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>3,79</b>			<b>3,79</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>614.000,00</b>	<b>462.613,16</b>	<b>176,00</b>	<b>408.064,80</b>	<b>54.548,36</b>	<b>10.314,00</b>	<b>371.492,80</b>	<b>36.572,00</b>	<b>10.314,00</b>	<b>371.492,80</b>		<b>36.572,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	6,50			6,50							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000229	2.000,00											
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000230	500,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000231	8.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000232	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>6,50</b>			<b>6,50</b>							
<b>008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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		3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00		6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	141,48	141,48	141,48				141,48				141,48
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000236	12.000,00	3.856,65	2.000,00	2.000,00	1.856,65	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000237	48.000,00	123.751,87	105.567,71	105.567,71	18.184,16	580,87	580,87	104.986,84	580,87	580,87		104.986,84
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>127.750,00</b>	<b>107.709,19</b>	<b>107.709,19</b>	<b>20.040,81</b>	<b>2.580,87</b>	<b>2.580,87</b>	<b>105.128,32</b>	<b>580,87</b>	<b>580,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>107.128,32</b>
<b>008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO</b>													
3350430000 - 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>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	11.954,00			11.954,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>11.954,00</b>			<b>11.954,00</b>							
<b>008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00	21.166,12		21.166,12			21.166,12			21.166,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>22.666,12</b>		<b>22.666,12</b>			<b>22.666,12</b>			<b>22.666,12</b>		
<b>008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>		
<b>008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	5,00			5,00							
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000246	5.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000247	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000248	43.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</b>							
<b>008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00											
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000250	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000251	3.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000252	10.000,00	3.506,60		3.500,00	6,60		3.500,00			3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.506,60</b>		<b>3.500,00</b>	<b>6,60</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>415.000,00</b>	<b>234.888,22</b>	<b>107.709,19</b>	<b>190.875,31</b>	<b>44.012,91</b>	<b>5.580,87</b>	<b>79.746,99</b>	<b>111.128,32</b>	<b>3.580,87</b>	<b>77.746,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>113.128,32</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>1.247.572,39</b>	<b>149.425,49</b>	<b>1.020.301,94</b>	<b>227.270,45</b>	<b>73.663,03</b>	<b>832.928,61</b>	<b>187.373,33</b>	<b>98.176,91</b>	<b>828.773,44</b>	<b>4.155,17</b>	<b>191.528,50</b>



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000253	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000254	1.000,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>		
<b>009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTOCA - MOTO CLUBE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000256	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000257	500.000,00	446.000,00	31.671,53	282.302,06	163.697,94	37.671,53	252.302,06	30.000,00	37.671,53	252.302,06		30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	4.261,00	76,00	4.261,00		707,00	3.439,00	822,00	937,00	3.439,00		822,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	41.371,98	6.703,49	40.257,31	1.114,67	5.574,59	36.081,83	4.175,48	3.903,19	34.410,43	1.671,40	5.846,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000260	10.000,00	4.008,60		4.008,60			2.008,60	2.000,00		2.008,60		2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000262	40.000,00	23.586,98	4.900,00	22.643,88	943,10	450,00	5.893,88	16.750,00	450,00	5.893,88		16.750,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000263	50.000,00	221.536,07	18.431,49	198.566,07	22.970,00	34.437,44	107.737,72	90.828,35	34.437,44	107.737,72		90.828,35
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>637.000,00</b>	<b>740.764,63</b>	<b>61.782,51</b>	<b>552.038,92</b>	<b>188.725,71</b>	<b>78.840,56</b>	<b>407.463,09</b>	<b>144.575,83</b>	<b>77.399,16</b>	<b>405.791,69</b>	<b>1.671,40</b>	<b>146.247,23</b>
<b>009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	3.182,07		3.182,07			3.182,07			3.182,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.182,07</b>		<b>3.182,07</b>			<b>3.182,07</b>			<b>3.182,07</b>		
<b>009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	18.405,00		18.394,57	10,43			18.394,57				18.394,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.405,00</b>		<b>18.394,57</b>	<b>10,43</b>			<b>18.394,57</b>				<b>18.394,57</b>
<b>009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	199.000,00		190.301,16	8.698,84			190.301,16				190.301,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>199.000,00</b>		<b>190.301,16</b>	<b>8.698,84</b>			<b>190.301,16</b>				<b>190.301,16</b>



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	9.970,40		6.780,40	3.190,00	3.629,40	6.780,40		3.629,40	6.780,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.970,40</b>		<b>6.780,40</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.629,40</b>	<b>6.780,40</b>		<b>3.629,40</b>	<b>6.780,40</b>		



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000284	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.180.322,10</b>	<b>61.782,51</b>	<b>970.697,12</b>	<b>209.624,98</b>	<b>82.469,96</b>	<b>617.425,56</b>	<b>353.271,56</b>	<b>81.028,56</b>	<b>615.754,16</b>	<b>1.671,40</b>	<b>354.942,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.180.322,10</b>	<b>61.782,51</b>	<b>970.697,12</b>	<b>209.624,98</b>	<b>82.469,96</b>	<b>617.425,56</b>	<b>353.271,56</b>	<b>81.028,56</b>	<b>615.754,16</b>	<b>1.671,40</b>	<b>354.942,96</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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		60.405,60	9.594,40	10.067,60	35.236,60	25.169,00	10.067,60	35.236,60		25.169,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>60.405,60</b>	<b>9.594,40</b>	<b>10.067,60</b>	<b>35.236,60</b>	<b>25.169,00</b>	<b>10.067,60</b>	<b>35.236,60</b>		<b>25.169,00</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		11.897,89	13.102,11	1.231,54	3.758,72	8.139,17	257,40	2.784,58	974,14	9.113,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>11.897,89</b>	<b>13.102,11</b>	<b>1.231,54</b>	<b>3.758,72</b>	<b>8.139,17</b>	<b>257,40</b>	<b>2.784,58</b>	<b>974,14</b>	<b>9.113,31</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	8.760,91	29.127,91	80.872,09	8.760,91	29.127,91			8.760,91	29.127,91	
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		1.440,00	3.560,00			1.440,00				1.440,00
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>8.760,91</b>	<b>30.567,91</b>	<b>99.432,09</b>	<b>8.760,91</b>	<b>29.127,91</b>	<b>1.440,00</b>	<b>8.760,91</b>	<b>29.127,91</b>		<b>1.440,00</b>
<b>010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	9.200,53		4.415,64	4.784,89		3.409,10	1.006,54	1.069,90	3.409,10		1.006,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000294	10.000,00	9.315,77			9.315,77							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000295	25.000,00	21.483,70			21.483,70							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>4.415,64</b>	<b>35.584,36</b>		<b>3.409,10</b>	<b>1.006,54</b>	<b>1.069,90</b>	<b>3.409,10</b>		<b>1.006,54</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		2.874,30	2.125,70		2.874,30			2.874,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000297	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000298	2.000,00	2.000,00		1.840,00	160,00		1.840,00			1.840,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>4.714,30</b>	<b>20.285,70</b>		<b>4.714,30</b>			<b>4.714,30</b>		
<b>010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000589		28.000,00			28.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	15.000,00	25.000,00	156,00	10.139,92	14.860,08	526,06	4.395,83	5.744,09	526,06	4.395,83		5.744,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000301	5.000,00	7.655,86		1.920,00	5.735,86		1.920,00			1.920,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000302	5.000,00	7.655,86	250,00	900,00	6.755,86		650,00	250,00		650,00		250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>73.311,72</b>	<b>406,00</b>	<b>12.959,92</b>	<b>60.351,80</b>	<b>526,06</b>	<b>6.965,83</b>	<b>5.994,09</b>	<b>526,06</b>	<b>6.965,83</b>		<b>5.994,09</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	23.625,00	4.758,00	19.108,00	4.517,00	4.750,00	13.425,00	5.683,00	4.750,00	13.425,00		5.683,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	43.650,00		24.947,86	18.702,14	1.548,00	16.399,86	8.548,00	1.548,00	16.399,86		8.548,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	26.960,00		21.250,00	5.710,00	2.014,19	10.922,54	10.327,46	2.014,19	10.052,54	870,00	11.197,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>104.235,00</b>	<b>4.758,00</b>	<b>65.305,86</b>	<b>38.929,14</b>	<b>8.312,19</b>	<b>40.747,40</b>	<b>24.558,46</b>	<b>8.312,19</b>	<b>39.877,40</b>	<b>870,00</b>	<b>25.428,46</b>

