



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	40.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	35.000,00			35.000,00							
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	50.000,00	70.000,00		59.611,18	10.388,82		59.611,18			59.611,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	70.000,00		59.611,18	10.388,82		59.611,18			59.611,18		
001001.0103100641.203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O FUNCIONAMENTO TV CÂMARA EM CASTELO C/ REC. CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	200.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	1.000,00			1.000,00							
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	70.000,00	70.000,00		60.000,00	10.000,00	2.210,00	16.910,00	43.090,00	2.030,00	16.730,00	180,00	43.270,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	100.000,00	104.000,00	1.216,09	39.347,33	64.652,67	2.096,05	22.700,59	16.646,74	2.096,05	22.700,59		16.646,74
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000007	10.000,00	10.000,00	170,00	3.769,00	6.231,00	170,00	3.769,00		170,00	3.769,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	230.000,00	350.000,00	4.683,04	300.418,20	49.581,80	20.701,67	139.986,78	160.431,42	20.701,67	139.986,78		160.431,42
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		433.000,00	557.000,00	6.069,13	405.755,64	151.244,36	25.177,72	185.587,48	220.168,16	24.997,72	185.407,48	180,00	220.348,16
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	1.752.905,97	1.752.905,97	134.851,41	1.004.959,95	747.946,02	134.851,41	1.004.959,95		134.851,41	1.004.959,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	386.000,00	386.000,00	29.701,31	181.095,80	204.904,20	29.701,31	181.095,80		29.701,31	181.095,80		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.139.905,97	2.139.905,97	164.552,72	1.186.055,75	953.850,22	164.552,72	1.186.055,75		164.552,72	1.186.055,75		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000014	80.000,00	100.000,00	6.957,32	47.818,92	52.181,08	6.957,32	47.818,92		6.957,32	47.818,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	100.000,00	6.957,32	47.818,92	52.181,08	6.957,32	47.818,92		6.957,32	47.818,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.942.905,97	2.902.905,97	177.579,17	1.699.241,49	1.203.664,48	196.687,76	1.479.073,33	220.168,16	196.507,76	1.478.893,33	180,00	220.348,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.942.905,97	2.902.905,97	177.579,17	1.699.241,49	1.203.664,48	196.687,76	1.479.073,33	220.168,16	196.507,76	1.478.893,33	180,00	220.348,16



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000001	330.000,00	340.000,00	55.432,39	337.073,92	2.926,08	55.432,39	337.073,92		55.432,39	337.073,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	15.355,00	23,00	15.355,00		753,00	6.968,00	8.387,00	816,00	6.968,00		8.387,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	20.000,00	19.653,07	4.101,50	19.653,07		2.306,06	14.572,06	5.081,01	2.306,06	14.572,06		5.081,01
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	1.183,00		1.170,00	13,00		1.170,00			1.170,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000007	40.000,00	67.705,91	13.232,52	65.905,74	1.800,17	445,81	38.543,16	27.362,58	748,60	38.543,16		27.362,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		406.500,00	443.896,98	72.789,41	439.157,73	4.739,25	58.937,26	398.327,14	40.830,59	59.303,05	398.327,14		40.830,59
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000008	5.000,00	886,22	119,90	886,22		886,22	886,22		886,22	886,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	886,22	119,90	886,22		886,22	886,22		886,22	886,22		
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	5.557,00	4.127,00	807,00	5.557,00		4.127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.684,00		9.684,00		807,00	5.557,00	4.127,00	807,00	5.557,00		4.127,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	8.000,00	21.600,00	6.208,00	21.600,00		1.184,00	15.680,00	5.920,00	1.184,00	15.680,00		5.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	21.600,00	6.208,00	21.600,00		1.184,00	15.680,00	5.920,00	1.184,00	15.680,00		5.920,00
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
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		274.040,00	3.480,00	26.120,00	130.240,00	143.800,00	23.560,00	127.680,00	2.560,00	146.360,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	277.520,35		274.040,00	3.480,35	26.120,00	130.240,00	143.800,00	23.560,00	127.680,00	2.560,00	146.360,00
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.500,00	7.813,00		7.807,00	6,00		7.807,00			7.807,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	761.400,55	79.117,31	753.174,95	8.225,60	87.934,48	558.497,36	194.677,59	85.740,27	555.937,36	2.560,00	197.237,59
TOTAL ÓRGÃO:		545.000,00	761.400,55	79.117,31	753.174,95	8.225,60	87.934,48	558.497,36	194.677,59	85.740,27	555.937,36	2.560,00	197.237,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	763,00		763,00		763,00	763,00		763,00	763,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	763,00		763,00		763,00	763,00		763,00	763,00		
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000018	350.000,00	350.000,00	35.351,88	263.030,38	86.969,62	35.351,88	263.030,38		35.351,88	263.030,38		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	2.000,00	420,00		410,00	10,00		410,00			410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	8.000,00	12.251,30		12.251,30		829,45	7.778,48	4.472,82	829,45	7.778,48		4.472,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000021	5.000,00	2.654,00	50,00	2.654,00		267,00	1.569,00	1.085,00	267,00	1.569,00		1.085,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000022	15.000,00	15.533,15		15.532,79	0,36	2.727,31	12.788,51	2.744,28	4.076,88	12.788,51		2.744,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.858,45	35.401,88	293.878,47	86.979,98	39.175,64	285.576,37	8.302,10	40.525,21	285.576,37		8.302,10
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	411.621,45	35.401,88	294.641,47	116.979,98	39.938,64	286.339,37	8.302,10	41.288,21	286.339,37		8.302,10
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FMDD) - PROCON													
003002.1442200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	5.000,00	5.000,00	180,00	2.105,00	2.895,00	180,00	2.105,00		180,00	2.105,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	180,00	2.105,00	2.895,00	180,00	2.105,00		180,00	2.105,00		
003002.1442200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
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	396,00	3.309,70	3.174,71	306,20	2.520,14	789,56	306,20	2.520,14		789,56
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		6.335,08	9.025,00	930,00	3.935,08	2.400,00	530,00	3.535,08	400,00	2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.864,49	396,00	9.736,78	14.127,71	1.236,20	6.547,22	3.189,56	836,20	6.147,22	400,00	3.589,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	28.864,49	576,00	11.841,78	17.022,71	1.416,20	8.652,22	3.189,56	1.016,20	8.252,22	400,00	3.589,56
TOTAL ÓRGÃO:		445.000,00	440.485,94	35.977,88	306.483,25	134.002,69	41.354,84	294.991,59	11.491,66	42.304,41	294.591,59	400,00	11.891,66



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000030	700.000,00	700.000,00	73.116,50	432.603,95	267.396,05	73.116,50	432.603,95		73.116,50	432.603,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000031	5.000,00	3.348,67		3.348,67			3.348,67			3.348,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	5.000,00	1.803,00		1.803,00		115,00	1.366,00	437,00	115,00	1.366,00		437,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	60.000,00	72.846,27	24.254,90	72.846,27		2.473,20	39.851,21	32.995,06	2.473,20	39.851,21		32.995,06
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000034	25.000,00	18.600,00		18.600,00		2.241,81	11.578,65	7.021,35	2.241,81	11.578,65		7.021,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000035	210.000,00	800.148,71	6.375,00	595.691,43	204.457,28	84.417,81	315.775,16	279.916,27	80.109,68	308.693,98	7.081,18	286.997,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.409,23	137.499,34	102.500,66	20.409,23	137.499,34		102.500,66
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	2.000,00	9.756,00	739,68	9.755,48	0,52	739,68	9.755,48		739,68	9.755,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.247.000,00	1.846.502,65	104.486,08	1.374.648,80	471.853,85	183.513,23	951.778,46	422.870,34	179.205,10	944.697,28	7.081,18	429.951,52
004001.0412200012.285 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000038	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	85.711,70	1.800,00	44.961,40	40.750,30	32.017,00	42.882,00	2.079,40	32.017,00	42.882,00		2.079,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	85.711,70	1.800,00	44.961,40	40.750,30	32.017,00	42.882,00	2.079,40	32.017,00	42.882,00		2.079,40
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
33203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000041	7.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.500,00											
004001.0412200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000042	41.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00											
004001.0433100012.168 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARA SEGURANÇA NO TRABALHO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	40.456,90	37.378,16		33.078,94	4.299,22	7.626,10	7.626,10	25.452,84	7.626,10	7.626,10		25.452,84
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000047	5.000,00	306,20			306,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000048	20.000,00	7.000,00		6.750,00	250,00			6.750,00				6.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	3.000,00	2.270,00			60,00	2.210,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.456,90	48.954,36		42.038,94	6.915,42	9.836,10	9.836,10	32.202,84	9.836,10	9.836,10		32.202,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0433400012.199 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CASTELO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000050	30.000,00	23.226,00	2.034,00	5.039,80	18.186,20	2.034,00	5.039,80		2.034,00	5.039,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	23.226,00	2.034,00	5.039,80	18.186,20	2.034,00	5.039,80		2.034,00	5.039,80		
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000051	100.000,00	100.000,00	7.499,02	34.267,36	65.732,64	7.499,02	34.267,36		7.855,03	26.768,34	7.499,02	7.499,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	7.499,02	34.267,36	65.732,64	7.499,02	34.267,36		7.855,03	26.768,34	7.499,02	7.499,02
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	1.600.000,00	1.600.000,00	146.819,20	957.489,41	642.510,59	146.819,20	957.489,41		142.665,00	812.883,13	144.606,28	144.606,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	146.819,20	957.489,41	642.510,59	146.819,20	957.489,41		142.665,00	812.883,13	144.606,28	144.606,28
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
33204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000053	38.000,00	2.720,00			2.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	2.720,00			2.720,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.303.956,90	3.707.114,71	262.638,30	2.458.445,71	1.248.669,00	381.718,55	2.001.293,13	457.152,58	373.612,23	1.842.106,65	159.186,48	616.339,06
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000054	250.000,00	80.000,00	19.019,91	71.019,91	8.980,09	5.670,95	39.062,80	31.957,11	5.670,95	39.062,80		31.957,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	80.000,00	19.019,91	71.019,91	8.980,09	5.670,95	39.062,80	31.957,11	5.670,95	39.062,80		31.957,11
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000055	755.000,00	755.000,00		755.000,00		62.467,78	477.216,06	277.783,94	62.467,78	477.216,06		277.783,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		755.000,00	755.000,00		755.000,00		62.467,78	477.216,06	277.783,94	62.467,78	477.216,06		277.783,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.005.000,00	835.000,00	19.019,91	826.019,91	8.980,09	68.138,73	516.278,86	309.741,05	68.138,73	516.278,86		309.741,05
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000056	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		740.000,00	740.000,00			740.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		5.048.956,90	5.282.114,71	281.658,21	3.284.465,62	1.997.649,09	449.857,28	2.517.571,99	766.893,63	441.750,96	2.358.385,51	159.186,48	926.080,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000057	220.000,00	220.000,00	18.686,42	163.779,09	56.220,91	18.686,42	163.779,09		18.686,42	163.779,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000058	5.000,00	1.670,00	23,00	1.670,00		23,00	839,00	831,00	143,00	839,00		831,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	10.000,00	5.976,00		5.976,00		171,05	2.333,05	3.642,95	171,05	2.333,05		3.642,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000060	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000061	20.000,00	18.258,09		17.500,00	758,09	310,46	7.115,32	10.384,68	651,35	7.115,32		10.384,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000062	10.000,00	1.233,00		1.233,00			1.233,00			1.233,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		267.000,00	247.137,09	18.709,42	190.158,09	56.979,00	19.190,93	175.299,46	14.858,63	19.651,82	175.299,46		14.858,63
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
005001.0412200012.274 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMULAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000064	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		282.000,00	247.137,09	18.709,42	190.158,09	56.979,00	19.190,93	175.299,46	14.858,63	19.651,82	175.299,46		14.858,63
TOTAL ÓRGÃO:		282.000,00	247.137,09	18.709,42	190.158,09	56.979,00	19.190,93	175.299,46	14.858,63	19.651,82	175.299,46		14.858,63



