



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	160.000,00	3.024,57	3.024,57	156.975,43			3.024,57				3.024,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00	3.024,57	3.024,57	156.975,43			3.024,57				3.024,57
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	3.800,00	8.280,00	31.720,00	3.800,00	8.280,00		31.720,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	150.000,00	21.186,00	41.898,21	108.101,79	5.740,83	14.292,54	27.605,67	5.740,83	14.292,54		27.605,67
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	60.000,00	68.400,00	54.000,00	68.400,00		4.800,00	14.400,00	54.000,00	4.800,00	14.400,00		54.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00		3.390,00	11.610,00		3.390,00			3.390,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	291.600,00	21.194,94	176.700,10	114.899,90	19.743,99	51.720,47	124.979,63	19.743,99	51.720,47		124.979,63
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	1.771,00	6.229,00	759,00	1.771,00		6.229,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.164,07	835,93		1.164,07			1.164,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	617.000,00	96.380,94	339.552,38	277.447,62	34.843,82	95.018,08	244.534,30	34.843,82	95.018,08		244.534,30
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	1.220.000,00	1.220.000,00	76.205,40	308.436,32	911.563,68	76.205,40	308.436,32		76.205,40	308.436,32		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	16.832,73	67.339,30	181.150,70	16.832,73	67.339,30		34.003,50	67.339,30		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.468.490,00	93.038,13	375.775,62	1.092.714,38	93.038,13	375.775,62		110.208,90	375.775,62		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	8.938,12	21.061,88	2.234,53	8.938,12		2.234,53	8.938,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	8.938,12	21.061,88	2.234,53	8.938,12		2.234,53	8.938,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.425.490,00	194.678,17	727.290,69	1.698.199,31	130.116,48	479.731,82	247.558,87	147.287,25	479.731,82		247.558,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.425.490,00	194.678,17	727.290,69	1.698.199,31	130.116,48	479.731,82	247.558,87	147.287,25	479.731,82		247.558,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	280.000,00	280.000,00	31.687,36	102.772,50	177.227,50	31.687,36	102.772,50		31.687,36	102.772,50		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	6.954,90		6.500,00	454,90	275,00	1.535,00	4.965,00	275,00	1.409,00	126,00	5.091,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	4.127,00		3.687,34	439,66	3.687,34	3.687,34		3.687,34	3.687,34		
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	1.750,00		1.250,00	500,00		1.250,00			1.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	169.510,00	22.087,10	101.355,59	68.154,41	4.808,15	13.159,49	88.196,10	5.298,35	13.159,49		88.196,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	463.341,90	53.774,46	215.565,43	247.776,47	40.457,85	122.404,33	93.161,10	40.948,05	122.278,33	126,00	93.287,10
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	2.503,00	2.353,00	2.353,00	150,00			2.353,00				2.353,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.503,00	2.353,00	2.353,00	150,00			2.353,00				2.353,00
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	2.230,00	4.640,00	580,00	2.230,00		4.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	2.230,00	4.640,00	580,00	2.230,00		4.640,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00		12.120,00	12.120,00		12.120,00	12.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00		12.120,00	12.120,00		12.120,00	12.120,00		
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	234.050,00	7.650,00	186.050,00	48.000,00	15.000,00	55.400,00	130.650,00	15.000,00	55.400,00		130.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	234.050,00	7.650,00	186.050,00	48.000,00	15.000,00	55.400,00	130.650,00	15.000,00	55.400,00		130.650,00
002001.1030200072.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	10.000,00											
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	185,10	185,10	185,10				185,10				185,10
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	9.000,00	4.500,00	8.250,00	750,00	2.800,00	5.950,00	2.300,00	3.187,00	5.950,00		2.300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	9.185,10	4.685,10	8.435,10	750,00	2.800,00	5.950,00	2.485,10	3.187,00	5.950,00		2.485,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	728.070,00	80.582,56	431.393,53	296.676,47	70.957,85	198.104,33	233.289,20	71.835,05	197.978,33	126,00	233.415,20
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	728.070,00	80.582,56	431.393,53	296.676,47	70.957,85	198.104,33	233.289,20	71.835,05	197.978,33	126,00	233.415,20



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	26.966,73	112.711,38	242.288,62	26.966,73	112.711,38		26.966,73	112.711,38		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.880,00	200,00	950,00	930,00		40,00	910,00		40,00		910,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	12.420,00		757,00	11.663,00	165,00	757,00		165,00	757,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	12.000,00	2.195,00	11.172,15	827,85	2.412,00	9.436,15	1.736,00	2.412,00	9.436,15		1.736,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	19.535,89	23,95	15.169,50	4.366,39	1.344,00	5.192,72	9.976,78	1.044,22	4.892,94	299,78	10.276,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	400.835,89	29.385,68	140.760,03	260.075,86	30.887,73	128.137,25	12.622,78	30.587,95	127.837,47	299,78	12.922,56