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 25/09/2013

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>010001.0824400121.242 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000597		12.266,88			12.266,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.266,88</b>			<b>12.266,88</b>							
<b>010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	6.966,82	410,20	5.486,67	1.480,15	2.200,30	4.364,09	1.122,58	2.200,30	4.364,09		1.122,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	58.033,18		21.088,00	36.945,18		21.088,00			21.088,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00	10,00	27.544,04	2.455,96	1.650,00	4.330,00	23.214,04	1.650,00	4.330,00		23.214,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>420,20</b>	<b>54.118,71</b>	<b>40.881,29</b>	<b>3.850,30</b>	<b>29.782,09</b>	<b>24.336,62</b>	<b>3.850,30</b>	<b>29.782,09</b>		<b>24.336,62</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	4.354,18	34.748,88	7.251,12	4.354,18	34.748,88		4.354,18	34.748,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00		474,00	526,00		405,00	69,00		405,00		69,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	15.000,00		6.141,18	8.858,82	34,21	4.946,00	1.195,18	1.244,11	4.946,00		1.195,18
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000314	2.000,00	49,67		49,67								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000315	5.000,00	6.401,00		6.400,04	0,96		2.320,04	4.080,00		2.320,04		4.080,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.549,33	1.250,00	3.206,00	7.343,33	1.250,00	3.206,00		1.250,00	3.206,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>5.604,18</b>	<b>50.970,10</b>	<b>24.029,90</b>	<b>5.638,39</b>	<b>45.625,92</b>	<b>5.344,18</b>	<b>6.848,29</b>	<b>45.625,92</b>		<b>5.344,18</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	75.000,00		11.181,23	63.818,77		11.181,23			11.181,23		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000590		4.840,86			4.840,86							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	28.000,00	1.485,00	3.170,00	24.830,00		1.685,00	1.485,00		1.685,00		1.485,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>107.840,86</b>	<b>1.485,00</b>	<b>14.351,23</b>	<b>93.489,63</b>		<b>12.866,23</b>	<b>1.485,00</b>		<b>12.866,23</b>		<b>1.485,00</b>
<b>010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591		63.000,00			63.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	38.380,00		4.194,23	34.185,77	1.115,11	4.081,73	112,50	1.066,61	4.033,23	48,50	161,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	23.111,74	5.611,99	6.091,99	17.019,75		480,00	5.611,99		480,00		5.611,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000322	20.000,00	24.731,74	1.320,00	5.940,00	18.791,74	1.975,54	1.975,54	3.964,46	1.975,54	1.975,54		3.964,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>149.223,48</b>	<b>6.931,99</b>	<b>16.226,22</b>	<b>132.997,26</b>	<b>3.090,65</b>	<b>6.537,27</b>	<b>9.688,95</b>	<b>3.042,15</b>	<b>6.488,77</b>	<b>48,50</b>	<b>9.737,45</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	115.000,00	6.743,50	59.626,05	55.373,95	4.589,72	43.583,25	16.042,80	938,31	38.993,53	4.589,72	20.632,52
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000592		12.289,55			12.289,55							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000593		12.289,56			12.289,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>139.579,11</b>	<b>6.743,50</b>	<b>59.626,05</b>	<b>79.953,06</b>	<b>4.589,72</b>	<b>43.583,25</b>	<b>16.042,80</b>	<b>938,31</b>	<b>38.993,53</b>	<b>4.589,72</b>	<b>20.632,52</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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>010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594		66.000,00			66.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	39.299,17		14.816,07	24.483,10	895,49	10.068,83	4.747,24		9.173,34	895,49	5.642,73
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	72.576,58		21.797,76	50.778,82		21.373,76	424,00		21.373,76		424,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000595		3.730,59			3.730,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>181.606,34</b>		<b>36.613,83</b>	<b>144.992,51</b>	<b>895,49</b>	<b>31.442,59</b>	<b>5.171,24</b>		<b>30.547,10</b>	<b>895,49</b>	<b>6.066,73</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	3.000,00	3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00
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>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
<b>010001.0824400122.289 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000585		70.000,00	6.833,28	12.892,18	57.107,82	6.833,28	12.892,18			6.833,28	12.892,18	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586		30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000587		14.009,21			14.009,21							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000588		13.009,22			13.009,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>127.018,43</b>	<b>6.833,28</b>	<b>12.892,18</b>	<b>114.126,25</b>	<b>6.833,28</b>	<b>12.892,18</b>			<b>6.833,28</b>	<b>12.892,18</b>	
<b>010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	7.675,53			7.675,53							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>22.675,53</b>			<b>22.675,53</b>							
<b>010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000596		30.848,41			30.848,41							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000334	90.000,00	90.000,00	7.962,62	61.445,21	28.554,79	7.962,62	61.445,21			7.962,62	61.445,21	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>145.848,41</b>	<b>7.962,62</b>	<b>61.445,21</b>	<b>84.403,20</b>	<b>7.962,62</b>	<b>61.445,21</b>			<b>7.962,62</b>	<b>61.445,21</b>	
<b>010001.0824400132.288 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000580		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000582		6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000581		7.000,00			7.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000583		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000584		2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>							





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

Emissão: 25/09/2013

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>010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578		599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>599.170,35</b>		<b>599.170,35</b>			<b>599.170,35</b>			<b>599.170,35</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>980.000,00</b>	<b>2.160.776,11</b>	<b>52.905,68</b>	<b>1.098.681,00</b>	<b>1.062.095,11</b>	<b>61.758,75</b>	<b>967.304,95</b>	<b>131.376,05</b>	<b>58.469,01</b>	<b>959.927,10</b>	<b>7.377,85</b>	<b>138.753,90</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	1.957,00	-23,00	115,00	1.842,00		115,00			115,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	6.058,00	720,00	4.661,14	1.396,86	380,00	2.525,36	2.135,78	1.892,86	2.525,36		2.135,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	7.458,00		7.458,00		745,00	3.725,00	3.733,00	745,00	3.725,00		3.733,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	4.985,00		4.985,00		800,00	930,00	4.055,00	800,00	930,00		4.055,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>697,00</b>	<b>17.219,14</b>	<b>3.238,86</b>	<b>1.925,00</b>	<b>7.295,36</b>	<b>9.923,78</b>	<b>3.437,86</b>	<b>7.295,36</b>		<b>9.923,78</b>
<b>010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000341	105.000,00	105.000,00		52.800,00	52.200,00	6.406,20	49.372,60	3.427,40	6.406,20	49.372,60		3.427,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>		<b>52.800,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>6.406,20</b>	<b>49.372,60</b>	<b>3.427,40</b>	<b>6.406,20</b>	<b>49.372,60</b>		<b>3.427,40</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	66.861,59	607.335,40	242.664,60	66.861,59	607.335,40		66.861,59	607.335,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	21.256,55	160.824,85	39.175,15	21.256,55	160.824,85		23.815,09	140.575,83	20.249,02	20.249,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	6.560,86	1.121,00	6.214,00	346,86	803,00	4.424,00	1.790,00	803,00	4.378,00	46,00	1.836,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	16.092,00		9.645,38	6.446,62	1.162,40	8.147,03	1.498,35	2.355,06	8.147,03		1.498,35
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000347	200,00	114,00			114,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000348	20.000,00	6.434,00	650,00	1.900,00	4.534,00	650,00	1.900,00		650,00	1.900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000349	50.000,00	95.195,45	10.392,00	79.081,45	16.114,00	6.842,21	38.052,99	41.028,46	5.217,71	36.428,49	1.624,50	42.652,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.699,14	20.943,02	9.056,98	2.699,14	20.943,02		9.056,98
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000351	200,00	80,00			80,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000352	200,00	24.255,41		24.255,41			24.255,41			24.255,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.170.600,00</b>	<b>1.228.731,72</b>	<b>100.281,14</b>	<b>919.256,49</b>	<b>309.475,23</b>	<b>100.274,89</b>	<b>865.882,70</b>	<b>53.373,79</b>	<b>102.401,59</b>	<b>843.963,18</b>	<b>21.919,52</b>	<b>75.293,31</b>
<b>010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	59.187,88	5.126,02	48.971,90	10.215,98	280,00	2.875,88	46.096,02	280,00	2.875,88		46.096,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000354	2.000,00	9.120,00		200,00	8.920,00	80,00	200,00		80,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000355	8.000,00	14.208,12	750,00	6.140,15	8.067,97		5.390,15	750,00		5.390,15		750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>82.516,00</b>	<b>5.876,02</b>	<b>55.312,05</b>	<b>27.203,95</b>	<b>360,00</b>	<b>8.466,03</b>	<b>46.846,02</b>	<b>360,00</b>	<b>8.466,03</b>		<b>46.846,02</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>											