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000065	500.000,00	500.000,00	45.300,23	324.472,11	175.527,89	45.300,23	324.472,11		45.300,23	324.472,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	2.000,00	2.074,00		1.954,00	120,00	149,00	1.227,00	727,00	126,00	1.204,00	23,00	750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50.000,00	43.681,28	385,00	43.681,28		14.934,16	31.476,89	12.204,39	14.934,16	31.476,89		12.204,39
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	1.250,00	1.500,00	250,00	1.250,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000071	50.000,00	232.567,21	55.505,24	226.365,14	6.202,07	10.604,91	80.169,01	146.196,13	13.157,03	80.169,01		146.196,13
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000072	5.000,00	6.027,53	3.829,35	6.026,96	0,57	3.829,35	6.026,96		3.829,35	6.026,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.500,00	787.101,00	105.019,82	605.249,49	181.851,51	75.067,65	444.621,97	160.627,52	77.596,77	444.598,97	23,00	160.650,52
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	15.000,00	5.252,80	-385,00	5.252,80			4.618,80	634,00	4.618,80	4.618,80		634,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	5.252,80	-385,00	5.252,80			4.618,80	634,00	4.618,80	4.618,80		634,00
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	0000074	1.010.000,00	1.010.000,00	70.735,04	548.037,70	461.962,30	70.735,04	548.037,70		70.735,04	548.037,70		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000075	460.000,00	460.000,00	44.523,03	309.676,73	150.323,27	44.523,03	309.676,73		44.523,03	309.676,73		
33900500000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0000076	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.500,00	1.470.500,00	115.258,07	857.714,43	612.785,57	115.258,07	857.714,43		115.258,07	857.714,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.128.000,00	2.262.853,80	219.892,89	1.468.216,72	794.637,08	190.325,72	1.306.955,20	161.261,52	197.473,64	1.306.932,20	23,00	161.284,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.128.000,00	2.262.853,80	219.892,89	1.468.216,72	794.637,08	190.325,72	1.306.955,20	161.261,52	197.473,64	1.306.932,20	23,00	161.284,52



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.0412200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	22.000,00	22.000,00		22.000,00			7.600,00	14.400,00		7.600,00		14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00		22.000,00			7.600,00	14.400,00		7.600,00		14.400,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000078	10.000,00	126.393,24			126.393,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	126.393,24			126.393,24							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	10.000,00	1.120,00		1.120,00			1.120,00			1.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.120,00		1.120,00			1.120,00			1.120,00		
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000080	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
007001.1212200322.200 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000084	10.000,00	5.500,00	550,00	5.300,00	200,00			5.300,00				5.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000085	15.000,00	3.635,02	1.333,00	3.635,02		3.635,02	3.635,02		3.635,02	3.635,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	9.135,02	1.883,00	8.935,02	200,00	3.635,02	3.635,02	5.300,00	3.635,02	3.635,02		5.300,00
007001.1212200322.272 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
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	585,00		104,70	480,30		104,70			104,70		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000088	1.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000089	1.000,00	2.415,00	165,00	2.412,71	2,29	398,25	890,21	1.522,50	398,25	890,21		1.522,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.800,00	165,00	2.540,41	1.259,59	398,25	1.017,91	1.522,50	398,25	1.017,91		1.522,50



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200322.273 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000090	570.000,00	478.850,00	43.029,25	254.638,97	224.211,03	43.029,25	254.638,97		43.029,25	254.638,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	125.000,00	125.000,00	9.572,01	58.103,47	66.896,53	9.572,01	58.103,47		8.880,13	48.601,54	9.501,93	9.501,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	1.500,00	1.097,00		391,00	706,00		391,00			391,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	9.000,00	14.219,52	1.640,00	12.302,97	1.916,55	200,00	9.282,97	3.020,00	200,00	9.282,97		3.020,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000094	1.000,00	880,00			880,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000095	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000096	14.000,00	135.404,25	96.824,69	116.766,45	18.637,80	2.003,16	11.349,78	105.416,67	2.003,16	11.349,78		105.416,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.372,46	8.201,07	9.798,93	1.372,46	8.201,07		9.798,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000098	10.000,00	26.965,43		11.823,63	15.141,80		11.823,63			11.823,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		772.500,00	800.416,20	151.065,95	472.026,49	328.389,71	56.176,88	353.790,89	118.235,60	55.485,00	344.288,96	9.501,93	127.737,53
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000099	108.000,00	108.000,00		108.000,00		12.000,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		108.000,00		12.000,00	48.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00		60.000,00
007001.1236500341.171 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DO PAC II - PROINFÂNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000100	624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91	53.960,30	319.347,90	232.536,19	53.960,30	319.347,90		232.536,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		624.450,00	624.450,00		551.884,09	72.565,91	53.960,30	319.347,90	232.536,19	53.960,30	319.347,90		232.536,19
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000101	25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.777,78	16.666,65	8.333,35	2.777,78	16.666,65		8.333,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00		2.777,78	16.666,65	8.333,35	2.777,78	16.666,65		8.333,35
007001.1854400482.286 - CRIAÇÃO CARTILHAS E CURSOS ORIENT.DE ACONDIC.DO LIXO, COLETA SELETIVA E LIMP. NOS BAIRROS EM PARC.AS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000102	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.629.450,00	1.720.314,46	153.113,95	1.191.506,01	528.808,45	128.948,23	751.178,37	440.327,64	128.256,35	741.676,44	9.501,93	449.829,57
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000104	1.049.000,00	1.043.858,20	69.061,43	1.043.856,15	2,05	83.132,23	447.255,70	596.600,45	85.098,05	399.714,08	47.541,62	644.142,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.050.000,00	1.044.858,20	69.061,43	1.043.856,15	1.002,05	83.132,23	447.255,70	596.600,45	85.098,05	399.714,08	47.541,62	644.142,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.050.000,00	1.044.858,20	69.061,43	1.043.856,15	1.002,05	83.132,23	447.255,70	596.600,45	85.098,05	399.714,08	47.541,62	644.142,07
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	500.000,00	500.000,00	79.372,70	403.811,10	96.188,90	54.844,84	212.684,65	191.126,45	55.795,27	207.100,08	5.584,57	196.711,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	79.372,70	403.811,10	96.188,90	54.844,84	212.684,65	191.126,45	55.795,27	207.100,08	5.584,57	196.711,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.164 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	300.000,00	300.000,00	11.130,00	127.561,89	172.438,11	14.773,70	88.667,83	38.894,06	25.128,09	87.295,22	1.372,61	40.266,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	11.130,00	127.561,89	172.438,11	14.773,70	88.667,83	38.894,06	25.128,09	87.295,22	1.372,61	40.266,67
007003.1230600262.165 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	105.000,00	104.826,00		72.454,90	32.371,10	6.761,74	55.368,54	17.086,36	10.841,97	54.695,77	672,77	17.759,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	104.826,00		72.454,90	32.371,10	6.761,74	55.368,54	17.086,36	10.841,97	54.695,77	672,77	17.759,13
007003.1230600262.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00	9.405,00	64.199,00		9.405,00	64.199,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		64.199,00	5.801,00	9.405,00	64.199,00		9.405,00	64.199,00		
007003.1230600262.253 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000109	62.000,00	62.174,00		48.707,18	13.466,82	351,75	40.995,32	7.711,86	7.497,55	40.995,32		7.711,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.174,00		48.707,18	13.466,82	351,75	40.995,32	7.711,86	7.497,55	40.995,32		7.711,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.000,00	1.037.000,00	90.502,70	716.734,07	320.265,93	86.137,03	461.915,34	254.818,73	108.667,88	454.285,39	7.629,95	262.448,68
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	8.000,00	8.000,00		7.411,20	588,80	3.896,00	3.896,00	3.515,20	3.896,00	3.896,00		3.515,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		7.411,20	588,80	3.896,00	3.896,00	3.515,20	3.896,00	3.896,00		3.515,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00		7.411,20	588,80	3.896,00	3.896,00	3.515,20	3.896,00	3.896,00		3.515,20
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	50.000,00	163.100,00	52.457,50	58.621,16	104.478,84	9.353,92	14.857,21	43.763,95	152,92	5.656,21	9.201,00	52.964,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000113	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	223.100,00	52.457,50	58.621,16	164.478,84	9.353,92	14.857,21	43.763,95	152,92	5.656,21	9.201,00	52.964,95
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000114	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
007005.1236800291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	300.000,00	186.900,00	15.000,00	34.105,03	152.794,97		19.105,03	15.000,00		19.105,03		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	186.900,00	15.000,00	34.105,03	152.794,97		19.105,03	15.000,00		19.105,03		15.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000118	780.000,00	780.000,00	186.441,70	705.209,90	74.790,10	78.893,95	394.709,38	310.500,52	78.653,95	394.469,38	240,00	310.740,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		790.000,00	790.000,00	186.441,70	705.209,90	84.790,10	78.893,95	394.709,38	310.500,52	78.653,95	394.469,38	240,00	310.740,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.260.000,00	1.260.000,00	253.899,20	797.936,09	462.063,91	88.247,87	428.671,62	369.264,47	78.806,87	419.230,62	9.441,00	378.705,47
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000120	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000121	310.000,00	310.000,00	39.449,00	154.863,20	155.136,80	13.866,00	43.677,90	111.185,30	13.866,00	43.677,90		111.185,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	39.449,00	154.863,20	175.136,80	13.866,00	43.677,90	111.185,30	13.866,00	43.677,90		111.185,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		330.000,00	330.000,00	39.449,00	154.863,20	175.136,80	13.866,00	43.677,90	111.185,30	13.866,00	43.677,90		111.185,30
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1212200311.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000122	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000123	2.400.000,00	2.400.000,00	190.999,97	1.095.006,54	1.304.993,46	190.999,97	1.095.006,54		190.999,97	1.095.006,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000124	530.000,00	530.000,00	36.637,61	239.762,06	290.237,94	36.637,61	239.762,06		37.261,22	206.514,23	33.247,83	33.247,83
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000125	360.000,00	360.000,00		360.000,00		25.078,02	118.344,38	241.655,62	25.078,02	118.344,38		241.655,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.290.000,00	3.290.000,00	227.637,58	1.694.768,60	1.595.231,40	252.715,60	1.453.112,98	241.655,62	253.339,21	1.419.865,15	33.247,83	274.903,45
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000126	7.100.000,00	7.100.000,00	585.887,56	3.674.118,57	3.425.881,43	585.887,56	3.674.118,57		585.887,56	3.674.118,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	1.500.000,00	1.500.000,00	134.592,94	841.926,20	658.073,80	134.592,94	841.926,20		141.506,21	718.106,44	123.819,76	123.819,76
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.770.000,00	8.770.000,00	720.480,50	4.686.044,77	4.083.955,23	720.480,50	4.550.669,43	135.375,34	727.393,77	4.426.849,67	123.819,76	259.195,10
007007.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000130	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000131	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000132	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000133	2.500.000,00	2.500.000,00	187.900,98	1.151.106,31	1.348.893,69	187.900,98	1.151.106,31		187.900,98	1.151.106,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	550.000,00	550.000,00	39.545,75	254.271,93	295.728,07	39.545,75	254.271,93		36.179,37	218.095,21	36.176,72	36.176,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000135	180.000,00	180.000,00		180.000,00		11.151,25	97.941,51	82.058,49	11.151,25	97.941,51		82.058,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.230.000,00	3.230.000,00	227.446,73	1.585.378,24	1.644.621,76	238.597,98	1.503.319,75	82.058,49	235.231,60	1.467.143,03	36.176,72	118.235,21
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000136	2.150.000,00	2.150.000,00	151.861,11	1.041.490,68	1.108.509,32	151.861,11	1.041.490,68		151.861,11	1.041.490,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	430.000,00	430.000,00	35.217,66	239.379,72	190.620,28	35.217,66	239.379,72		37.067,27	205.574,24	33.805,48	33.805,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.580.000,00	2.580.000,00	187.078,77	1.280.870,40	1.299.129,60	187.078,77	1.280.870,40		188.928,38	1.247.064,92	33.805,48	33.805,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.050.000,00	18.050.000,00	1.362.643,58	9.247.062,01	8.802.937,99	1.398.872,85	8.787.972,56	459.089,45	1.404.892,96	8.560.922,77	227.049,79	686.139,24
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200322.176 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	323.000,00	516.708,51	12.613,98	398.861,95	117.846,56	67.902,84	233.125,25	165.736,70	140.123,93	233.125,25		165.736,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000139	10.000,00	23.539,99	305,00	1.585,00	21.954,99		1.280,00	305,00		1.280,00		305,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000140	250.000,00	162.751,50	15.320,30	130.214,81	32.536,69	11.499,08	73.619,31	56.595,50	13.752,08	73.314,31	305,00	56.900,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		583.000,00	703.000,00	28.239,28	530.661,76	172.338,24	79.401,92	308.024,56	222.637,20	153.876,01	307.719,56	305,00	222.942,20
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000141	50.000,00	5.000,00	4.350,00	4.810,00	190,00		460,00	4.350,00		460,00		4.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	5.000,00	4.350,00	4.810,00	190,00		460,00	4.350,00		460,00		4.350,00
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.500,00			4.500,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000143	10.000,00	11.686,00	46,00	11.686,00		448,00	5.822,00	5.864,00	1.089,00	5.799,00	23,00	5.887,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000144	30.000,00	139.583,30	49.484,30	125.546,32	14.036,98	10.064,27	35.028,30	90.518,02	10.064,27	35.028,30		90.518,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000145	20.000,00	11.372,70		11.371,25	1,45		5.917,25	5.454,00		5.917,25		5.454,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000146	200.000,00	198.464,95	-67,00	184.130,60	14.334,35	18.220,99	87.272,83	96.857,77	24.989,07	87.272,83		96.857,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000147	40.000,00	25.460,00	5.181,52	15.595,46	9.864,54	5.181,52	15.595,46		2.428,63	10.413,94	5.181,52	5.181,52
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000148	1.000,00	10.828,46		9.828,46	1.000,00		9.828,46			9.828,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	397.395,41	54.644,82	358.158,09	39.237,32	33.914,78	159.464,30	198.693,79	38.570,97	154.259,78	5.204,52	203.898,31
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000149	100.000,00	236.740,00	9.465,00	42.930,95	193.809,05	2.071,90	21.565,57	21.365,38	2.071,90	21.565,57		21.365,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	236.740,00	9.465,00	42.930,95	193.809,05	2.071,90	21.565,57	21.365,38	2.071,90	21.565,57		21.365,38
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	310.000,00	240.000,00		211.134,15	28.865,85	15.186,78	24.134,78	186.999,37	15.186,78	24.134,78		186.999,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	240.000,00		211.134,15	28.865,85	15.186,78	24.134,78	186.999,37	15.186,78	24.134,78		186.999,37