003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	10.000,00		407,00	9.593,00	258,00	258,00	149,00	258,00	258,00		149,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00		407,00	9.593,00	258,00	258,00	149,00	258,00	258,00		149,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	9.479,00			9.479,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	10.926,79			10.926,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	25.405,79			25.405,79							
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	27.180,00	3.527,50	3.527,50	23.652,50	3.527,50	3.527,50		3.527,50	3.527,50		
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	95.000,00	88.982,77	88.982,77	6.017,23	88.982,77	88.982,77				88.982,77	88.982,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	122.180,00	92.510,27	92.510,27	29.669,73	92.510,27	92.510,27		3.527,50	3.527,50	88.982,77	88.982,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	568.421,68	121.895,95	233.677,30	334.744,38	123.656,00	220.905,52	12.771,78	34.373,45	131.622,97	89.282,55	102.054,33
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	568.421,68	121.895,95	233.677,30	334.744,38	123.656,00	220.905,52	12.771,78	34.373,45	131.622,97	89.282,55	102.054,33



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	738.000,00	738.000,00	53.923,75	222.365,91	515.634,09	53.923,75	222.365,91		53.923,75	222.365,91		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00							1.456,00				1.456,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	2.000,00		1.795,00	205,00	86,00	339,00		132,00	339,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	32.080,41	13.519,45	31.646,26	434,15	9.886,22	17.551,63	14.094,63	10.879,47	16.958,98	592,65	14.687,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	15.600,00		15.300,00	300,00	1.275,00	5.100,00	10.200,00		3.825,00	1.275,00	11.475,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	541.937,24	11.328,00	534.936,94	7.000,30	60.483,38	148.859,80	386.077,14	64.318,00	144.407,70	4.452,10	390.529,24
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00	100,00			100,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.329.717,65	78.771,20	806.044,11	523.673,54	125.654,35	394.216,34	411.827,77	129.253,22	387.896,59	6.319,75	418.147,52
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	20.758,06	4.055,00	20.617,00	141,06	88,40	16.386,40	4.230,60	88,40	16.386,40		4.230,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.758,06	4.055,00	20.617,00	141,06	88,40	16.386,40	4.230,60	88,40	16.386,40		4.230,60
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00				4.250,00				4.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00				4.250,00				4.250,00
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	1.950,00	4.550,00	650,00	1.950,00		4.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	1.950,00	4.550,00	650,00	1.950,00		4.550,00
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	130.000,00	5.725,74	19.467,02	110.532,98	5.725,74	19.467,02		6.488,58	13.741,28	5.725,74	5.725,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	5.725,74	19.467,02	110.532,98	5.725,74	19.467,02		6.488,58	13.741,28	5.725,74	5.725,74
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	104.697,63	411.929,02	988.070,98	104.697,63	411.929,02		99.207,24	384.006,72	27.922,30	27.922,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	104.697,63	411.929,02	988.070,98	104.697,63	411.929,02		99.207,24	384.006,72	27.922,30	27.922,30
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	13.619,40		12.850,00	769,40	1.285,00	4.112,00	8.738,00	771,00	3.598,00	514,00	9.252,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.619,40		12.850,00	769,40	1.285,00	4.112,00	8.738,00	771,00	3.598,00	514,00	9.252,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.904.845,11	197.499,57	1.281.657,15	1.623.187,96	238.101,12	848.060,78	433.596,37	236.458,44	807.578,99	40.481,79	474.078,16
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000046	129.000,00	129.000,00		129.000,00		11.014,46	43.796,99	85.203,01	11.014,46	43.796,99		85.203,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		129.000,00	1.000,00	11.014,46	43.796,99	85.203,01	11.014,46	43.796,99		85.203,01
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	500.000,00	29.672,53	197.654,82	302.345,18	40.550,61	120.399,07	77.255,75	40.550,61	120.399,07		77.255,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	29.672,53	197.654,82	302.345,18	40.550,61	120.399,07	77.255,75	40.550,61	120.399,07		77.255,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		630.000,00	630.000,00	29.672,53	326.654,82	303.345,18	51.565,07	164.196,06	162.458,76	51.565,07	164.196,06		162.458,76
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900052.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000048	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.375.000,00	3.589.845,11	227.172,10	1.608.311,97	1.981.533,14	289.666,19	1.012.256,84	596.055,13	288.023,51	971.775,05	40.481,79	636.536,92



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	135.000,00	135.000,00	10.473,30	43.251,05	91.748,95	10.473,30	43.251,05		10.473,30	43.251,05		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	1.910,00		1.753,00	157,00	86,00	875,00	878,00	23,00	812,00	63,00	941,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.768,00		2.825,00	1.943,00		2.825,00			2.825,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00	70,00			70,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	20.762,00	810,00	17.842,73	2.919,27	436,25	8.832,94	9.009,79	4.713,88	8.761,79	71,15	9.080,94