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

Emissão: 25/09/2013

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>010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010002.0824100171.210 - CONSTR.UMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	458,00		220,00	238,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000361	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000362	500,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000363	5.000,00	7.142,00	500,00	7.141,44	0,56	492,47	3.629,58	3.511,86	492,47	3.629,58		3.511,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.761,44</b>	<b>238,56</b>	<b>712,47</b>	<b>6.249,58</b>	<b>3.511,86</b>	<b>712,47</b>	<b>6.249,58</b>		<b>3.511,86</b>
<b>010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	88.800,00	45.200,00	14.800,00	88.800,00		45.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>		<b>134.000,00</b>		<b>14.800,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>88.800,00</b>		<b>45.200,00</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		3.900,00	23.400,00	11.600,00	3.900,00	23.400,00		11.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>3.900,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>23.400,00</b>		<b>11.600,00</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		7.142,90	19.142,90	17.857,10	7.142,90	19.142,90		17.857,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>37.000,00</b>		<b>7.142,90</b>	<b>19.142,90</b>	<b>17.857,10</b>	<b>7.142,90</b>	<b>19.142,90</b>		<b>17.857,10</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		713,00	4.287,00		363,00	350,00		363,00		350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>713,00</b>	<b>4.287,00</b>		<b>363,00</b>	<b>350,00</b>		<b>363,00</b>		<b>350,00</b>
<b>010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	6.940,18			6.940,18							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>6.940,18</b>			<b>6.940,18</b>							
<b>010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	13.686,99		9.256,91	4.430,08	911,35	5.880,76	3.376,15	911,35	5.880,76		3.376,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000370	5.000,00	979,01			979,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000371	15.000,00	15.334,00	334,00	15.324,68	9,32	1.857,32	8.827,73	6.496,95	1.857,32	8.827,73		6.496,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>334,00</b>	<b>24.581,59</b>	<b>5.418,41</b>	<b>2.768,67</b>	<b>14.708,49</b>	<b>9.873,10</b>	<b>2.768,67</b>	<b>14.708,49</b>		<b>9.873,10</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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>010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	78.333,33	41.666,67	13.000,00	78.333,33		41.666,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>78.333,33</b>	<b>41.666,67</b>	<b>13.000,00</b>	<b>78.333,33</b>		<b>41.666,67</b>
<b>010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>			<b>15.600,00</b>							
<b>010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000375	1.000,00	242,78			242,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000376	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>242,78</b>			<b>242,78</b>							
<b>010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	27,72			27,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>27,72</b>			<b>27,72</b>							
<b>010002.082440072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000379	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	20.000,00	31.525,50		28.097,00	3.428,50		28.097,00		27.500,00	28.097,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>31.525,50</b>		<b>28.097,00</b>	<b>3.428,50</b>		<b>28.097,00</b>		<b>27.500,00</b>	<b>28.097,00</b>		
<b>010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	39.257,67	16.742,33	5.580,78	39.257,67		16.742,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>		<b>5.580,78</b>	<b>39.257,67</b>	<b>16.742,33</b>	<b>5.580,78</b>	<b>39.257,67</b>		<b>16.742,33</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>							



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

Emissão: 25/09/2013

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>010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	600,00		202,50	397,50		202,50			202,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000388	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000389	3.000,00	10.500,00		10.455,00	45,00	660,00	7.693,20	2.761,80	660,00	7.693,20		2.761,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>11.100,00</b>		<b>10.657,50</b>	<b>442,50</b>	<b>660,00</b>	<b>7.895,70</b>	<b>2.761,80</b>	<b>660,00</b>	<b>7.895,70</b>		<b>2.761,80</b>
<b>010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS A 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-ECONÓMICO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000391	20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	1.080,00	7.263,90	6.215,40		6.183,90	1.080,00	7.295,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.950,00</b>		<b>13.479,30</b>	<b>8.470,70</b>	<b>1.080,00</b>	<b>7.263,90</b>	<b>6.215,40</b>		<b>6.183,90</b>	<b>1.080,00</b>	<b>7.295,40</b>
<b>010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00		84.389,00	611,00	6.910,00	50.269,00	34.120,00	7.030,00	50.009,00	260,00	34.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>84.389,00</b>	<b>611,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>50.269,00</b>	<b>34.120,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>50.009,00</b>	<b>260,00</b>	<b>34.380,00</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		5.000,00	30.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00		15.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
<b>010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.533,70		5.144,43	389,27	841,10	1.332,33	3.812,10	841,10	1.332,33		3.812,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000395	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000396	24.000,00	24.874,58	3.674,58	24.874,58		3.674,58	24.874,58		3.674,58	24.874,58		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.408,28</b>	<b>3.674,58</b>	<b>30.019,01</b>	<b>389,27</b>	<b>4.515,68</b>	<b>26.206,91</b>	<b>3.812,10</b>	<b>4.515,68</b>	<b>26.206,91</b>		<b>3.812,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.090.200,00</b>	<b>2.138.500,18</b>	<b>111.362,74</b>	<b>1.673.285,52</b>	<b>465.214,66</b>	<b>175.036,59</b>	<b>1.351.004,17</b>	<b>322.281,35</b>	<b>205.216,15</b>	<b>1.327.744,65</b>	<b>23.259,52</b>	<b>345.540,87</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577		617,00		615,20	1,80		615,20			615,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.617,00</b>		<b>615,20</b>	<b>8.001,80</b>		<b>615,20</b>			<b>615,20</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.617,00</b>		<b>615,20</b>	<b>10.001,80</b>		<b>615,20</b>			<b>615,20</b>		