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000151	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000152	3.000,00	3.019,05		3.019,00	0,05		115,00	2.904,00		115,00		2.904,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	500.000,00	493.825,54	132.499,27	332.047,04	161.778,50	9.244,35	163.692,54	168.354,50	9.244,35	163.692,54		168.354,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000154	5.000,00	4.100,00			4.100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000155	500.000,00	387.260,00	594,00	363.901,58	23.358,42	36.333,29	179.085,34	184.816,24	31.953,38	168.990,19	10.095,15	194.911,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.008.000,00	888.204,59	133.093,27	698.967,62	189.236,97	45.577,64	342.892,88	356.074,74	41.197,73	332.797,73	10.095,15	366.169,89
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000156	200.000,00	154.370,00	24.042,00	78.991,53	75.378,47	8.245,30	48.019,51	30.972,02	8.245,30	48.019,51		30.972,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	154.370,00	24.042,00	78.991,53	75.378,47	8.245,30	48.019,51	30.972,02	8.245,30	48.019,51		30.972,02
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000157	80.000,00	65.000,00		49.530,36	15.469,64		40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	65.000,00		49.530,36	15.469,64		40.123,92	9.406,44		40.123,92		9.406,44
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000158	124.000,00	124.000,00		124.000,00		13.777,78	68.888,88	55.111,12	13.777,78	68.888,88		55.111,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	124.000,00		124.000,00		13.777,78	68.888,88	55.111,12	13.777,78	68.888,88		55.111,12
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	4.000,00	4.400,00		4.400,00			235,00	4.165,00	235,00	235,00		4.165,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	150.000,00	169.100,00	42.484,00	75.368,30	93.731,70	2.452,55	18.544,43	56.823,87	2.452,55	18.544,43		56.823,87
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	178.290,00		151.946,95	26.343,05	12.964,21	75.237,37	76.709,58	12.831,95	74.628,20	609,17	77.318,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		384.000,00	381.790,00	42.484,00	261.715,25	120.074,75	15.416,76	94.016,80	167.698,45	15.519,50	93.407,63	609,17	168.307,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200.000,00	3.200.000,00	296.318,37	2.360.899,71	839.100,29	213.592,86	1.107.591,20	1.253.308,51	288.445,97	1.091.377,36	16.213,84	1.269.522,35
009 - APOIO ÀS CRECHES (RECURSOS FNDE)													
007009.1236500352.265 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO A CRECHES) - FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	100.000,00	85.000,00		40.786,35	44.213,65	12.751,40	40.786,35		12.751,40	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	165.000,00		40.786,35	124.213,65	12.751,40	40.786,35		12.751,40	40.786,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		165.000,00	165.000,00		40.786,35	124.213,65	12.751,40	40.786,35		12.751,40	40.786,35		
TOTAL ÓRGÃO:		26.729.450,00	26.815.172,66	2.264.988,23	15.561.054,79	11.254.117,87	2.029.444,47	12.072.945,04	3.488.109,75	2.124.681,48	11.755.566,91	317.378,13	3.805.487,88