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	30.705,82	139,59	30.704,47	1,35	30.343,91	30.564,88	139,59	30.343,91	30.564,88		139,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	193.215,82	11.422,89	96.376,25	96.839,57	41.339,46	86.348,87	10.027,38	45.554,09	86.214,72	134,15	10.161,53
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	4.500,00	2.374,00	2.814,21	1.685,79		440,21	2.374,00		440,21		2.374,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.500,00	2.374,00	2.814,21	1.685,79		440,21	2.374,00		440,21		2.374,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	197.715,82	13.796,89	99.190,46	98.525,36	41.339,46	86.789,08	12.401,38	45.554,09	86.654,93	134,15	12.535,53
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	866.828,29	167.119,04	167.119,04	699.709,25	167.119,04	167.119,04		167.119,04	167.119,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	866.828,29	167.119,04	167.119,04	699.709,25	167.119,04	167.119,04		167.119,04	167.119,04		
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	52.000,00		51.734,92	265,08			51.734,92				51.734,92
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	53.000,00		51.734,92	1.265,08			51.734,92				51.734,92
005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000065	2.000,00	200,00			200,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.000,00	931.028,29	167.119,04	218.853,96	712.174,33	167.119,04	167.119,04	51.734,92	167.119,04	167.119,04		51.734,92
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	1.128.744,11	180.915,93	318.044,42	810.699,69	208.458,50	253.908,12	64.136,30	212.673,13	253.773,97	134,15	64.270,45



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	590.000,00	590.000,00	51.517,73	171.094,61	418.905,39	44.917,73	164.494,61	6.600,00	44.917,73	164.494,61		6.600,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00	83,00	529,00	471,00	83,00	209,00	320,00	83,00	209,00		320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	49.102,00	1.068,22	37.574,96	11.527,04	7.278,22	15.872,46	21.702,50	678,22	9.272,46	6.600,00	28.302,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00	855,00			855,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	68.000,00		65.000,00	3.000,00			65.000,00				65.000,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.250,00		9.200,00	50,00	1.350,00	2.650,00	6.550,00	1.350,00	2.650,00		6.550,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	132.864,51	2.721,78	126.526,00	6.338,51	13.355,92	51.758,68	74.767,32	13.129,85	51.376,53	382,15	75.149,47
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	90.801,77	5.802,49	89.268,39	1.533,38	5.802,49	89.268,39		5.563,79	88.801,77	466,62	466,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	941.873,28	61.193,22	499.192,96	442.680,32	72.787,36	324.253,14	174.939,82	65.722,59	316.804,37	7.448,77	182.388,59
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	17.523,59	160,00	17.512,67	10,92	10.305,00	17.330,89	181,78	4.203,00	7.745,89	9.585,00	9.766,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.523,59	160,00	17.512,67	10,92	10.305,00	17.330,89	181,78	4.203,00	7.745,89	9.585,00	9.766,78
006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	5.000,00	604,00			604,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00	175,00			175,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	779,00			779,00							
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	69.023,40	271.222,41	628.777,59	69.023,40	271.222,41		69.023,40	271.222,41		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	40.278,06	146.096,73	293.903,27	40.278,06	146.096,73		40.278,06	146.096,73		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	1.000,00	29,98	119,92	880,08	29,98	119,92		29,98	119,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.341.000,00	109.331,44	417.439,06	923.560,94	109.331,44	417.439,06		109.331,44	417.439,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.301.175,87	170.684,66	934.144,69	1.367.031,18	192.423,80	759.023,09	175.121,60	179.257,03	741.989,32	17.033,77	192.155,37
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.301.175,87	170.684,66	934.144,69	1.367.031,18	192.423,80	759.023,09	175.121,60	179.257,03	741.989,32	17.033,77	192.155,37



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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%													
007001.1212200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00		12.000,00		3.600,00	6.000,00	6.000,00		2.400,00	3.600,00	9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		3.600,00	6.000,00	6.000,00		2.400,00	3.600,00	9.600,00
007001.1212200072.026 - REPASSE À ADESC - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	30.000,00	25.000,00		25.000,00		3.000,00	8.500,00	16.500,00	3.000,00	8.500,00		16.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		3.000,00	8.500,00	16.500,00	3.000,00	8.500,00		16.500,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	36.000,00			36.000,00							
007001.1212200322.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	400.000,00	400.000,00	32.772,88	107.717,69	292.282,31	32.772,88	107.717,69		32.772,88	107.717,69		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	95.000,00	7.063,52	23.366,59	71.633,41	7.063,52	23.366,59		6.202,35	16.322,26	7.044,33	7.044,33