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	2.050,70		2.014,00	36,70		1.810,00	204,00		1.810,00		204,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000404	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000405	1.000,00	449,30		2,06	447,24		2,06			2,06		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	11.000,00	12.938,37		12.938,37		6.012,39	6.925,98			6.012,39		6.925,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	3.061,63			3.061,63							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>		<b>14.954,43</b>	<b>4.545,57</b>		<b>7.824,45</b>	<b>7.129,98</b>		<b>7.824,45</b>		<b>7.129,98</b>
<b>010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	184.412,06		5.087,00	179.325,06		5.087,00			5.087,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>185.912,06</b>		<b>5.087,00</b>	<b>180.825,06</b>		<b>5.087,00</b>			<b>5.087,00</b>		
<b>010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00		614,81	4.385,19		388,30	226,51		388,30		226,51
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>614,81</b>	<b>19.385,19</b>		<b>388,30</b>	<b>226,51</b>		<b>388,30</b>		<b>226,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>225.412,06</b>		<b>20.656,24</b>	<b>204.755,82</b>		<b>13.299,75</b>	<b>7.356,49</b>		<b>13.299,75</b>		<b>7.356,49</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.131.200,00</b>	<b>4.535.305,35</b>	<b>164.268,42</b>	<b>2.793.237,96</b>	<b>1.742.067,39</b>	<b>236.795,34</b>	<b>2.332.224,07</b>	<b>461.013,89</b>	<b>263.942,21</b>	<b>2.301.586,70</b>	<b>30.637,37</b>	<b>491.651,26</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	42.845,56	385.686,62	184.313,38	48.588,10	376.866,78	8.819,84	48.588,10	376.866,78		8.819,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	5.366,00		5.366,00		218,00	2.253,00	3.113,00	264,00	2.253,00		3.113,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	4.267,14	400,00	3.997,14	270,00	440,25	3.377,83	619,31	440,25	3.377,83		619,31
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000417	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000418	1.000,00	200,00		200,00				200,00				200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000419	50.000,00	102.605,10	-1.600,00	98.703,10	3.902,00	10.474,65	52.003,04	46.700,06	4.658,65	46.187,04	5.816,00	52.516,06
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>638.000,00</b>	<b>682.438,24</b>	<b>41.645,56</b>	<b>493.952,86</b>	<b>188.485,38</b>	<b>59.721,00</b>	<b>434.500,65</b>	<b>59.452,21</b>	<b>53.951,00</b>	<b>428.684,65</b>	<b>5.816,00</b>	<b>65.268,21</b>
<b>011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00		17.000,00	59.500,00	25.500,00	17.000,00	59.500,00		25.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>		<b>17.000,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>59.500,00</b>		<b>25.500,00</b>
<b>011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	805.431,49	197.375,50	526.095,50	279.335,99		185.650,00	340.445,50		185.650,00		340.445,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>805.431,49</b>	<b>197.375,50</b>	<b>526.095,50</b>	<b>279.335,99</b>		<b>185.650,00</b>	<b>340.445,50</b>		<b>185.650,00</b>		<b>340.445,50</b>
<b>011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	0,51			0,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,51</b>			<b>0,51</b>							
<b>011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000424	10.000,00	0,12			0,12							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,12</b>			<b>0,12</b>							
<b>011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	63.675,50	334.588,00	181.208,00	63.675,50	334.588,00		181.208,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>685.000,00</b>	<b>515.800,00</b>		<b>515.796,00</b>	<b>4,00</b>	<b>63.675,50</b>	<b>334.588,00</b>	<b>181.208,00</b>	<b>63.675,50</b>	<b>334.588,00</b>		<b>181.208,00</b>
<b>011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000426	30.000,00	230,00		230,00			230,00			230,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000427	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000428	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000429	5.000,00	363,00		363,00			363,00			363,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>593,00</b>		<b>593,00</b>			<b>593,00</b>			<b>593,00</b>		
<b>011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000431	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000432	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000433	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.000,00</b>											



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000434	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	5.000,00	230,00		230,00				230,00				230,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000436	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000437	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000438	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>				<b>230,00</b>				<b>230,00</b>
<b>011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	10.000,00	7.230,36		7.230,36			7.230,36			7.230,36		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000440	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000441	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000442	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>7.230,36</b>		<b>7.230,36</b>			<b>7.230,36</b>			<b>7.230,36</b>		
<b>011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	20.000,00	1.222,00		1.222,00			1.222,00			1.222,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000444	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000445	5.000,00	4.300,00	800,00	4.300,00		800,00	4.300,00		800,00	4.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00	720,00		720,00			720,00			720,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>6.242,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6.242,00</b>		<b>800,00</b>	<b>6.242,00</b>		<b>800,00</b>	<b>6.242,00</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	10.000,00	20.567,40		20.567,40			19.061,00	1.506,40		19.061,00		1.506,40
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		3.147,84	17.052,95	15.347,05	3.147,84	17.052,95		15.347,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>52.967,40</b>		<b>52.967,40</b>		<b>3.147,84</b>	<b>36.113,95</b>	<b>16.853,45</b>	<b>3.147,84</b>	<b>36.113,95</b>		<b>16.853,45</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>2.155.933,12</b>	<b>239.821,06</b>	<b>1.688.107,12</b>	<b>467.826,00</b>	<b>144.344,34</b>	<b>1.064.417,96</b>	<b>623.689,16</b>	<b>138.574,34</b>	<b>1.058.601,96</b>	<b>5.816,00</b>	<b>629.505,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>2.155.933,12</b>	<b>239.821,06</b>	<b>1.688.107,12</b>	<b>467.826,00</b>	<b>144.344,34</b>	<b>1.064.417,96</b>	<b>623.689,16</b>	<b>138.574,34</b>	<b>1.058.601,96</b>	<b>5.816,00</b>	<b>629.505,16</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	615,00		615,00		305,00	615,00		305,00	615,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>615,00</b>		<b>615,00</b>		<b>305,00</b>	<b>615,00</b>		<b>305,00</b>	<b>615,00</b>		
<b>012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	30.861,04	324.808,92	245.191,08	30.861,04	324.808,92		30.731,28	324.679,16	129,76	129,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	2.612,00		2.611,00	1,00		2.165,00	446,00		2.165,00		446,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	4.188,31	637,54	3.936,31	252,00	1.429,66	3.098,20	838,11	1.429,66	3.098,20		838,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	15.617,68	222,06	11.610,28	4.007,40	597,32	7.529,18	4.081,10	597,32	7.529,18		4.081,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>651.000,00</b>	<b>592.417,99</b>	<b>31.720,64</b>	<b>342.966,51</b>	<b>249.451,48</b>	<b>32.888,02</b>	<b>337.601,30</b>	<b>5.365,21</b>	<b>32.758,26</b>	<b>337.471,54</b>	<b>129,76</b>	<b>5.494,97</b>
<b>012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00	2.679,20		2.678,80	0,40	2.678,80	2.678,80		2.678,80	2.678,80		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000461	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000462	1.000,00	394,00	394,00	394,00		394,00	394,00		394,00	394,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>3.073,20</b>	<b>394,00</b>	<b>3.072,80</b>	<b>0,40</b>	<b>3.072,80</b>	<b>3.072,80</b>		<b>3.072,80</b>	<b>3.072,80</b>		
<b>012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											