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000166	12.000,00	544,04		544,04			214,04	330,00		214,04		330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	544,04		544,04			214,04	330,00		214,04		330,00
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000167	400.000,00	400.000,00	41.731,22	241.371,30	158.628,70	43.487,22	236.981,30	4.390,00	43.487,22	236.981,30		4.390,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000168	7.000,00	3.630,00		3.630,00		109,00	1.480,00	2.150,00	46,00	1.417,00	63,00	2.213,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	15.000,00	77.576,06		77.576,06		29.828,13	57.143,88	20.432,18	4.539,96	28.537,83	28.606,05	49.038,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000170	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000171	27.000,00	68.496,01		56.700,13	11.795,88	5.589,04	28.101,44	28.598,69	7.194,58	28.101,44		28.598,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000172	1.000,00	0,90			0,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	549.702,97	41.731,22	379.277,49	170.425,48	79.013,39	323.706,62	55.570,87	55.267,76	295.037,57	28.669,05	84.239,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		472.000,00	550.247,01	41.731,22	379.821,53	170.425,48	79.013,39	323.920,66	55.900,87	55.267,76	295.251,61	28.669,05	84.569,92
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	11.670,00	9.330,00	2.334,00	11.670,00		9.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		21.000,00		2.334,00	11.670,00	9.330,00	2.334,00	11.670,00		9.330,00
008002.1339200072.283 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA ZUM ZUM ZUM DO ZUZA													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000174	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000175	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000176	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000177	5.000,00	7.490,00		7.490,00			7.490,00			7.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	7.490,00		7.490,00			7.490,00			7.490,00		
008002.1339200401.166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000178	20.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008002.1339200401.201 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL DE CASTELO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000180	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200401.204 - AQUISIÇÃO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000181	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	15.000,00	1.252,80		1.252,80			1.252,80			1.252,80		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000183	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000184	5.000,00	4.130,00		4.130,00		480,00	1.250,00	2.880,00	480,00	1.250,00		2.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000185	10.000,00	60,00		60,00			60,00			60,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	5.442,80		5.442,80		480,00	2.562,80	2.880,00	480,00	2.562,80		2.880,00
008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000186	30.000,00	30.000,00		30.000,00			7.500,00	22.500,00		7.500,00		22.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00			7.500,00	22.500,00		7.500,00		22.500,00
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	156.000,00		156.000,00			156.000,00			156.000,00		
008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000190	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		5.000,00	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00		12.000,00
008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	20.000,00	5.800,00		5.800,00			5.800,00			5.800,00		
33903600000 - OUTROS 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	156.658,00		156.658,00			156.658,00			156.658,00		
008002.1339200402.169 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO (FUNDECC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00		2.700,00	35.300,00		2.700,00			2.700,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.177 - REALIZAÇÃO DO "CASTELO DE NATAL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	15.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000200	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000201	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00											
008002.1339200402.178 - APOIO À BANDA LIRA CASTELENSE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	16.740,00		5.220,00	11.520,00		5.220,00			5.220,00		
008002.1339200402.185 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE POESIAS NOVO POETA DE CASTELO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	500,00	500,00			500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000209	2.500,00	2.477,00			2.477,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.977,00			4.977,00							
008002.1339200402.205 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000210	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
008002.1339200402.206 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS DE SAMBA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000211	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
008002.1339200402.230 - REALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO DO AUTO DA VIDA DE CRISTO NA COMUNIDADE DE SÃO MANOEL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000213	1.000,00	678,00		678,00			678,00			678,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000214	1.000,00	5.700,00		5.700,00			5.700,00			5.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.378,00		6.378,00			6.378,00			6.378,00		
008002.1339200402.255 - REALIZAÇÃO DA SEMANA LITERÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000216	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000217	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000218	10.000,00	2.737,87			2.737,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.737,87			2.737,87							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.256 - MANUTENÇÃO E APOIO ÀS OFICINAS E PROJETOS CULTURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000219	15.000,00	0,34			0,34							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENTÁ•	0000220	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000221	5.000,00	4,36			4,36							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000222	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	4,70			4,70							
008002.1339200402.257 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS C/ ARTISTAS DA TERRA P/ EVENTOS EM COMUNIDADES													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000223	20.000,00	5,00			5,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000224	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5,00			5,00							
008002.2369500411.202 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA HISTÓRIA DE CASTELO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000225	15.000,00	3,79			3,79							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	3,79			3,79							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		614.000,00	462.437,16	17.000,00	407.888,80	54.548,36	7.814,00	361.178,80	46.710,00	7.814,00	361.178,80		46.710,00
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	5.500,00	6,50			6,50							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENTÁ•	0000229	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000230	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000231	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000232	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	6,50			6,50							
008003.2369500411.129 - REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATIVIDADE TURÍSTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000234	12.000,00	12.000,00		12.000,00			3.000,00	9.000,00		3.000,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			3.000,00	9.000,00		3.000,00		9.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.2369500412.170 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE CASTELO (FUNDETUR)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000236	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000237	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000238	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
008003.2369500412.259 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO TURÍSTICA DO LIMOEIRO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
008003.2369500412.260 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	12.000,00	11.954,00			11.954,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	11.954,00			11.954,00							
008003.2369500422.207 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	5.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000242	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000243	70.000,00	21.166,12		21.166,12		7.950,00	21.166,12		7.950,00	21.166,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	22.666,12		22.666,12		7.950,00	22.666,12		7.950,00	22.666,12		
008003.2369500422.252 - REPASSE À PARÓQUIA N. SRA. DA PENHA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000244	50.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
008003.2369500422.258 - REALIZAÇÃO DO CASTELO RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	10.000,00	5,00			5,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000246	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000247	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000248	43.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	5,00			5,00							
008003.2369500422.261 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	6.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000250	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000251	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000252	10.000,00	3.506,60		3.500,00	6,60		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.506,60		3.500,00	6,60		3.500,00			3.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		415.000,00	222.138,22		83.166,12	138.972,10	7.950,00	74.166,12	9.000,00	7.950,00	74.166,12		9.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.501.000,00	1.234.822,39	58.731,22	870.876,45	363.945,94	94.777,39	759.265,58	111.610,87	71.031,76	730.596,53	28.669,05	140.279,92



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000253	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781100432.175 - REPASSE DE RECURSOS AO CASTELO FUTEBOL CLUBE													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000254	1.000,00	200.000,00		200.000,00		100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200.000,00		200.000,00		100.000,00	200.000,00		100.000,00	200.000,00		
009001.2781100432.251 - REPASSE DE RECURSOS AO COMERCIAL SPORT CLUB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000255	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781100432.276 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO MOTOCA - MOTO CLUBE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000256	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000257	500.000,00	490.000,00	39.100,38	250.630,53	239.369,47	46.600,38	214.630,53	36.000,00	46.600,38	214.630,53		36.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000258	15.000,00	4.185,00	1.086,00	4.185,00		1.028,00	2.732,00	1.453,00	890,00	2.502,00	230,00	1.683,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	20.000,00	41.371,98	782,64	33.553,82	7.818,16	7.872,76	30.507,24	3.046,58	8.560,71	30.507,24		3.046,58
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000260	10.000,00	4.008,60	3.017,60	4.008,60		1.017,60	2.008,60	2.000,00	1.017,60	2.008,60		2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000261	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000262	40.000,00	24.243,88	3.900,00	17.743,88	6.500,00	750,00	5.443,88	12.300,00	750,00	5.443,88		12.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000263	50.000,00	203.444,58	400,00	180.134,58	23.310,00	13.725,20	73.300,28	106.834,30	14.268,09	73.300,28		106.834,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000264	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		637.000,00	767.254,04	48.286,62	490.256,41	276.997,63	70.993,94	328.622,53	161.633,88	72.086,78	328.392,53	230,00	161.863,88
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000265	10.000,00	3.182,07		3.182,07			3.182,07			3.182,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.182,07		3.182,07			3.182,07			3.182,07		
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000266	20.000,00	18.405,00	18.394,57	18.394,57	10,43				18.394,57			18.394,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	18.405,00	18.394,57	18.394,57	10,43				18.394,57			18.394,57
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	2.000,00	199.000,00		190.301,16	8.698,84				190.301,16			190.301,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	199.000,00		190.301,16	8.698,84				190.301,16			190.301,16



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.208 - CONSTR.INFRAESTRUT.P/ ACADEMIA POPULAR NO ZOOPARQUE MUN.JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA-RIO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.209 - CONSTR. DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM -BEIRA-RIO-AO FUNDO DA QUADRA POLIESP.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.218 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PEDRA LISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000271	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
009001.2781200431.219 - AQUISIÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR. DE CAMPO DE FUTEBOL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000272	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
009001.2781200431.224 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000273	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009001.2781200431.226 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO POUSO ALTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000274	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.227 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000275	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
009001.2781200431.228 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA POLIESPORTIVA DE CÓRREGO DA PRATA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000276	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200432.174 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•	0000278	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000280	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
009001.2781200432.241 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	10.000,00	10.830,40	2.417,40	6.780,40	4.050,00		3.151,00	3.629,40		3.151,00		3.629,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.830,40	2.417,40	6.780,40	4.050,00		3.151,00	3.629,40		3.151,00		3.629,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.275 - AQUISIÇÃO MAT.CONSTR. P/CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CAJÚ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781300432.186 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) PARA O JEEP CLUBE DE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000284	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
009001.2781300432.231 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000285	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.017.000,00	1.207.671,51	69.098,59	908.914,61	298.756,90	170.993,94	534.955,60	373.959,01	172.086,78	534.725,60	230,00	374.189,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.017.000,00	1.207.671,51	69.098,59	908.914,61	298.756,90	170.993,94	534.955,60	373.959,01	172.086,78	534.725,60	230,00	374.189,01



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200182.160 - REPASSE À APAE COM RECURSOS DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000286	70.000,00	70.000,00		60.405,60	9.594,40	5.033,80	25.169,00	35.236,60	5.033,80	25.169,00		35.236,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00		60.405,60	9.594,40	5.033,80	25.169,00	35.236,60	5.033,80	25.169,00		35.236,60
010001.0824300112.161 - EXECUÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI (PVMC)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	25.000,00	25.000,00		11.897,89	13.102,11	2.527,18	2.527,18	9.370,71	2.527,18	2.527,18		9.370,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		11.897,89	13.102,11	2.527,18	2.527,18	9.370,71	2.527,18	2.527,18		9.370,71
010001.0824300152.266 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO (IASES)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000288	110.000,00	110.000,00	9.935,86	20.367,00	89.633,00	9.935,86	20.367,00		9.935,86	20.367,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	5.000,00	5.000,00			5.000,00			1.440,00				1.440,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000290	5.000,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	3.560,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000291	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	11.375,86	21.807,00	108.193,00	9.935,86	20.367,00	1.440,00	9.935,86	20.367,00		1.440,00
010001.0824300212.156 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJovem ADOLESCENTE (PBV I)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	5.000,00	9.200,53	2.076,44	4.415,64	4.784,89	3.409,10	3.409,10	1.006,54	2.339,20	2.339,20	1.069,90	2.076,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000294	10.000,00	9.315,77			9.315,77							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000295	25.000,00	21.483,70			21.483,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	2.076,44	4.415,64	35.584,36	3.409,10	3.409,10	1.006,54	2.339,20	2.339,20	1.069,90	2.076,44
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	5.000,00	5.000,00	610,30	2.874,30	2.125,70	2.584,30	2.874,30		2.584,30	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	1.100,00	1.840,00		1.100,00	1.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	610,30	4.714,30	20.285,70	3.684,30	4.714,30		3.684,30	4.714,30		
010001.0824400102.196 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIBERDADE ASSISTIDA													
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	5.814,65	9.983,92	15.016,08	52,50	3.869,77	6.114,15	52,50	3.869,77		6.114,15
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		650,00	7.005,86		650,00			650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	73.311,72	5.814,65	12.553,92	60.757,80	52,50	6.439,77	6.114,15	52,50	6.439,77		6.114,15
010001.0824400102.267 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC) - PAEFI FEDERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	10.000,00	23.625,00		14.350,00	9.275,00		8.675,00	5.675,00		8.675,00		5.675,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000305	50.000,00	43.650,00		24.947,86	18.702,14	3.408,00	14.851,86	10.096,00	3.408,00	14.851,86		10.096,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000306	20.000,00	26.960,00		21.250,00	5.710,00	2.990,91	8.908,35	12.341,65	2.120,91	8.038,35	870,00	13.211,65
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	104.235,00		60.547,86	43.687,14	6.398,91	32.435,21	28.112,65	5.528,91	31.565,21	870,00	28.982,65