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	1.000,00	46,00	734,00	266,00	138,00	276,00	458,00	138,00	276,00		458,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	21.437,00	7.242,77	10.382,77	11.054,23	734,58	3.874,58	6.508,19	734,58	3.874,58		6.508,19
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000091	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000092	3.000,00	2.792,00		400,00	2.392,00		400,00			400,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	180.000,00	86.711,00	4.558,16	5.389,28	81.321,72	1.338,53	1.709,24	3.680,04	1.385,06	1.709,24		3.680,04
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	609.940,00	51.683,33	147.990,33	461.949,67	42.047,51	137.344,10	10.646,23	41.232,87	130.299,77	7.044,33	17.690,56
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000100	110.000,00	110.000,00	99.000,00	110.000,00		11.000,00	22.000,00	88.000,00	11.000,00	22.000,00		88.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00	99.000,00	110.000,00		11.000,00	22.000,00	88.000,00	11.000,00	22.000,00		88.000,00
007001.1236400311.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010**

Emissão: 26/05/2010

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%													
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00	6.000,00		14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	6.000,00	14.000,00	2.000,00	6.000,00		14.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	864.940,00	150.683,33	314.990,33	549.949,67	61.647,51	179.844,10	135.146,23	57.232,87	169.199,77	10.644,33	145.790,56
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	560.000,00		243.414,41	316.585,59	74.271,85	115.036,35	128.378,06	70.922,16	111.686,66	3.349,69	131.727,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		243.414,41	356.585,59	74.271,85	115.036,35	128.378,06	70.922,16	111.686,66	3.349,69	131.727,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00		243.414,41	356.585,59	74.271,85	115.036,35	128.378,06	70.922,16	111.686,66	3.349,69	131.727,75
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	220.000,00	220.000,00	13.528,98	114.198,62	105.801,38	18.345,68	34.097,92	80.100,70	15.021,27	30.666,47	3.431,45	83.532,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	13.528,98	114.198,62	105.801,38	18.345,68	34.097,92	80.100,70	15.021,27	30.666,47	3.431,45	83.532,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	479.000,00	13.528,98	254.444,44	224.555,56	35.451,97	107.781,03	146.663,41	37.732,12	101.764,42	6.016,61	152.680,02
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	20.000,00	63.700,00	216,00	54.191,20	9.508,80	8.939,80	50.520,80	3.670,40	8.939,80	50.520,80		3.670,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	49.000,00		44.880,00	4.120,00		44.880,00			44.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	112.700,00	216,00	99.071,20	13.628,80	8.939,80	95.400,80	3.670,40	8.939,80	95.400,80		3.670,40
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	133.000,00		53.200,00	79.800,00		53.200,00			53.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	133.000,00		53.200,00	79.800,00		53.200,00			53.200,00		
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	346.300,00		9.035,00	337.265,00		9.035,00			9.035,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	346.300,00		9.035,00	337.265,00		9.035,00			9.035,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000113	180.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	748.000,00	216,00	161.306,20	586.693,80	8.939,80	157.635,80	3.670,40	8.939,80	157.635,80		3.670,40
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	236.000,00		8.145,34	227.854,66			8.145,34				8.145,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		8.145,34	231.854,66			8.145,34				8.145,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	240.000,00		8.145,34	231.854,66			8.145,34				8.145,34
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	300.000,00	300.000,00	22.536,20	22.536,20	277.463,80	6.992,00	6.992,00	15.544,20	6.992,00	6.992,00		15.544,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	22.536,20	22.536,20	277.463,80	6.992,00	6.992,00	15.544,20	6.992,00	6.992,00		15.544,20
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	469.574,34	21.777,33	355.992,13	113.582,21	178.578,08	270.634,14	85.357,99	178.578,08	270.634,14		85.357,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	469.574,34	21.777,33	355.992,13	113.582,21	178.578,08	270.634,14	85.357,99	178.578,08	270.634,14		85.357,99
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	1.600.000,00	1.600.000,00	100.338,26	427.306,07	1.172.693,93	100.338,26	427.306,07		100.338,26	427.306,07		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	21.980,99	92.401,56	259.598,44	21.980,99	92.401,56		22.456,09	72.548,30	19.853,26	19.853,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	122.319,25	519.707,63	1.432.292,37	122.319,25	519.707,63		122.794,35	499.854,37	19.853,26	19.853,26
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00	178.082,05	419.209,38	830.790,62	178.082,05	419.209,38		178.082,05	419.209,38		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	217.681,49	827.485,67	2.551.514,33	217.681,49	827.485,67		217.681,49	827.485,67		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	86.398,28	272.399,02	747.600,98	86.398,28	272.399,02		100.371,86	187.940,40	84.458,62	84.458,62