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

Emissão: 25/09/2013

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	70,00		70,00			70,00			70,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000469	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000470	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000471	1.000,00	160,00		160,00			160,00			160,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>230,00</b>		<b>230,00</b>			<b>230,00</b>			<b>230,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>598.336,19</b>	<b>32.114,64</b>	<b>346.884,31</b>	<b>251.451,88</b>	<b>36.265,82</b>	<b>341.519,10</b>	<b>5.365,21</b>	<b>36.136,06</b>	<b>341.389,34</b>	<b>129,76</b>	<b>5.494,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>598.336,19</b>	<b>32.114,64</b>	<b>346.884,31</b>	<b>251.451,88</b>	<b>36.265,82</b>	<b>341.519,10</b>	<b>5.365,21</b>	<b>36.136,06</b>	<b>341.389,34</b>	<b>129,76</b>	<b>5.494,97</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	78.714,05	624.316,15	325.683,85	78.714,05	624.316,15		77.621,84	623.223,94	1.092,21	1.092,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	267,00		267,00			267,00			267,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	16.091,69	4.762,57	16.087,61	4,08	1.013,40	11.382,44	4.705,17	610,14	10.979,18	403,26	5.108,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	27.600,00		27.600,00		13.200,00	21.600,00	6.000,00	13.200,00	21.600,00		6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	27.253,63	-550,00	27.252,43	1,20	32,84	18.996,32	8.256,11	32,84	18.996,32		8.256,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.001.000,00</b>	<b>1.021.212,32</b>	<b>82.926,62</b>	<b>695.523,19</b>	<b>325.689,13</b>	<b>92.960,29</b>	<b>676.561,91</b>	<b>18.961,28</b>	<b>91.464,82</b>	<b>675.066,44</b>	<b>1.495,47</b>	<b>20.456,75</b>
<b>013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	35.999,91	8.799,91	35.999,91		8.799,91	35.999,91		8.799,91	35.999,91		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00	21.170,72			21.170,72							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	35.600,00	3.600,00	35.600,00			31.680,00	3.920,00		31.680,00		3.920,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>92.770,63</b>	<b>12.399,91</b>	<b>71.599,91</b>	<b>21.170,72</b>	<b>8.799,91</b>	<b>67.679,91</b>	<b>3.920,00</b>	<b>8.799,91</b>	<b>67.679,91</b>		<b>3.920,00</b>
<b>013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	22.370,51		21.830,00	540,51		18.390,00	3.440,00		18.390,00		3.440,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>22.370,51</b>		<b>21.830,00</b>	<b>540,51</b>		<b>18.390,00</b>	<b>3.440,00</b>		<b>18.390,00</b>		<b>3.440,00</b>
<b>013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000486	40.000,00	90.075,00		90.075,00		10.411,00	89.763,09	311,91	10.411,00	89.763,09		311,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>90.075,00</b>		<b>90.075,00</b>		<b>10.411,00</b>	<b>89.763,09</b>	<b>311,91</b>	<b>10.411,00</b>	<b>89.763,09</b>		<b>311,91</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	5.145,00		5.145,00			5.145,00			5.145,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.145,00</b>		<b>5.145,00</b>			<b>5.145,00</b>			<b>5.145,00</b>		
<b>013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>											
<b>013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.521.000,00</b>	<b>1.231.573,46</b>	<b>95.326,53</b>	<b>884.173,10</b>	<b>347.400,36</b>	<b>112.171,20</b>	<b>857.539,91</b>	<b>26.633,19</b>	<b>110.675,73</b>	<b>856.044,44</b>	<b>1.495,47</b>	<b>28.128,66</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	270.340,36	94.408,88	241.030,44	29.309,92	3.007,16	140.072,52	100.957,92	3.602,12	140.072,52		100.957,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000492	10.000,00	1.440,69	80,00	1.440,00	0,69	240,00	1.360,00	80,00	240,00	1.360,00		80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000493	180.000,00	152.994,03	3.937,70	136.711,86	16.282,17	10.846,19	83.507,03	53.204,83	7.588,63	80.249,47	3.257,56	56.462,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>424.775,08</b>	<b>98.426,58</b>	<b>379.182,30</b>	<b>45.592,78</b>	<b>14.093,35</b>	<b>224.939,55</b>	<b>154.242,75</b>	<b>11.430,75</b>	<b>221.681,99</b>	<b>3.257,56</b>	<b>157.500,31</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			306.420,50	170.859,50		306.420,50		170.859,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>477.280,00</b>		<b>477.280,00</b>			<b>306.420,50</b>	<b>170.859,50</b>		<b>306.420,50</b>		<b>170.859,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>902.055,08</b>	<b>98.426,58</b>	<b>856.462,30</b>	<b>45.592,78</b>	<b>14.093,35</b>	<b>531.360,05</b>	<b>325.102,25</b>	<b>11.430,75</b>	<b>528.102,49</b>	<b>3.257,56</b>	<b>328.359,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.431.000,00</b>	<b>2.133.628,54</b>	<b>193.753,11</b>	<b>1.740.635,40</b>	<b>392.993,14</b>	<b>126.264,55</b>	<b>1.388.899,96</b>	<b>351.735,44</b>	<b>122.106,48</b>	<b>1.384.146,93</b>	<b>4.753,03</b>	<b>356.488,47</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	41.487,40	332.000,86	247.999,14	41.487,40	332.000,86		41.487,40	332.000,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	975,00	23,00	975,00		63,00	562,00	413,00	109,00	562,00		413,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	9.465,40		9.177,90	287,50	300,00	7.766,26	1.411,64	300,00	7.766,26		1.411,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000498	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000499	20.000,00	20.027,00		19.577,00	450,00	846,76	16.024,85	3.552,15	846,76	16.024,85		3.552,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>636.000,00</b>	<b>610.467,40</b>	<b>41.510,40</b>	<b>361.730,76</b>	<b>248.736,64</b>	<b>42.697,16</b>	<b>356.353,97</b>	<b>5.376,79</b>	<b>42.743,16</b>	<b>356.353,97</b>		<b>5.376,79</b>
<b>014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.945.000,00		145.117,63	1.799.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>		<b>145.117,63</b>	<b>1.904.882,37</b>		<b>94.323,26</b>	<b>50.794,37</b>		<b>94.323,26</b>		<b>50.794,37</b>
<b>014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000506	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000508	5.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</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	3.926,50		3.600,00	326,50		3.600,00			3.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.926,50</b>		<b>3.600,00</b>	<b>326,50</b>		<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>		



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	20.000,00	535,00		535,00				535,00				535,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000512	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000513	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>535,00</b>		<b>535,00</b>				<b>535,00</b>				<b>535,00</b>
<b>014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.839.000,00</b>	<b>2.668.428,90</b>	<b>41.510,40</b>	<b>514.483,39</b>	<b>2.153.945,51</b>	<b>42.697,16</b>	<b>457.777,23</b>	<b>56.706,16</b>	<b>42.743,16</b>	<b>457.777,23</b>		<b>56.706,16</b>
<b>002 - SANEAMENTO</b>													
<b>014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	14.475,00		13.973,17	501,83		13.973,17			13.973,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>15.975,00</b>		<b>13.973,17</b>	<b>2.001,83</b>		<b>13.973,17</b>			<b>13.973,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>15.975,00</b>		<b>13.973,17</b>	<b>2.001,83</b>		<b>13.973,17</b>			<b>13.973,17</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.856.000,00</b>	<b>2.684.403,90</b>	<b>41.510,40</b>	<b>528.456,56</b>	<b>2.155.947,34</b>	<b>42.697,16</b>	<b>471.750,40</b>	<b>56.706,16</b>	<b>42.743,16</b>	<b>471.750,40</b>		<b>56.706,16</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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