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	5.000,00	6.546,82		5.076,47	1.470,35	691,82	2.163,79	2.912,68	691,82	2.163,79		2.912,68
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000309	60.000,00	58.453,18		21.088,00	37.365,18	5.226,00	21.088,00		5.226,00	21.088,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000310	30.000,00	30.000,00		27.534,04	2.465,96	1.650,00	2.680,00	24.854,04	1.650,00	2.680,00		24.854,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00		53.698,51	41.301,49	7.567,82	25.931,79	27.766,72	7.567,82	25.931,79		27.766,72
010001.0824400122.162 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) COM RECURSOS DO IGD													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000311	42.000,00	42.000,00	6.828,14	30.394,70	11.605,30	6.828,14	30.394,70		6.828,14	30.394,70		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000312	1.000,00	1.000,00	69,00	474,00	526,00	92,00	405,00	69,00	92,00	405,00		69,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	5.000,00	15.000,00	1.994,29	6.141,18	8.858,82	4.109,79	4.911,79	1.229,39	2.899,89	3.701,89	1.209,90	2.439,29
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000314	2.000,00	49,67			49,67							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000315	5.000,00	6.401,00		6.400,04	0,96		2.320,04	4.080,00	170,00	2.320,04		4.080,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000316	10.000,00											
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000317	10.000,00	10.549,33		1.956,00	8.593,33		1.956,00			1.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00	8.891,43	45.365,92	29.634,08	11.029,93	39.987,53	5.378,39	9.990,03	38.777,63	1.209,90	6.588,29
010001.0824400122.194 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3390320000 - 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		
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000590		4.840,86			4.840,86							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000319	5.000,00	28.000,00		1.685,00	26.315,00	1.080,00	1.685,00		1.080,00	1.685,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	107.840,86		12.866,23	94.974,63	1.080,00	12.866,23		1.080,00	12.866,23		
010001.0824400122.195 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO PAEFI													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000591		63.000,00			63.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	20.000,00	38.380,00		4.194,23	34.185,77	309,06	2.966,62	1.227,61	309,06	2.966,62		1.227,61
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000321	20.000,00	23.111,74		480,00	22.631,74		480,00			480,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000322	20.000,00	24.731,74		4.620,00	20.111,74			4.620,00				4.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	149.223,48		9.294,23	139.929,25	309,06	3.446,62	5.847,61	309,06	3.446,62		5.847,61
010001.0824400122.197 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	65.000,00	115.000,00	1.884,11	52.882,55	62.117,45	5.634,74	38.993,53	13.889,02	4.696,43	38.055,22	938,31	14.827,33
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000592		12.289,55			12.289,55							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000593		12.289,56			12.289,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	139.579,11	1.884,11	52.882,55	86.696,56	5.634,74	38.993,53	13.889,02	4.696,43	38.055,22	938,31	14.827,33
010001.0824400122.198 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000594		66.000,00			66.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	15.000,00	39.299,17		14.816,07	24.483,10	5.371,11	9.173,34	5.642,73	5.371,11	9.173,34		5.642,73
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000325	65.000,00	72.576,58		21.797,76	50.778,82	3.824,72	21.373,76	424,00	3.824,72	21.373,76		424,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000595		3.730,59			3.730,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	181.606,34		36.613,83	144.992,51	9.195,83	30.547,10	6.066,73	9.195,83	30.547,10		6.066,73



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400122.268 - EXECUÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
010001.0824400122.289 - EXECUÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000585		70.000,00	6.058,90	6.058,90	63.941,10	6.058,90	6.058,90		6.058,90	6.058,90		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			127.018,43	6.058,90	6.058,90	120.959,53	6.058,90	6.058,90		6.058,90	6.058,90		
010001.0824400132.155 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS COM RECURSOS DO FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000330	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000332	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	7.675,53			7.675,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	22.675,53			22.675,53							
010001.0824400132.254 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
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	10.933,80	53.482,59	36.517,41	10.933,80	53.482,59		10.933,80	53.482,59		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	20.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	145.848,41	10.933,80	53.482,59	92.365,82	10.933,80	53.482,59		10.933,80	53.482,59		
010001.0824400132.288 - EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00			18.000,00							
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578		599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			599.170,35		599.170,35			599.170,35			599.170,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		980.000,00	2.148.509,23	47.645,49	1.045.775,32	1.102.733,91	82.851,73	905.546,20	140.229,12	78.933,62	901.458,09	4.088,11	144.317,23
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.157 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	2.307,00	23,00	138,00	2.169,00		115,00	23,00	23,00	115,00		23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	5.000,00	5.708,00	2.080,14	3.941,14	1.766,86	2.082,86	2.145,36	1.795,78	570,00	632,50	1.512,86	3.308,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000338	2.000,00	7.458,00		7.458,00		745,00	2.980,00	4.478,00	745,00	2.980,00		4.478,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000339	5.000,00	4.985,00	4.800,00	4.985,00			130,00	4.855,00		130,00		4.855,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.458,00	6.903,14	16.522,14	3.935,86	2.827,86	5.370,36	11.151,78	1.338,00	3.857,50	1.512,86	12.664,64
010002.0812200142.158 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000341	105.000,00	105.000,00		52.800,00	52.200,00	6.940,05	42.966,40	9.833,60	6.940,05	42.966,40		9.833,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0000342	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	128.000,00		52.800,00	75.200,00	6.940,05	42.966,40	9.833,60	6.940,05	42.966,40		9.833,60
010002.0812200142.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000343	850.000,00	850.000,00	103.675,19	540.473,81	309.526,19	103.675,19	540.473,81		103.675,19	540.473,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000344	200.000,00	200.000,00	23.159,78	139.568,30	60.431,70	23.159,78	139.568,30		20.414,54	116.760,74	22.807,56	22.807,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	5.000,00	5.132,00	155,00	5.093,00	39,00	293,00	3.621,00	1.472,00	270,00	3.575,00	46,00	1.518,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	15.000,00	16.092,00	1.905,91	9.645,38	6.446,62	2.413,24	6.984,63	2.660,75	1.220,58	5.791,97	1.192,66	3.853,41
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	1.250,00	5.184,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000349	50.000,00	89.195,45	2.640,00	68.689,45	20.506,00	7.025,67	31.210,78	37.478,67	7.609,50	31.210,78		37.478,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000350	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.259,60	18.243,88	11.756,12	3.259,60	18.243,88		11.756,12
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.170.600,00	1.221.302,86	132.185,88	818.975,35	402.327,51	141.076,48	765.607,81	53.367,54	137.699,41	741.561,59	24.046,22	77.413,76
010002.0812200142.210 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000353	20.000,00	59.187,88	1.268,00	43.845,88	15.342,00	1.268,00	2.595,88	41.250,00	1.538,00	2.595,88		41.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000354	2.000,00	9.120,00	80,00	200,00	8.920,00		120,00	80,00		120,00		80,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000355	8.000,00	14.208,12	282,68	5.390,15	8.817,97	282,68	5.390,15		282,68	5.390,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	82.516,00	1.630,68	49.436,03	33.079,97	1.550,68	8.106,03	41.330,00	1.820,68	8.106,03		41.330,00
010002.0824100151.211 - COMPRA DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000357	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824100171.210 - CONSTRUMA PISCINA PARA OS IDOSOS NA SEDE DO CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO "CLAC" - B. INDEPEND.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000358	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000359	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
010002.0824100172.213 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	4.000,00	458,00		220,00	238,00			220,00				220,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000362	500,00	2.400,00		2.400,00		800,00	2.400,00		800,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000363	5.000,00	6.642,00		6.641,44	0,56	474,21	3.137,11	3.504,33	474,21	3.137,11		3.504,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		9.261,44	738,56	1.274,21	5.537,11	3.724,33	1.274,21	5.537,11		3.724,33
010002.0824100172.270 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ILPI VILA FELIZ "ANTONIO SERGIO DE TASSIS"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000364	134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	74.000,00	60.000,00	14.800,00	74.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.000,00	134.000,00		134.000,00		14.800,00	74.000,00	60.000,00	14.800,00	74.000,00		60.000,00
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000365	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.900,00	19.500,00	15.500,00	3.900,00	19.500,00		15.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.900,00	19.500,00	15.500,00	3.900,00	19.500,00		15.500,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	37.000,00	37.000,00		37.000,00			12.000,00	25.000,00		12.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		37.000,00			12.000,00	25.000,00		12.000,00		25.000,00
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	5.000,00	5.000,00		713,00	4.287,00	80,00	363,00	350,00	80,00	363,00		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		713,00	4.287,00	80,00	363,00	350,00	80,00	363,00		350,00
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	10.000,00	13.686,99	600,00	9.256,91	4.430,08	1.273,90	4.969,41	4.287,50	1.273,90	4.969,41		4.287,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000370	5.000,00	1.313,01			1.313,01							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000371	15.000,00	15.000,00		14.990,68	9,32	1.114,00	6.970,41	8.020,27	1.589,54	6.970,41		8.020,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	600,00	24.247,59	5.752,41	2.387,90	11.939,82	12.307,77	2.863,44	11.939,82		12.307,77
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000372	120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	65.333,33	54.666,67	13.000,00	65.333,33		54.666,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		13.000,00	65.333,33	54.666,67	13.000,00	65.333,33		54.666,67
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000373	15.600,00	15.600,00			15.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	15.600,00			15.600,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.184 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO RESGATE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000375	1.000,00	242,78			242,78							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000376	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	242,78			242,78							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000378	5.000,00	27,72			27,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	27,72			27,72							
010002.0824400072.284 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NITERÓI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000379	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000380	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	20.000,00	32.954,36		28.097,00	4.857,36	27.500,00	28.097,00			597,00	27.500,00	27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	32.954,36		28.097,00	4.857,36	27.500,00	28.097,00			597,00	27.500,00	27.500,00
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383	56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	33.676,89	22.323,11	5.580,78	33.676,89		22.323,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00		56.000,00		5.580,78	33.676,89	22.323,11	5.580,78	33.676,89		22.323,11
010002.0824400122.209 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.000,00			4.000,00							
010002.0824400122.211 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00	600,00		202,50	397,50	202,50	202,50		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	1.680,33	7.033,20	3.421,80	1.680,33	7.033,20		3.421,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.100,00		10.657,50	442,50	1.882,83	7.235,70	3.421,80	1.882,83	7.235,70		3.421,80



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400122.277 - REPASSE DE REC.FINANCEIROS À ASSOC. DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-SANTA CASA MISERIC. CASTELO-ES													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000390	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRAO SOCIO-ECONÔMICO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000391	20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	134,90	6.183,90	7.295,40	134,90	6.183,90		7.295,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	21.950,00		13.479,30	8.470,70	134,90	6.183,90	7.295,40	134,90	6.183,90		7.295,40
010002.0824400132.212 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000392	25.000,00	85.000,00		84.389,00	611,00	7.310,00	43.359,00	41.030,00	7.560,00	42.979,00	380,00	41.410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	85.000,00		84.389,00	611,00	7.310,00	43.359,00	41.030,00	7.560,00	42.979,00	380,00	41.410,00
010002.0824400162.269 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APEC - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA COM CÂNCER DE CASTELO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000393	45.000,00	45.000,00		45.000,00		10.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00		10.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00	25.000,00		20.000,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000394	5.000,00	5.533,70	108,00	5.144,43	389,27	421,39	491,23	4.653,20	421,39	491,23		4.653,20
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		21.200,00	3.674,58		21.200,00			21.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.408,28	108,00	26.344,43	4.063,85	421,39	21.691,23	4.653,20	421,39	21.691,23		4.653,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.090.200,00	2.160.560,00	141.427,70	1.561.922,78	598.637,22	240.667,08	1.175.967,58	385.955,20	209.295,69	1.122.528,50	53.439,08	439.394,28
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.182 - REPASSE DE RECURSOS DO FIA ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS VINCULADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
010003.0824300232.183 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM RECURSOS DO FIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000398	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000399	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000400	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0000401	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000577		617,00		615,20	1,80		615,20			615,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.617,00		615,20	8.001,80		615,20			615,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00	10.617,00		615,20	10.001,80		615,20			615,20		
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
010004.1612200242.271 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	1.500,00	2.050,70		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	11.157,36	12.938,37		4.231,38	6.012,39	6.925,98	4.231,38	6.012,39		6.925,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	5.000,00	3.061,63			3.061,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.500,00	19.500,00	11.157,36	14.954,43	4.545,57	4.231,38	7.824,45	7.129,98	4.231,38	7.824,45		7.129,98
010004.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000409	10.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	185.912,06		5.087,00	180.825,06		5.087,00			5.087,00		
010004.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	5.000,00	5.000,00	614,81	614,81	4.385,19	388,30	388,30	226,51	131,25	131,25	257,05	483,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000413	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	614,81	614,81	19.385,19	388,30	388,30	226,51	131,25	131,25	257,05	483,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		51.000,00	225.412,06	11.772,17	20.656,24	204.755,82	4.619,68	13.299,75	7.356,49	4.362,63	13.042,70	257,05	7.613,54
TOTAL ÓRGÃO:		3.131.200,00	4.545.098,29	200.845,36	2.628.969,54	1.916.128,75	328.138,49	2.095.428,73	533.540,81	292.591,94	2.037.644,49	57.784,24	591.325,05