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.650.000,00	482.161,82	1.519.094,07	4.130.905,93	482.161,82	1.519.094,07		496.135,40	1.434.635,45	84.458,62	84.458,62
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	100.000,00	14.439,90	14.439,90	85.560,10			14.439,90				14.439,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	14.439,90	14.439,90	85.560,10			14.439,90				14.439,90
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	315.425,66	41.977,25	41.977,25	273.448,41			41.977,25				41.977,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	315.425,66	41.977,25	41.977,25	273.448,41			41.977,25				41.977,25



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	750.000,00	750.000,00	88.195,93	301.548,04	448.451,96	88.195,93	301.548,04		88.195,93	301.548,04		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	163.000,00	18.750,00	66.275,34	96.724,66	18.750,00	66.275,34		18.674,80	49.591,31	16.684,03	16.684,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	106.945,93	367.823,38	545.176,62	106.945,93	367.823,38		106.870,73	351.139,35	16.684,03	16.684,03
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	150.000,00	18.131,78	42.614,11	107.385,89	18.131,78	42.614,11		18.131,78	42.614,11		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.589.000,00	75.929,34	337.394,61	1.251.605,39	75.929,34	337.394,61		75.929,34	337.394,61		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	21.865,89	84.661,38	300.338,62	21.865,89	84.661,38		23.294,84	64.889,36	19.772,02	19.772,02
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125.000,00	2.125.000,00	115.927,01	464.670,10	1.660.329,90	115.927,01	464.670,10		117.355,96	444.898,08	19.772,02	19.772,02
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	84.513,00	2.049,42	79.179,82	5.333,18		8.955,40	70.224,42		8.955,40		70.224,42
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	80.487,00	1.815,00	75.045,03	5.441,97	15.849,84	30.325,66	44.719,37	15.849,84	30.325,66		44.719,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	165.000,00	3.864,42	154.224,85	10.775,15	15.849,84	39.281,06	114.943,79	15.849,84	39.281,06		114.943,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	11.990.000,00	931.949,11	3.460.465,51	8.529.534,49	1.028.773,93	3.188.202,38	272.263,13	1.044.576,36	3.047.434,45	140.767,93	413.031,06
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	50.000,00	30.000,00	800,00	3.805,00	26.195,00	800,00	3.805,00		800,00	3.805,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	30.000,00	800,00	3.805,00	26.195,00	800,00	3.805,00		800,00	3.805,00		
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	8.000,00	23,00	6.546,00	1.454,00	396,00	850,00	5.696,00	465,00	781,00	69,00	5.765,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	67.000,00	6.045,90	54.803,16	12.196,84	3.399,14	21.533,28	33.269,88	4.016,68	18.554,04	2.979,24	36.249,12
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	9.100,00		990,00	8.110,00		990,00			990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	129.540,00	4.455,00	94.663,00	34.877,00	7.532,26	17.761,51	76.901,49	6.123,75	16.321,99	1.439,52	78.341,01
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	213.640,00	10.523,90	157.002,16	56.637,84	11.327,40	41.134,79	115.867,37	10.605,43	36.647,03	4.487,76	120.355,13
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	84.050,00		54.911,82	29.138,18	17.545,40	48.127,20	6.784,62	16.524,00	40.823,80	7.303,40	14.088,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	84.050,00		54.911,82	29.138,18	17.545,40	48.127,20	6.784,62	16.524,00	40.823,80	7.303,40	14.088,02
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	95.233,25	54.585,00	63.147,80	32.085,45		8.562,80	54.585,00	1.862,80	8.562,80		54.585,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	95.233,25	54.585,00	63.147,80	32.085,45		8.562,80	54.585,00	1.862,80	8.562,80		54.585,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000146	10.000,00	495.000,00	145.000,00	495.000,00			350.000,00	145.000,00		350.000,00		145.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	495.000,00	145.000,00	495.000,00			350.000,00	145.000,00		350.000,00		145.000,00
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	116.656,35	30.957,31	95.803,06	20.853,29	7.975,80	49.555,95	46.247,11	7.975,80	49.555,95		46.247,11
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	1.715,00		1.090,00	625,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	197.905,40	2.000,00	195.985,40	1.920,00	53.571,98	111.411,37	84.574,03	22.967,56	78.449,02	32.962,35	117.536,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	316.276,75	32.957,31	292.878,46	23.398,29	62.637,78	162.057,32	130.821,14	32.033,36	129.094,97	32.962,35	163.783,49
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	25.900,00			25.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	26.000,00			26.000,00							
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	127.400,00		127.158,99	241,01	14.999,00	85.682,00	41.476,99	42.712,00	82.279,00	3.403,00	44.879,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	127.400,00		127.158,99	241,01	14.999,00	85.682,00	41.476,99	42.712,00	82.279,00	3.403,00	44.879,99
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	139.700,60		138.879,35	821,25	5.800,00	104.276,02	34.603,33	5.800,00	104.276,02		34.603,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	139.700,60		138.879,35	821,25	5.800,00	104.276,02	34.603,33	5.800,00	104.276,02		34.603,33