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

Emissão: 25/09/2013

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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</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	0,10			0,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,10</b>			<b>0,10</b>							
<b>015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESVIO PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000536	101.000,00	48.940,00			48.940,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>48.940,00</b>			<b>48.940,00</b>							
<b>015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	802,00		802,00			687,00	115,00	526,00	687,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	1.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000539	500,00	12,00			12,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000540	10.000,00	1.546,60	546,00	1.546,00	0,60	626,64	858,22	687,78	626,64	858,22		687,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>2.840,60</b>	<b>546,00</b>	<b>2.828,00</b>	<b>12,60</b>	<b>626,64</b>	<b>2.025,22</b>	<b>802,78</b>	<b>1.152,64</b>	<b>2.025,22</b>		<b>802,78</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	170.392,50	1.291.844,66	558.155,34	170.392,50	1.291.844,66		170.287,32	1.291.739,48	105,18	105,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	546,00		546,00		40,00	189,00	357,00	40,00	189,00		357,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	51.156,60	120,00	43.766,07	7.390,53	203,34	41.006,41	2.759,66	203,34	41.006,41		2.759,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	221.899,68		186.634,14	35.265,54	24.680,29	93.635,37	92.998,77	24.680,29	93.635,37		92.998,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.925.500,00</b>	<b>2.123.602,28</b>	<b>170.512,50</b>	<b>1.522.790,87</b>	<b>600.811,41</b>	<b>195.316,13</b>	<b>1.426.675,44</b>	<b>96.115,43</b>	<b>195.210,95</b>	<b>1.426.570,26</b>	<b>105,18</b>	<b>96.220,61</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	10.366,00	3.289,00	9.706,00	660,00	1.966,00	7.283,00	2.423,00	1.966,00	7.283,00		2.423,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>3.289,00</b>	<b>9.706,00</b>	<b>660,00</b>	<b>1.966,00</b>	<b>7.283,00</b>	<b>2.423,00</b>	<b>1.966,00</b>	<b>7.283,00</b>		<b>2.423,00</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	13.168,65			13.168,65							
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	136.831,35	54.537,44	68.108,05	68.723,30		13.570,61	54.537,44		13.570,61		54.537,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>54.537,44</b>	<b>68.108,05</b>	<b>88.891,95</b>		<b>13.570,61</b>	<b>54.537,44</b>		<b>13.570,61</b>		<b>54.537,44</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	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000554	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>		
<b>015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000556	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000557	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</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	33.510,80		33.510,80			33.413,00	97,80		33.413,00		97,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000560	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000561	5.000,00	80.183,70	67.857,10	75.654,60	4.529,10		7.797,50	67.857,10		7.797,50		67.857,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>113.694,50</b>	<b>67.857,10</b>	<b>109.165,40</b>	<b>4.529,10</b>		<b>41.210,50</b>	<b>67.954,90</b>		<b>41.210,50</b>		<b>67.954,90</b>
<b>015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	1.130.178,32	19.534,80	1.130.178,32			262.700,20	665.689,45	464.488,87	262.700,20	665.689,45	464.488,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.130.178,32</b>	<b>19.534,80</b>	<b>1.130.178,32</b>			<b>262.700,20</b>	<b>665.689,45</b>	<b>464.488,87</b>	<b>262.700,20</b>	<b>665.689,45</b>	<b>464.488,87</b>
<b>015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000564	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.840.000,00</b>	<b>3.595.121,80</b>	<b>316.276,84</b>	<b>2.846.276,64</b>	<b>748.845,16</b>	<b>460.608,97</b>	<b>2.159.954,22</b>	<b>686.322,42</b>	<b>461.029,79</b>	<b>2.159.849,04</b>	<b>105,18</b>	<b>686.427,60</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													