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000414	570.000,00	570.000,00	55.761,56	342.841,06	227.158,94	58.667,83	328.278,68	14.562,38	58.667,83	328.278,68		14.562,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000415	6.000,00	5.366,00	23,00	5.366,00		218,00	2.035,00	3.331,00	195,00	1.989,00	46,00	3.377,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000416	10.000,00	3.597,14		3.597,14		1.292,87	2.937,58	659,56	1.292,87	2.937,58		659,56
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	104.203,10	2.950,00	100.303,10	3.900,00	8.649,12	41.528,39	58.774,71	8.835,66	41.528,39		58.774,71
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		638.000,00	683.366,24	58.734,56	452.307,30	231.058,94	68.827,82	374.779,65	77.527,65	68.991,36	374.733,65	46,00	77.573,65
011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000421	85.000,00	85.000,00		85.000,00			17.000,00	42.500,00	42.500,00	17.000,00		42.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		85.000,00			17.000,00	42.500,00	42.500,00	17.000,00		42.500,00
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	10.000,00	805.431,49		328.720,00	476.711,49	185.650,00	185.650,00	143.070,00	185.650,00	185.650,00		143.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	805.431,49		328.720,00	476.711,49	185.650,00	185.650,00	143.070,00	185.650,00	185.650,00		143.070,00
011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000423	5.000,00	0,51			0,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	0,51			0,51							
011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000424	10.000,00	0,12			0,12							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	0,12			0,12							
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	52.027,50	270.912,50	244.883,50	52.027,50	270.912,50		244.883,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		685.000,00	515.800,00		515.796,00	4,00	52.027,50	270.912,50	244.883,50	52.027,50	270.912,50		244.883,50
011001.2060100502.214 - APOIO À CAFEICULTURA													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	593,00		593,00			593,00			593,00		
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ•	0000431	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000432	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000433	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000434	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
011001.2060200512.218 - APOIO À PECUÁRIA DE LEITE													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	230,00		230,00				230,00				230,00
011001.2060200512.219 - APOIO À PSICULTURA													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	7.230,36		7.230,36			7.230,36			7.230,36		
011001.2060600502.215 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES DESTINADOS A AGRICULTURA													
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		3.500,00	800,00		3.500,00			3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000446	5.000,00	720,00		720,00			720,00			720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	6.242,00		5.442,00	800,00		5.442,00			5.442,00		
011001.2060600502.217 - CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000447	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
011001.2060700492.264 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE CANOS													
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		3.278,53	13.905,11	18.494,89	3.278,53	13.905,11		18.494,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	52.967,40		52.967,40		3.278,53	32.966,11	20.001,29	3.278,53	32.966,11		20.001,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.731.000,00	2.156.861,12	58.734,56	1.448.286,06	708.575,06	326.783,85	920.073,62	528.212,44	326.947,39	920.027,62	46,00	528.258,44
TOTAL ÓRGÃO:		1.731.000,00	2.156.861,12	58.734,56	1.448.286,06	708.575,06	326.783,85	920.073,62	528.212,44	326.947,39	920.027,62	46,00	528.258,44



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000451	10.000,00	615,00		615,00			310,00	305,00		310,00		305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	615,00		615,00			310,00	305,00		310,00		305,00
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000452	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000453	570.000,00	570.000,00	45.825,18	293.947,88	276.052,12	45.825,18	293.947,88		45.825,18	293.947,88		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000454	3.000,00	2.612,00		2.611,00	1,00		2.165,00	446,00	40,00	2.165,00		446,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	40.000,00	3.550,77	1.710,86	3.298,77	252,00	812,54	1.668,54	1.630,23	812,54	1.668,54		1.630,23
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000456	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000457	30.000,00	16.150,22	305,00	11.388,22	4.762,00	352,40	6.931,86	4.456,36	685,63	6.931,86		4.456,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	592.312,99	47.841,04	311.245,87	281.067,12	46.990,12	304.713,28	6.532,59	47.363,35	304.713,28		6.532,59
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	10.000,00	2.679,20	2.678,80	2.678,80	0,40			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.073,20	2.678,80	2.678,80	394,40			2.678,80				2.678,80
012001.1854100482.179 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (FMMA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000464	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
012001.1854100482.220 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000467	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1854100482.221 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS/AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000468	1.000,00	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		160,00	160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	230,00		230,00		160,00	230,00		160,00	230,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		705.000,00	598.231,19	50.519,84	314.769,67	283.461,52	47.150,12	305.253,28	9.516,39	47.523,35	305.253,28		9.516,39
TOTAL ÓRGÃO:		705.000,00	598.231,19	50.519,84	314.769,67	283.461,52	47.150,12	305.253,28	9.516,39	47.523,35	305.253,28		9.516,39



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000472	950.000,00	950.000,00	127.357,62	545.602,10	404.397,90	127.357,62	545.602,10		127.357,62	545.602,10		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000473	1.000,00	267,00		267,00			267,00			267,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000474	8.000,00	15.541,69	298,50	11.325,04	4.216,65	744,50	10.369,04	956,00	744,50	10.369,04		956,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000475	12.000,00	27.600,00		27.600,00		2.100,00	8.400,00	19.200,00	2.100,00	8.400,00		19.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000476	30.000,00	27.813,63	3.138,80	27.802,43	11,20	709,56	18.963,48	8.838,95	936,29	18.963,48		8.838,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.001.000,00	1.021.222,32	130.794,92	612.596,57	408.625,75	130.911,68	583.601,62	28.994,95	131.138,41	583.601,62		28.994,95
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	55.000,00	27.200,00		27.200,00			27.200,00			27.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000478	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000479	60.000,00	35.600,00		32.000,00	3.600,00	11.880,00	31.680,00	320,00	11.880,00	31.680,00		320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	62.800,00		59.200,00	3.600,00	11.880,00	58.880,00	320,00	11.880,00	58.880,00		320,00
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	40.000,00	22.500,51		21.830,00	670,51	18.390,00	18.390,00	3.440,00	18.390,00	18.390,00		3.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.500,51		21.830,00	670,51	18.390,00	18.390,00	3.440,00	18.390,00	18.390,00		3.440,00
013001.0412200521.206 - SERV. CALÇAMENTO OU ASFALT.TRECHO ESTRADA QUE VAI DA ROD.PEDRO COLA ATÉ A IGREJA DA LOCAL. LIMOEIRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000481	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.0412200521.220 - DRENAGEM E ENSAIBR. NA ESTRADA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE ÀS COMUN. DE LEMBRANÇA, P. LISA E F. VELHA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
013001.0412200521.222 - ENSAIBRAMENTO ESTRADAS VICINAIS DE PATI, SERGIPE, SELETA, VENDA QUEIMADA, DESENGANO E DIST. PONTÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000483	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200521.223 - ENSAIBRAMENTO DAS ESTRADAS DE MONTE ALVERNE E ALTO MONTE ALVERNE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000484	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200521.229 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA SÃO CRISTÓVÃO X PEDREGULHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000485	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
013001.0412200522.229 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000486	40.000,00	90.075,00		90.075,00		11.655,00	79.352,09	10.722,91	11.655,00	79.352,09		10.722,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	90.075,00		90.075,00		11.655,00	79.352,09	10.722,91	11.655,00	79.352,09		10.722,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	5.000,00	5.145,00	1.900,00	5.145,00		1.900,00	5.145,00		1.900,00	5.145,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.145,00	1.900,00	5.145,00		1.900,00	5.145,00		1.900,00	5.145,00		
013001.0412200561.230 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000488	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
013001.1545100561.225 - CALÇAMENTO EM FRENTE À QUADRA POLIESPORTIVA DE PATRIMÔNIO DO OURO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000489	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
013001.2472200561.221 - INSTALAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL NO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.521.000,00	1.201.742,83	132.694,92	788.846,57	412.896,26	174.736,68	745.368,71	43.477,86	174.963,41	745.368,71		43.477,86
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	250.000,00	284.931,45	2.150,73	146.621,56	138.309,89	10.429,41	137.065,36	9.556,20	15.948,41	136.470,40	594,96	10.151,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000492	10.000,00	1.360,69	160,00	1.360,00	0,69		1.120,00	240,00		1.120,00		240,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000493	180.000,00	150.770,03	20.163,90	132.774,16	17.995,87	33.073,16	72.660,84	60.113,32	35.953,16	72.660,84		60.113,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	437.062,17	22.474,63	280.755,72	156.306,45	43.502,57	210.846,20	69.909,52	51.901,57	210.251,24	594,96	70.504,48
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	470.000,00	477.280,00		477.280,00			306.420,50	170.859,50		306.420,50		170.859,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	477.280,00		477.280,00			306.420,50	170.859,50		306.420,50		170.859,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.000,00	914.342,17	22.474,63	758.035,72	156.306,45	43.502,57	517.266,70	240.769,02	51.901,57	516.671,74	594,96	241.363,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.431.000,00	2.116.085,00	155.169,55	1.546.882,29	569.202,71	218.239,25	1.262.635,41	284.246,88	226.864,98	1.262.040,45	594,96	284.841,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000495	580.000,00	580.000,00	41.466,25	290.513,46	289.486,54	41.466,25	290.513,46		41.466,25	290.513,46		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000496	1.000,00	952,00	23,00	952,00		149,00	499,00	453,00	103,00	453,00	46,00	499,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	10.000,00	9.177,90		9.177,90		5.799,17	7.466,26	1.711,64	5.799,17	7.466,26		1.711,64
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	200,00	19.577,00	450,00	916,99	15.178,09	4.398,91	1.924,02	15.178,09		4.398,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.000,00	610.156,90	41.689,25	320.220,36	289.936,54	48.331,41	313.656,81	6.563,55	49.292,44	313.610,81	46,00	6.609,55
014001.0412200071.207 - REPASSE DE REC.FINANC.À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO B.VILA ISABEL P/ A REALIZAÇÃO DE OBRAS													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000500	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000502	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000503	1.945.000,00	1.945.000,00		145.117,63	1.799.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.050.000,00	2.050.000,00		145.117,63	1.904.882,37		94.323,26	50.794,37		94.323,26		50.794,37
014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000505	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000506	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000507	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000508	5.000,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000509	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000510	10.000,00	4.214,00		3.600,00	614,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.214,00		3.600,00	614,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200542.262 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000511	20.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	535,00		535,00				535,00				535,00
014001.0469500411.231 - AQUIS. E INSTAL. PLACAS INDICAT.CIDADE DE CASTELO, BEM COMO SINALIZ.DOS CIRC.TURÍST.MUNIC.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	51.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.839.000,00	2.668.405,90	41.689,25	472.972,99	2.195.432,91	55.431,41	415.080,07	57.892,92	56.392,44	415.034,07	46,00	57.938,92
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000515	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000516	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
014002.1751200472.180 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AÇÕES VOLTADOS AO SANEAMENTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000518	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000519	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000520	500,00	14.475,00	13.973,17	13.973,17	501,83	13.973,17	13.973,17		13.973,17	13.973,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	15.975,00	13.973,17	13.973,17	2.001,83	13.973,17	13.973,17		13.973,17	13.973,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.000,00	15.975,00	13.973,17	13.973,17	2.001,83	13.973,17	13.973,17		13.973,17	13.973,17		
TOTAL ÓRGÃO:		2.856.000,00	2.684.380,90	55.662,42	486.946,16	2.197.434,74	69.404,58	429.053,24	57.892,92	70.365,61	429.007,24	46,00	57.938,92