007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00	1.609,50			1.609,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.609,50			1.609,50							
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	140.000,00		124.000,00	16.000,00	12.400,00	37.200,00	86.800,00	12.400,00	37.200,00		86.800,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		124.000,00	21.000,00	12.400,00	37.200,00	86.800,00	12.400,00	37.200,00		86.800,00
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00	500,00			500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	92.000,00	75.869,90	13.330,64	43.485,34	32.384,56	5.738,00	25.133,70	18.351,64	14.100,13	25.133,70		18.351,64
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	16.244,00	2.408,00	16.244,00		5.408,00	13.244,00	3.000,00	3.908,00	11.744,00	1.500,00	4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	91.476,00		86.342,40	5.133,60	28.131,37	37.715,62	48.626,78	4.787,90	13.628,16	24.087,46	72.714,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	184.089,90	15.738,64	146.071,74	38.018,16	39.277,37	76.093,32	69.978,42	22.796,03	50.505,86	25.587,46	95.565,88
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	7.900,00			7.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
007008.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	141.000,00	178.230,78	29.743,00	166.983,78	11.247,00	4.973,00	29.405,78	137.578,00	9.330,45	29.405,78		137.578,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	1.769,22			1.769,22							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	875.000,00	35.428,75	360.180,50	514.819,50	114.713,13	174.650,92	185.529,58	112.209,28	170.347,07	4.303,85	189.833,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.055.000,00	65.171,75	527.164,28	527.835,72	119.686,13	204.056,70	323.107,58	121.539,73	199.752,85	4.303,85	327.411,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	2.941.000,00	324.776,60	2.130.019,60	810.980,40	284.473,08	1.120.995,15	1.009.024,45	267.073,35	1.042.947,33	78.047,82	1.087.072,27
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	17.871.940,00	1.421.154,02	6.572.785,83	11.299.154,17	1.493.558,14	4.869.494,81	1.703.291,02	1.486.476,66	4.630.668,43	238.826,38	1.942.117,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	690,00			690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	690,00			690,00							
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	310.000,00	24.941,24	99.712,02	210.287,98	24.941,24	99.712,02		24.941,24	99.712,02		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.000,00	600,00	2.369,00	631,00	120,00	1.329,00	1.040,00	40,00	1.249,00	80,00	1.120,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	14.088,00	9.090,00	10.379,70	3.708,30	2.199,60	2.389,70	7.990,00	2.199,60	2.389,70		7.990,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	8.180,90	-600,00	6.400,00	1.780,90	1.000,00	5.600,00	800,00	600,00	5.200,00	400,00	1.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	52.874,10	7.050,00	52.329,10	545,00	2.786,57	8.013,39	44.315,71	2.600,48	7.827,30	186,09	44.501,80
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	388.143,00	41.081,24	171.189,82	216.953,18	31.047,41	117.044,11	54.145,71	30.381,32	116.378,02	666,09	54.811,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	388.833,00	41.081,24	171.189,82	217.643,18	31.047,41	117.044,11	54.145,71	30.381,32	116.378,02	666,09	54.811,80
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	5.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	5.000,00		20.000,00
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	6.596,00	1.783,00	6.579,00	17,00		3.896,00	2.683,00		3.896,00		2.683,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.596,00	1.783,00	6.579,00	17,00		3.896,00	2.683,00		3.896,00		2.683,00
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	95,20			95,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	95,20			95,20							
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000178	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00	8.372,04	289,50	964,05	7.407,99	289,50	651,95	312,10	289,50	651,95		312,10
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	38.736,80		8.500,00	30.236,80	373,83	2.000,33	6.499,67	2.000,33	2.000,33		6.499,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	60.108,84	289,50	9.464,05	50.644,79	663,33	2.652,28	6.811,77	2.289,83	2.652,28		6.811,77
008002.1339200402.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESÇOS E ESCOLAS DE SAMBA													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	50.127,50		50.127,50		2.380,00	13.227,50	36.900,00	2.380,00	13.227,50		36.900,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	7.990,00		7.990,00			7.990,00			7.990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	7.262,50		5.428,00	1.834,50	5.428,00	5.428,00		5.428,00	5.428,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	65.880,00		63.545,50	2.334,50	7.808,00	26.645,50	36.900,00	7.808,00	26.645,50		36.900,00
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.0469500422.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	40.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.000,00			20.000,00							