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

Emissão: 25/09/2013

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		773.222,25	83.777,75	49.038,41	445.874,25	327.348,00	49.038,41	445.874,25		327.348,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>882.000,00</b>	<b>882.000,00</b>		<b>773.222,25</b>	<b>108.777,75</b>	<b>49.038,41</b>	<b>445.874,25</b>	<b>327.348,00</b>	<b>49.038,41</b>	<b>445.874,25</b>		<b>327.348,00</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		4.611,69	144.388,31		4.611,69			4.611,69		
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>4.611,69</b>	<b>154.388,31</b>		<b>4.611,69</b>			<b>4.611,69</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>777.833,94</b>	<b>343.166,06</b>	<b>49.038,41</b>	<b>450.485,94</b>	<b>327.348,00</b>	<b>49.038,41</b>	<b>450.485,94</b>		<b>327.348,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.961.000,00</b>	<b>4.716.121,80</b>	<b>316.276,84</b>	<b>3.624.110,58</b>	<b>1.092.011,22</b>	<b>509.647,38</b>	<b>2.610.440,16</b>	<b>1.013.670,42</b>	<b>510.068,20</b>	<b>2.610.334,98</b>	<b>105,18</b>	<b>1.013.775,60</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00	300.000,00	80.000,00	290.000,00	10.000,00	80.000,00	290.000,00		80.000,00	290.000,00		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	3.013,00	115,00	2.921,00	92,00	207,00	2.162,00	759,00	230,00	2.162,00		759,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	240.000,00	250.180,00	16.889,90	216.426,21	33.753,79	43.687,63	110.269,53	106.156,68	69.419,91	110.269,53		106.156,68
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	126.639,58		88.544,80	38.094,78	7.111,41	82.101,17	6.443,63	7.831,41	82.101,17		6.443,63
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	3.000,00	3.000,00		2.760,00	240,00		120,00	2.640,00		120,00		2.640,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	106.987,00	598,00	90.521,98	16.465,02	7.580,12	57.228,57	33.293,41	7.711,04	57.228,57		33.293,41
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	500,00			500,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	458.436,70		457.936,70	500,00		457.936,70			457.936,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>841.000,00</b>	<b>1.314.756,28</b>	<b>97.602,90</b>	<b>1.149.110,69</b>	<b>165.645,59</b>	<b>138.586,16</b>	<b>999.817,97</b>	<b>149.292,72</b>	<b>165.192,36</b>	<b>999.817,97</b>		<b>149.292,72</b>
<b>016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	2.520.000,00	2.520.000,00	149.042,23	1.412.963,19	1.107.036,81	149.042,23	1.412.963,19		149.042,23	1.412.963,19		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	52.250,09	390.201,65	164.298,35	52.250,09	390.201,65		51.695,49	338.295,41	51.906,24	51.906,24
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	230,00	92,00	230,00		92,00	230,00		92,00	230,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		1.956,00	1.044,00		1.956,00			1.956,00		
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	37.348,10	609,00	37.348,10		159,00	35.032,80	2.315,30	159,00	35.032,80		2.315,30
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000016	500,00	250,00			250,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	10.362,26	28.462,26		28.445,43	16,83	2.044,28	13.724,03	14.721,40	2.044,28	13.724,03		14.721,40
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	278,00		180,00	98,00		180,00			180,00		
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	394,00			394,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.099.562,26</b>	<b>3.144.462,36</b>	<b>201.993,32</b>	<b>1.871.324,37</b>	<b>1.273.137,99</b>	<b>203.587,60</b>	<b>1.854.287,67</b>	<b>17.036,70</b>	<b>203.033,00</b>	<b>1.802.381,43</b>	<b>51.906,24</b>	<b>68.942,94</b>
<b>016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	1.304.000,00	1.304.000,00	128.346,56	790.440,92	513.559,08	128.346,56	790.440,92		128.346,56	790.440,92		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	29.506,88	180.301,36	107.198,64	29.506,88	180.301,36		22.044,62	150.911,28	29.390,08	29.390,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.591.500,00</b>	<b>1.591.500,00</b>	<b>157.853,44</b>	<b>970.742,28</b>	<b>620.757,72</b>	<b>157.853,44</b>	<b>970.742,28</b>		<b>150.391,18</b>	<b>941.352,20</b>	<b>29.390,08</b>	<b>29.390,08</b>
<b>016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.019,00	320,00	1.679,00	340,00		1.359,00	320,00		1.359,00		320,00
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000023	500,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000024	1.000,00	255,90			255,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.274,90</b>	<b>320,00</b>	<b>1.679,00</b>	<b>595,90</b>		<b>1.359,00</b>	<b>320,00</b>		<b>1.359,00</b>		<b>320,00</b>
<b>016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	89.466,89	606.369,53	389.130,47	89.466,89	606.369,53		89.466,89	606.369,53		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	20.295,64	142.701,66	75.798,34	20.295,64	142.701,66		18.971,98	122.966,66	19.735,00	19.735,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>109.762,53</b>	<b>749.071,19</b>	<b>464.928,81</b>	<b>109.762,53</b>	<b>749.071,19</b>		<b>108.438,87</b>	<b>729.336,19</b>	<b>19.735,00</b>	<b>19.735,00</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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	10.240,20	24.576,48	423,52	2.048,04	14.336,28	10.240,20	2.048,04	14.336,28		10.240,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.240,20</b>	<b>24.576,48</b>	<b>423,52</b>	<b>2.048,04</b>	<b>14.336,28</b>	<b>10.240,20</b>	<b>2.048,04</b>	<b>14.336,28</b>		<b>10.240,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.774.562,26</b>	<b>7.291.993,54</b>	<b>577.772,39</b>	<b>4.766.504,01</b>	<b>2.525.489,53</b>	<b>611.837,77</b>	<b>4.589.614,39</b>	<b>176.889,62</b>	<b>629.103,45</b>	<b>4.488.583,07</b>	<b>101.031,32</b>	<b>277.920,94</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	920,00	35.194,00	4.806,00	3.644,00	23.897,00	11.297,00	4.104,00	23.897,00		11.297,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	19.072,34	268.286,30	81.713,70	82.481,24	132.796,61	135.489,69	83.392,02	132.796,61		135.489,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000032	30.000,00	30.000,00		2.640,00	27.360,00		240,00	2.400,00		240,00		2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000033	557.000,00	549.875,00	40.992,50	438.005,38	111.869,62	36.143,16	228.701,72	209.303,66	39.017,94	228.701,72		209.303,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.049.500,00</b>	<b>1.042.375,00</b>	<b>60.984,84</b>	<b>744.125,68</b>	<b>298.249,32</b>	<b>122.268,40</b>	<b>385.635,33</b>	<b>358.490,35</b>	<b>126.513,96</b>	<b>385.635,33</b>		<b>358.490,35</b>
<b>016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	17.300,55		17.300,55		1.922,67	9.613,35	7.687,20	1.922,67	9.613,35		7.687,20
31747000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000038	1.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000115		120.881,27		120.881,27		13.430,66	67.153,35	53.727,92	13.430,66	67.153,35		53.727,92
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0000116		1.818,18		1.818,18		202,22	1.011,10	807,08	202,22	1.011,10		807,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>15.555,55</b>	<b>77.777,80</b>	<b>62.222,20</b>	<b>15.555,55</b>	<b>77.777,80</b>		<b>62.222,20</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	84.481,95	572.681,19	296.818,81	84.481,95	572.681,19		84.481,95	572.681,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	19.013,07	133.485,78	71.514,22	19.013,07	133.485,78		19.060,98	114.542,79	18.942,99	18.942,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	200,00	200,00		46,00	154,00		46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	4.000,00	4.000,00		100,00	3.900,00			100,00				100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000043	35.000,00	40.316,84	4.162,09	35.756,16	4.560,68	4.038,28	34.762,65	993,51	4.224,21	34.762,65		993,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	11.365,00	65,00	11.230,00	135,00	65,00	6.730,00	4.500,00	965,00	6.730,00		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	183.440,00		182.646,33	793,67	19.309,71	79.045,07	103.601,26	19.309,71	79.045,07		103.601,26
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.976,11		30.976,11		2.780,54	19.853,94	11.122,17	2.780,54	19.853,94		11.122,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.234.700,00</b>	<b>1.344.797,95</b>	<b>107.722,11</b>	<b>966.921,57</b>	<b>377.876,38</b>	<b>129.688,55</b>	<b>846.604,63</b>	<b>120.316,94</b>	<b>130.822,39</b>	<b>827.661,64</b>	<b>18.942,99</b>	<b>139.259,93</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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		34.493,48	10.506,52		34.493,48			34.493,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000050	9.900,00	9.900,00		7.772,17	2.127,83		7.772,17			7.772,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	25.600,00	25.242,26		14.856,76	10.385,50	1.405,60	8.240,50	6.616,26	1.405,60	8.240,50		6.616,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000052	500,00	357,74			357,74							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	2.000,00	2.625,00		2.125,00	500,00		1.125,00	1.000,00		1.125,00		1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.125,00</b>		<b>59.247,41</b>	<b>24.877,59</b>	<b>1.405,60</b>	<b>51.631,15</b>	<b>7.616,26</b>	<b>1.405,60</b>	<b>51.631,15</b>		<b>7.616,26</b>
<b>016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	3.600.000,00			300.000,00	2.700.000,00	900.000,00	300.000,00	2.700.000,00	900.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>			<b>300.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000055	1.966.500,00	2.563.112,39	543.373,02	2.563.112,39			132.331,74	1.109.369,95	1.453.742,44	132.331,74	1.109.369,95	1.453.742,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.966.500,00</b>	<b>2.563.112,39</b>	<b>543.373,02</b>	<b>2.563.112,39</b>			<b>132.331,74</b>	<b>1.109.369,95</b>	<b>1.453.742,44</b>	<b>132.331,74</b>	<b>1.109.369,95</b>	<b>1.453.742,44</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	1.751.760,00	602.852,40	1.657.844,10	93.915,90		150.713,10	1.054.991,70	602.852,40	150.713,10	1.054.991,70	602.852,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.809.000,00</b>	<b>1.751.760,00</b>	<b>602.852,40</b>	<b>1.657.844,10</b>	<b>93.915,90</b>		<b>150.713,10</b>	<b>1.054.991,70</b>	<b>602.852,40</b>	<b>150.713,10</b>	<b>1.054.991,70</b>	<b>602.852,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.883.700,00</b>	<b>10.526.170,34</b>	<b>1.914.932,37</b>	<b>9.731.251,15</b>	<b>794.919,19</b>		<b>851.962,94</b>	<b>6.226.010,56</b>	<b>3.505.240,59</b>	<b>857.342,34</b>	<b>6.207.067,57</b>	<b>18.942,99</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	279,00		230,00	49,00		184,00	46,00		184,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	11.916,00		4.734,36	7.181,64	155,86	155,86	4.578,50	155,86	155,86		4.578,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000059	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000060	2.800,00	2.800,00		1.189,00	1.611,00	126,37	774,02	414,98	126,37	774,02		414,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>14.995,00</b>		<b>6.153,36</b>	<b>8.841,64</b>	<b>282,23</b>	<b>1.113,88</b>	<b>5.039,48</b>	<b>282,23</b>	<b>1.113,88</b>		<b>5.039,48</b>
<b>016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00	349,55	4.748,25	251,75		349,55	4.748,25		349,55	4.748,25	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000062	1.000,00	745,00			745,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000063	3.000,00	4.260,00	737,00	3.992,00	268,00		2.115,00	1.877,00		2.115,00		1.877,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>10.005,00</b>	<b>1.086,55</b>	<b>8.740,25</b>	<b>1.264,75</b>		<b>349,55</b>	<b>6.863,25</b>	<b>1.877,00</b>	<b>349,55</b>	<b>6.863,25</b>	<b>1.877,00</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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		38.430,99	11.569,01		38.430,99			38.430,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	11.000,00	11.000,00		4.867,38	6.132,62		4.867,38			4.867,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	700,00	1.727,00	23,00	1.541,00	186,00	46,00	1.104,00	437,00	69,00	1.104,00		437,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	48.603,00	6.290,88	37.838,61	10.764,39	6.867,15	25.031,44	12.807,17	6.867,15	25.031,44		12.807,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000068	1.000,00	770,00		120,00	650,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000069	19.000,00	19.000,00	280,00	8.396,73	10.603,27	452,87	4.657,52	3.739,21	452,87	4.657,52		3.739,21
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.000,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>6.593,88</b>	<b>91.194,71</b>	<b>40.305,29</b>	<b>7.366,02</b>	<b>74.211,33</b>	<b>16.983,38</b>	<b>7.389,02</b>	<b>74.211,33</b>		<b>16.983,38</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	36.401,61	244.782,02	180.217,98		244.782,02		36.401,61	244.782,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	8.395,11	60.024,70	33.475,30	8.395,11	60.024,70		8.389,22	51.863,19	8.161,51	8.161,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	3.500,00		2.724,00	776,00		2.724,00			2.724,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00		2.800,00	2.000,00	400,00	2.800,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36		5.074,36		578,12	3.050,94	2.023,42	578,12	3.050,94		2.023,42
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>527.100,00</b>	<b>532.600,00</b>	<b>44.796,72</b>	<b>317.405,08</b>	<b>215.194,92</b>	<b>45.374,84</b>	<b>313.381,66</b>	<b>4.023,42</b>	<b>45.768,95</b>	<b>305.220,15</b>	<b>8.161,51</b>	<b>12.184,93</b>
<b>016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	27.350,00		23.360,00	3.990,00			23.360,00				23.360,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000081	1.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000082	2.000,00	350,00			350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>37.900,00</b>		<b>23.360,00</b>	<b>14.540,00</b>			<b>23.360,00</b>				<b>23.360,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>688.100,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>52.477,15</b>	<b>446.853,40</b>	<b>280.146,60</b>	<b>53.372,64</b>	<b>395.570,12</b>	<b>51.283,28</b>	<b>53.789,75</b>	<b>387.408,61</b>	<b>8.161,51</b>	<b>59.444,79</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	350.953,08	55.248,14	336.652,56	14.300,52	23.379,00	280.859,01	55.793,55	28.345,80	280.859,01		55.793,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>350.953,08</b>	<b>55.248,14</b>	<b>336.652,56</b>	<b>14.300,52</b>	<b>23.379,00</b>	<b>280.859,01</b>	<b>55.793,55</b>	<b>28.345,80</b>	<b>280.859,01</b>		<b>55.793,55</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	19.916,00	11.196,00	13.716,00	6.200,00		2.520,00	11.196,00		2.520,00		11.196,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.400,00</b>	<b>19.916,00</b>	<b>11.196,00</b>	<b>13.716,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>2.520,00</b>	<b>11.196,00</b>		<b>2.520,00</b>		<b>11.196,00</b>
<b>016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000085	20.000,00	475,00			475,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>475,00</b>			<b>475,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>320.400,00</b>	<b>371.344,08</b>	<b>66.444,14</b>	<b>350.368,56</b>	<b>20.975,52</b>	<b>23.379,00</b>	<b>283.379,01</b>	<b>66.989,55</b>	<b>28.345,80</b>	<b>283.379,01</b>		<b>66.989,55</b>