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



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0445100561.232 - CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO P/DEFICIENTES NA PASSARELA DO B. NITERÓI, NO LADO DO B. STO. ANDREZINHO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000532	17.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
015001.0445100561.233 - CONCLUSAO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA CELÇA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000533	42.000,00	0,10			0,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	0,10			0,10							
015001.0445100561.239 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA PONTE DO BAIRRO GARAGE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
015001.0445100561.240 - ABERTURA NOVA RUA NO BAIRRO NITERÓI P/RETIRAR O TRÂNSITO PESADO(DESVIO PELA PROPRIEDADE DO CREMASCO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000535	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000536	101.000,00	48.940,00			48.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	48.940,00			48.940,00							
015001.0618200552.181 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000537	500,00	802,00	572,00	802,00		618,00	687,00	115,00	92,00	161,00	526,00	641,00
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	1.261,60		1.000,00	261,60	69,09	231,58	768,42	69,09	231,58		768,42
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	2.555,60	572,00	2.282,00	273,60	687,09	1.398,58	883,42	161,09	872,58	526,00	1.409,42
015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000542	1.850.000,00	1.850.000,00	235.305,48	1.121.452,16	728.547,84	235.305,48	1.121.452,16		235.305,48	1.121.452,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000543	500,00	546,00		546,00			149,00	397,00		149,00		397,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	50.000,00	47.787,10	222,00	43.646,07	4.141,03	3.735,75	40.803,07	2.843,00	3.735,75	40.803,07		2.843,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000545	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000546	20.000,00	221.734,68	251,46	186.634,14	35.100,54	19.588,74	68.955,08	117.679,06	20.114,10	68.955,08		117.679,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.925.500,00	2.120.067,78	235.778,94	1.352.278,37	767.789,41	258.629,97	1.231.359,31	120.919,06	259.155,33	1.231.359,31		120.919,06
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000547	10.000,00	8.663,00	580,00	6.417,00	2.246,00		5.317,00	1.100,00		5.317,00		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.663,00	580,00	6.417,00	2.246,00		5.317,00	1.100,00		5.317,00		1.100,00



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000548	50.000,00	26.378,35			26.378,35							
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	123.621,65		13.570,61	110.051,04		13.570,61			13.570,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	157.000,00		13.570,61	143.429,39		13.570,61			13.570,61		
015001.1545100561.128 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000551	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100561.170 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000552	5.000,00	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
015001.1545100562.263 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO													
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
015001.1545200542.222 - GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	20.000,00	33.510,80		33.510,80		2.327,30	33.413,00	97,80	2.327,30	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	104.621,50		7.797,50	96.824,00	2.250,00	7.797,50		2.250,00	7.797,50		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	138.132,30		41.308,30	96.824,00	4.577,30	41.210,50	97,80	4.577,30	41.210,50		97,80
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000563	100.000,00	1.110.643,52	171.049,50	1.110.643,52		31.548,07	402.989,25	707.654,27	31.548,07	402.989,25		707.654,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.110.643,52	171.049,50	1.110.643,52		31.548,07	402.989,25	707.654,27	31.548,07	402.989,25		707.654,27
015001.1751200472.287 - SERV.LIMPEZA REDE CAPT.ÁGUA NO B. INDEPENDÊNCIA, PRINCIPALMENTE RUAS MARIETA, W.COSTA E A.PINHEIRO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000564	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.840.000,00	3.594.502,30	407.980,44	2.529.999,80	1.064.502,50	295.442,43	1.699.345,25	830.654,55	295.441,79	1.698.819,25	526,00	831.180,55
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100571.205 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE SÃO QUIRINO COM RECURSOS DA COSIP													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000567	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000568	857.000,00	857.000,00		773.222,25	83.777,75	58.773,45	396.835,84	376.386,41	58.773,45	396.835,84		376.386,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00		773.222,25	108.777,75	58.773,45	396.835,84	376.386,41	58.773,45	396.835,84		376.386,41
015002.2575100572.278 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.279 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ESPLANADA COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000570	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.280 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO ARACUÍ COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000571	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.281 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SEDE DO DISTRITO DE ESTRELA DO NORTE C/ RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000572	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575100572.282 - MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSOS DA COSIP													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000573	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000574	149.000,00	149.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.000,00	159.000,00		4.611,69	154.388,31		4.611,69			4.611,69		
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000576	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.121.000,00	1.121.000,00		777.833,94	343.166,06	58.773,45	401.447,53	376.386,41	58.773,45	401.447,53		376.386,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.961.000,00	4.715.502,30	407.980,44	3.307.833,74	1.407.668,56	354.215,88	2.100.792,78	1.207.040,96	354.215,24	2.100.266,78	526,00	1.207.566,96



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00	300.000,00		210.000,00	90.000,00		210.000,00			210.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	2.000,00	3.013,00	138,00	2.806,00	207,00	345,00	1.955,00	851,00	322,00	1.932,00	23,00	874,00
33903000000 - MATERIAIS DE CONSUMO	0000005	240.000,00	250.180,00	110.848,13	199.536,31	50.643,69	37.102,38	66.581,90	132.954,41	11.370,10	40.849,62	25.732,28	158.686,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000006	120.000,00	126.639,58	9.980,54	88.544,80	38.094,78	6.937,80	74.989,76	13.555,04	11.341,80	74.269,76	720,00	14.275,04
33903600000 - 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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000008	108.000,00	106.987,00	6.187,73	89.923,98	17.063,02	6.795,28	49.648,45	40.275,53	6.664,36	49.517,53	130,92	40.406,45
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	1.000,00	458.436,70		457.936,70	500,00		457.936,70			457.936,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		841.000,00	1.314.756,28	127.154,40	1.051.507,79	263.248,49	51.180,46	861.231,81	190.275,98	29.698,26	834.625,61	26.606,20	216.882,18
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000011	2.520.000,00	2.520.000,00	228.526,83	1.263.920,96	1.256.079,04	228.526,83	1.263.920,96		228.526,83	1.263.920,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	554.500,00	554.500,00	51.725,40	337.951,56	216.548,44	51.725,40	337.951,56		51.060,39	286.599,92	51.351,64	51.351,64
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	200,00	230,00		138,00	92,00		138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	3.000,00	3.000,00		1.956,00	1.044,00		1.956,00			1.956,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000015	10.000,00	37.348,10		36.739,10	609,00	2.090,00	34.873,80	1.865,30	2.090,00	34.873,80		1.865,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000016	500,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	10.362,26	28.462,26	4.500,00	28.445,43	16,83	2.988,56	11.679,75	16.765,68	2.988,56	11.679,75		16.765,68
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000018	500,00	278,00		180,00	98,00		180,00			180,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	394,00			394,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.099.562,26	3.144.462,36	284.752,23	1.669.331,05	1.475.131,31	285.330,79	1.650.700,07	18.630,98	284.665,78	1.599.348,43	51.351,64	69.982,62
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	1.304.000,00	1.304.000,00	104.794,97	662.094,36	641.905,64	104.794,97	662.094,36		104.794,97	662.094,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	287.500,00	287.500,00	22.760,99	150.794,48	136.705,52	22.760,99	150.794,48		23.323,83	128.866,66	21.927,82	21.927,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.591.500,00	1.591.500,00	127.555,96	812.888,84	778.611,16	127.555,96	812.888,84		128.118,80	790.961,02	21.927,82	21.927,82
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	2.000,00	2.019,00		1.359,00	660,00		1.359,00			1.359,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000023	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000024	1.000,00	255,90			255,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	2.274,90		1.359,00	915,90		1.359,00			1.359,00		
016001.1030100582.167 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000025	995.500,00	995.500,00	82.624,35	516.902,64	478.597,36	82.624,35	516.902,64		82.624,35	516.902,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000026	218.500,00	218.500,00	18.995,34	122.406,02	96.093,98	18.995,34	122.406,02		2.691,94	103.994,68	18.411,34	18.411,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.214.000,00	1.214.000,00	101.619,69	639.308,66	574.691,34	101.619,69	639.308,66		85.316,29	620.897,32	18.411,34	18.411,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.201 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS PAB													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000027	25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	2.048,04	12.288,24	2.048,04	2.048,04	12.288,24		2.048,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		14.336,28	10.663,72	2.048,04	12.288,24	2.048,04	2.048,04	12.288,24		2.048,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.774.562,26	7.291.993,54	641.082,28	4.188.731,62	3.103.261,92	567.734,94	3.977.776,62	210.955,00	529.847,17	3.859.479,62	118.297,00	329.252,00
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	40.000,00	40.000,00	3.024,00	34.274,00	5.726,00	3.689,00	20.253,00	14.021,00	3.390,00	19.793,00	460,00	14.481,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	350.000,00	350.000,00	86.693,06	249.213,96	100.786,04	12.600,57	50.315,37	198.898,59	11.689,79	49.404,59	910,78	199.809,37
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	18.052,27	397.012,88	152.862,12	37.305,14	192.558,56	204.454,32	34.430,36	189.683,78	2.874,78	207.329,10
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.049.500,00	1.042.375,00	107.769,33	683.140,84	359.234,16	53.594,71	263.366,93	419.773,91	49.510,15	259.121,37	4.245,56	424.019,47
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000036	1.000,00											
31737000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0000037	138.000,00	17.300,55		17.300,55		1.922,67	7.690,68	9.609,87	1.922,67	7.690,68		9.609,87
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	53.722,69	67.158,58	13.430,66	53.722,69		67.158,58
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	0000116		1.818,18		1.818,18		202,22	808,88	1.009,30	202,22	808,88		1.009,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		140.000,00		15.555,55	62.222,25	77.777,75	15.555,55	62.222,25		77.777,75
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000039	869.500,00	869.500,00	86.213,18	488.199,24	381.300,76	86.213,18	488.199,24		86.213,18	488.199,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	205.000,00	205.000,00	19.028,28	114.472,71	90.527,29	19.028,28	114.472,71		18.373,02	95.481,81	18.990,90	18.990,90
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	1.459,96	31.594,07	8.722,77	5.487,52	30.724,37	869,70	5.301,59	30.538,44	185,93	1.055,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000044	20.000,00	11.365,00	165,00	11.165,00	200,00	1.965,00	6.665,00	4.500,00	1.065,00	5.765,00	900,00	5.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000045	100.000,00	183.440,00		182.646,33	793,67	11.878,31	59.735,36	122.910,97	11.878,31	59.735,36		122.910,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000046	500,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000047	500,00	30.976,11		30.976,11		2.780,54	17.073,40	13.902,71	2.780,54	17.073,40		13.902,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.234.700,00	1.344.797,95	106.866,42	859.199,46	485.598,49	127.352,83	716.916,08	142.283,38	125.611,64	696.839,25	20.076,83	162.360,21