008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	149.250,00			149.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	149.250,00			149.250,00							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00		10.000,00			2.500,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			2.500,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.500,00	296.130,00		118.545,50	177.584,50	7.808,00	74.145,50	44.400,00	7.808,00	74.145,50		44.400,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.042.750,00	43.653,74	475.397,13	567.352,87	43.898,74	346.278,35	129.118,78	44.859,15	345.612,26	666,09	129.784,87



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
009001.2781200431.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NOS BAIRRO STA. BÁRBARA E CASTELO III													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000227	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000228	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200431.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OILMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.104 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000234	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.107 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL, P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000235	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000236	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200432.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000237	2.000,00	2.146,00	939,00	2.146,00		939,00	2.146,00		1.207,00	939,00	939,00	
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000238	5.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00		2.200,00	2.200,00	2.480,00	2.200,00	2.200,00	2.480,00	
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	6.826,00	5.619,00	6.826,00		3.139,00	4.346,00	2.480,00	2.200,00	3.407,00	939,00	3.419,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.500,00			1.500,00							
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00	540,00			540,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	666,00			666,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.206,00			4.206,00							
009001.2781200432.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000246	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000247	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781200432.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200432.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	897.150,00	80.235,29	357.929,20	539.220,80	95.605,45	231.117,87	126.811,33	89.401,89	222.016,11	9.101,76	135.913,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	897.150,00	80.235,29	357.929,20	539.220,80	95.605,45	231.117,87	126.811,33	89.401,89	222.016,11	9.101,76	135.913,09



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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 AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824100172.152 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428		42.000,00			42.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00			60.000,00							
010001.0824200182.063 - REPASSE À APAE COM RECURSOS FNAS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	20.135,20	45.304,20	10.067,60	20.135,20		45.304,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	20.135,20	45.304,20	10.067,60	20.135,20		45.304,20
010001.0824300102.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000253	27.500,00	26.060,60			26.060,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	37.060,60			37.060,60							
010001.0824300112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430		5.661,44			5.661,44							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16			9.992,16							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60			16.653,60							
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	31.076,70	1.229,40	19.213,74	11.862,96	1.500,00	14.307,34	4.906,40	1.500,00	14.307,34		4.906,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	22.841,00	4.320,00	22.841,00			700,00	22.141,00		700,00		22.141,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	42.701,55		16.850,00	25.851,55	671,49	1.526,14	15.323,86	671,49	1.526,14		15.323,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25	5.549,40	58.904,74	37.714,51	2.171,49	16.533,48	42.371,26	2.171,49	16.533,48		42.371,26
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	5.050,16	2.275,65	3.756,65	1.293,51		1.481,00	2.275,65		1.481,00		2.275,65
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	3.500,00		3.500,00			1.400,00	2.100,00	700,00	1.400,00		2.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	849,84			849,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	9.400,00	2.275,65	7.256,65	2.143,35	700,00	2.881,00	4.375,65	700,00	2.881,00		4.375,65
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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 AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	5.000,00	1.170,00	1.170,00	3.830,00			1.170,00				1.170,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	15.000,00		5.250,00	9.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00		1.750,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	1.170,00	6.420,00	18.580,00	1.750,00	3.500,00	2.920,00	1.750,00	3.500,00		2.920,00
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424		1.050,00			1.050,00							
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000425		2.900,00			2.900,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000426		33.300,00	300,00	300,00	33.000,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00	1.114,24	1.114,24	756.135,76	1.114,24	1.114,24		1.114,24	1.114,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00	1.414,24	1.414,24	793.085,76	1.414,24	1.414,24		1.414,24	1.414,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.129.672,85	10.409,29	143.215,03	986.457,82	11.069,53	48.243,92	94.971,11	16.103,33	48.243,92		94.971,11