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



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

Emissão: 25/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000087	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000088	1.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000089	606.500,00	606.500,00	39.725,93	357.973,10	248.526,90	39.725,93	357.973,10		39.725,93	357.973,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	9.132,99	79.231,79	54.268,21	9.132,99	79.231,79		8.892,42	70.098,80	9.132,99	9.132,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	5.660,00	293,00	5.150,00	510,00	706,00	4.503,00	647,00	884,00	4.503,00		647,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	43.618,00	55,00	34.934,29	8.683,71	3.441,75	12.124,48	22.809,81	3.441,75	12.124,48		22.809,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	46.431,28	200,00	46.431,28		200,00	27.451,28	18.980,00	3.644,50	27.451,28		18.980,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	140.928,72	490,00	130.044,73	10.883,99	12.798,55	72.568,72	57.476,01	12.948,55	72.568,72		57.476,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.072,17	120.822,82	79.177,18	15.072,17	120.822,82		79.177,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	1.000,00	440,00			440,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	1.000,00	500,00		290,02	209,98		290,02			290,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.159.500,00</b>	<b>1.177.578,00</b>	<b>49.896,92</b>	<b>854.055,21</b>	<b>323.522,79</b>	<b>81.077,39</b>	<b>674.965,21</b>	<b>179.090,00</b>	<b>84.609,32</b>	<b>665.832,22</b>	<b>9.132,99</b>	<b>188.222,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.162.500,00</b>	<b>1.179.078,00</b>	<b>49.896,92</b>	<b>854.055,21</b>	<b>325.022,79</b>	<b>81.077,39</b>	<b>674.965,21</b>	<b>179.090,00</b>	<b>84.609,32</b>	<b>665.832,22</b>	<b>9.132,99</b>	<b>188.222,99</b>
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	498,00			498,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>498,00</b>			<b>498,00</b>							
<b>016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	4.302,00	1.200,00	3.771,00	531,00		2.571,00	1.200,00		2.571,00		1.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.302,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.771,00</b>	<b>531,00</b>		<b>2.571,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>2.571,00</b>		<b>1.200,00</b>
<b>016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	27.498,50		15.277,13	12.221,37		15.277,13		3.537,13	15.277,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>27.498,50</b>		<b>15.277,13</b>	<b>12.221,37</b>		<b>15.277,13</b>		<b>3.537,13</b>	<b>15.277,13</b>		
<b>016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>140,00</b>	<b>860,00</b>		<b>140,00</b>			<b>140,00</b>		



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

Emissão: 25/09/2013

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	45.120,50	26.600,95	32.795,95	12.324,55		6.195,00	26.600,95		6.195,00		26.600,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>45.120,50</b>	<b>26.600,95</b>	<b>32.795,95</b>	<b>12.324,55</b>		<b>6.195,00</b>	<b>26.600,95</b>		<b>6.195,00</b>		<b>26.600,95</b>
<b>016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	953.202,22			953.202,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.441.224,87</b>	<b>953.202,22</b>			<b>953.202,22</b>							
<b>016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>											
<b>016006.1030100621.243 - INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000117		128.800,00			128.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>128.800,00</b>			<b>128.800,00</b>							
<b>016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	12.864,21	290,00	2.660,00	10.204,21	290,00	2.660,00		290,00	2.660,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>12.864,21</b>	<b>290,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>10.204,21</b>	<b>290,00</b>	<b>2.660,00</b>		<b>290,00</b>	<b>2.660,00</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	18.538,13			18.538,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>18.538,13</b>			<b>18.538,13</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</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	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</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	10.430,00	3.000,00	10.430,00			7.430,00	3.000,00		7.430,00		3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>10.430,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.430,00</b>			<b>7.430,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>7.430,00</b>		<b>3.000,00</b>



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

Emissão: 25/09/2013

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>016006.1030500621.165 - 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>1.215.453,56</b>	<b>31.090,95</b>	<b>65.074,08</b>	<b>1.150.379,48</b>	<b>290,00</b>	<b>34.273,13</b>	<b>30.800,95</b>	<b>3.827,13</b>	<b>34.273,13</b>		<b>30.800,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.542.487,13</b>	<b>21.311.039,52</b>	<b>2.692.613,92</b>	<b>16.214.106,41</b>	<b>5.096.933,11</b>	<b>1.621.919,74</b>	<b>12.203.812,42</b>	<b>4.010.293,99</b>	<b>1.657.017,79</b>	<b>12.066.543,61</b>	<b>137.268,81</b>	<b>4.147.562,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>75.997.000,00</b>	<b>79.309.379,82</b>	<b>6.577.867,42</b>	<b>54.875.633,34</b>	<b>24.433.746,48</b>	<b>5.897.972,24</b>	<b>43.292.657,13</b>	<b>11.582.976,21</b>	<b>5.895.082,46</b>	<b>42.549.776,63</b>	<b>742.880,50</b>	<b>12.325.856,71</b>

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

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

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