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000049	45.000,00	45.000,00		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	4.764,25	6.834,90	8.021,86	4.764,25	6.834,90		8.021,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000052	500,00	357,74										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000053	2.000,00	2.625,00	1.000,00	2.125,00	500,00		1.125,00	1.000,00		1.125,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.125,00	1.000,00	59.247,41	24.877,59	4.764,25	50.225,55	9.021,86	4.764,25	50.225,55		9.021,86
016002.1030200592.193 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO PARA MAN. E FUNC. SERV. HOSP. DE URG. E EMERG. COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000054	3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00		600.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600.000,00	3.600.000,00		3.000.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00		600.000,00
016002.1030200592.202 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM RECURSOS MAC													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000055	1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	263.148,99	977.038,21	1.042.701,16	263.148,99	977.038,21		1.042.701,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.966.500,00	2.563.112,39		2.019.739,37	543.373,02	263.148,99	977.038,21	1.042.701,16	263.148,99	977.038,21		1.042.701,16
016002.1030200592.203 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE C/ RECURSO PRÓPRIO													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000056	1.809.000,00	1.751.760,00		1.054.991,70	696.768,30	150.713,10	904.278,60	150.713,10	150.713,10	904.278,60		150.713,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.809.000,00	1.751.760,00		1.054.991,70	696.768,30	150.713,10	904.278,60	150.713,10	150.713,10	904.278,60		150.713,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.883.700,00	10.526.170,34	215.635,75	7.816.318,78	2.709.851,56	1.215.129,43	5.374.047,62	2.442.271,16	1.209.303,68	5.349.725,23	24.322,39	2.466.593,55
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000057	200,00	279,00			49,00		184,00	46,00		184,00		46,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	18.000,00	11.916,00	672,61	4.734,36	7.181,64			4.734,36				4.734,36
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	133,12	647,65	541,35	133,12	647,65		541,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	14.995,00	672,61	6.153,36	8.841,64	133,12	831,65	5.321,71	133,12	831,65		5.321,71
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	5.000,00	5.000,00		4.398,70	601,30		4.398,70			4.398,70		
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		3.255,00	1.005,00		2.115,00	1.140,00		2.115,00		1.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	10.005,00		7.653,70	2.351,30		6.513,70	1.140,00		6.513,70		1.140,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO														
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000064	50.000,00	50.000,00	18.394,03	38.430,99	11.569,01	18.394,03	38.430,99			18.394,03	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	230,00	1.518,00	209,00	23,00	1.058,00	460,00			1.035,00	23,00	483,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	31.300,00	48.603,00	4.616,69	31.547,73	17.055,27	1.932,90	18.164,29	13.383,44		1.932,90	18.164,29		13.383,44
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	40,00	8.116,73	10.883,27	371,91	4.204,65	3.912,08		371,91	4.204,65		3.912,08
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.000,00	400,00			400,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	131.500,00	23.280,72	84.600,83	46.899,17	20.721,84	66.845,31	17.755,52		20.698,84	66.822,31	23,00	17.778,52
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000071	425.000,00	425.000,00	18.159,58	208.380,41	216.619,59	18.159,58	208.380,41			18.159,58	208.380,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	93.500,00	93.500,00	8.342,50	51.629,59	41.870,41	8.342,50	51.629,59			7.928,67	43.473,97	8.155,62	8.155,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	100,00	100,00			100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	2.000,00	3.500,00	2.264,00	2.724,00	776,00	2.264,00	2.724,00			2.264,00	2.724,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000075	1.000,00	5.000,00		4.800,00	200,00		800,00	2.000,00		400,00	2.400,00	400,00	2.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000076	5.000,00	5.074,36		5.074,36			578,12	2.601,54		578,12	2.472,82		2.601,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000077	500,00	425,64			425,64								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		527.100,00	532.600,00	28.766,08	272.608,36	259.991,64	30.144,20	268.006,82	4.601,54		29.330,37	259.451,20	8.555,62	13.157,16
016003.1030500602.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DA TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000078	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000079	1.800,00	1.800,00			1.800,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	3.200,00	27.350,00	23.360,00	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								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	37.900,00	23.360,00	23.360,00	14.540,00			23.360,00					23.360,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		688.100,00	727.000,00	76.079,41	394.376,25	332.623,75	50.999,16	342.197,48	52.178,77		50.162,33	333.618,86	8.578,62	60.757,39
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA														
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000083	178.000,00	350.953,08	1.215,00	281.404,42	69.548,66	32.228,37	257.480,01	23.924,41		27.261,57	252.513,21	4.966,80	28.891,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		178.000,00	350.953,08	1.215,00	281.404,42	69.548,66	32.228,37	257.480,01	23.924,41		27.261,57	252.513,21	4.966,80	28.891,21
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000084	122.400,00	19.916,00		2.520,00	17.396,00		2.520,00				2.520,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	19.916,00		2.520,00	17.396,00		2.520,00				2.520,00		
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000085	20.000,00	475,00			475,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	475,00			475,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		320.400,00	371.344,08	1.215,00	283.924,42	87.419,66	32.228,37	260.000,01	23.924,41		27.261,57	255.033,21	4.966,80	28.891,21

IMPRESSÃO: Fernanda Bissofi



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000086	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000087	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000088	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.500,00			1.500,00							
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000089	606.500,00	606.500,00	43.226,39	318.247,17	288.252,83	43.226,39	318.247,17		43.226,39	318.247,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	133.500,00	133.500,00	8.892,42	70.098,80	63.401,20	8.892,42	70.098,80		9.940,50	61.206,38	8.892,42	8.892,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	2.500,00	5.660,00	943,00	4.857,00	803,00	804,00	3.797,00	1.060,00	626,00	3.619,00	178,00	1.238,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	50.000,00	43.618,00	11.656,33	34.879,29	8.738,71	1.157,15	8.682,73	26.196,56	1.157,15	8.682,73		26.196,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0000093	15.000,00	46.431,28	-97,95	46.231,28	200,00	7.302,05	27.251,28	18.980,00	3.857,55	23.806,78	3.444,50	22.424,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000094	150.000,00	140.928,72	469,45	129.554,73	11.373,99	11.272,28	59.770,17	69.784,56	11.122,28	59.620,17	150,00	69.934,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000095	200.000,00	200.000,00		200.000,00		15.317,64	105.750,65	94.249,35	15.317,64	105.750,65		94.249,35
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.159.500,00	1.177.578,00	65.089,64	804.158,29	373.419,71	87.971,93	593.887,82	210.270,47	85.247,51	581.222,90	12.664,92	222.935,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.162.500,00	1.179.078,00	65.089,64	804.158,29	374.919,71	87.971,93	593.887,82	210.270,47	85.247,51	581.222,90	12.664,92	222.935,39
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	1.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	200,00			200,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000099	1.000,00	498,00			498,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	498,00			498,00							
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00	4.302,00		2.571,00	1.731,00	176,00	2.571,00		176,00	2.571,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.302,00		2.571,00	1.731,00	176,00	2.571,00		176,00	2.571,00		
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000101	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	50.000,00	27.498,50	2.777,13	15.277,13	12.221,37	3.537,13	15.277,13			11.740,00	3.537,13	3.537,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	27.498,50	2.777,13	15.277,13	12.221,37	3.537,13	15.277,13			11.740,00	3.537,13	3.537,13
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00		140,00	860,00		140,00			140,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	30.000,00	45.120,50	165,00	6.195,00	38.925,50	165,00	6.195,00		165,00	6.195,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	45.120,50	165,00	6.195,00	38.925,50	165,00	6.195,00		165,00	6.195,00		
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	1.441.224,87	953.202,22			953.202,22							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.441.224,87	953.202,22			953.202,22							
016006.1030100621.241 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO NITERÓI													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000106	68.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00											
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000107	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000108	50.000,00	12.864,21	110,00	2.370,00	10.494,21	110,00	2.370,00		110,00	2.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	12.864,21	110,00	2.370,00	10.494,21	110,00	2.370,00		110,00	2.370,00		
016006.1030200621.121 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA", NO "CEO" E NO "CAPS"													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000109	53.000,00	18.538,13			18.538,13							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	18.538,13			18.538,13							
016006.1030200621.126 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
016006.1030500621.122 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000111	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
016006.1030500621.123 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000112	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	500,00			500,00							
016006.1030500621.124 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000113	1.000,00	10.430,00	2.270,00	7.430,00	3.000,00	2.270,00	7.430,00		2.270,00	7.430,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	10.430,00	2.270,00	7.430,00	3.000,00	2.270,00	7.430,00		2.270,00	7.430,00		
016006.1030500621.165 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE C/ REC. DA TAXA DA VIG. SANITÁRIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.713.224,87	1.086.653,56	5.322,13	33.983,13	1.052.670,43	6.258,13	33.983,13		2.721,00	30.446,00	3.537,13	3.537,13



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
TOTAL ÓRGÃO:		20.542.487,13	21.182.239,52	1.004.424,21	13.521.492,49	7.660.747,03	1.960.321,96	10.581.892,68	2.939.599,81	1.904.543,26	10.409.525,82	172.366,86	3.111.966,67
TOTAL GERAL:		75.997.000,00	79.152.962,94	5.139.089,30	48.297.765,92	30.855.197,02	6.584.820,94	37.394.684,89	10.903.081,03	6.574.280,65	36.654.694,17	739.990,72	11.643.071,75

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
Secretário Municipal de Finanças

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