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	780.000,00	774.500,00	49.387,55	196.043,67	578.456,33	49.387,55	196.043,67		49.387,55	196.043,67		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	10.865,27	43.737,73	132.262,27	10.865,27	43.737,73		11.005,61	33.038,99	10.698,74	10.698,74
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	4.327,00	852,00	4.244,00	83,00	1.130,00	1.848,00	2.396,00	1.038,00	1.693,00	155,00	2.551,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	85.947,14	976,00	83.016,20	2.930,94	967,10	25.048,20	57.968,00	967,10	25.048,20		57.968,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	50.840,00	8.500,00	49.290,00	1.550,00	8.970,00	30.710,00	18.580,00	9.470,00	30.710,00		18.580,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	50.995,00	7.710,00	50.738,93	256,07	3.050,59	15.985,88	34.753,05	3.544,10	15.902,01	83,87	34.836,92
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000273	1.000,00	57.414,53		57.396,93	17,60	50,94	57.396,93		50,94	57.396,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.200.023,67	78.290,82	484.467,46	715.556,21	74.421,45	370.770,41	113.697,05	75.463,30	359.832,80	10.937,61	124.634,66
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	460,00			460,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	460,00			460,00							
010002.0824100172.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	122.000,00	104.000,00	6.000,00	104.000,00		25.600,00	45.200,00	58.800,00	25.600,00	45.200,00		58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00	6.000,00	104.000,00		25.600,00	45.200,00	58.800,00	25.600,00	45.200,00		58.800,00
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	2.460,00	9.840,00	1.230,00	2.460,00		9.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	2.460,00	9.840,00	1.230,00	2.460,00		9.840,00
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	4.500,00	3.840,00	3.840,00	660,00			3.840,00				3.840,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	8.065,41	7.500,00	7.500,00	565,41			7.500,00				7.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.000,00		5.500,00	500,00	458,23	988,78	4.511,22	226,20	756,75	232,03	4.743,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.565,41	11.340,00	16.840,00	1.725,41	458,23	988,78	15.851,22	226,20	756,75	232,03	16.083,25



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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 AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	7.500,00	17.500,00	5.000,00	7.500,00		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	7.500,00	17.500,00	5.000,00	7.500,00		17.500,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	7.200,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00		16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	7.200,00	16.800,00	2.400,00	7.200,00		16.800,00
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000282	5.000,00	4.396,50		1.249,50	3.147,00	1.249,50	1.249,50		1.249,50	1.249,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.396,50		1.249,50	3.147,00	1.249,50	1.249,50		1.249,50	1.249,50		
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
010002.0824300191.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	5.000,00	2.600,00			2.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.600,00			2.600,00							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	8.000,00	14.844,51	2.055,36	5.404,21	9.440,30	733,21	733,21	4.671,00	733,21	733,21		4.671,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000286	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	5.000,00	8.500,00		8.500,00		968,05	2.500,19	5.999,81	968,05	2.500,19		5.999,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.344,51	2.055,36	15.904,21	9.440,30	1.701,26	3.233,40	12.670,81	1.701,26	3.233,40		12.670,81
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	2.200,00		2.070,00	130,00			2.070,00				2.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.200,00		2.070,00	130,00			2.070,00				2.070,00
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	115.000,00	86.000,00		86.000,00		17.200,00	34.400,00	51.600,00	17.200,00	34.400,00		51.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00		17.200,00	34.400,00	51.600,00	17.200,00	34.400,00		51.600,00
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010002.0824300212.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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 AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	24.000,00		4.631,54	19.368,46		4.631,54			4.631,54		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	3.250,00	2.911,68	2.911,68	338,32			2.911,68				2.911,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	27.250,00	2.911,68	7.543,22	19.706,78		4.631,54	2.911,68		4.631,54		2.911,68
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00	80,00			80,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	80,00			80,00							
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	11.243,50	2.050,00	9.177,50	2.066,00	5.955,50	7.127,50	2.050,00	5.955,50	7.127,50		2.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.243,50	2.050,00	9.177,50	2.066,00	5.955,50	7.127,50	2.050,00	5.955,50	7.127,50		2.050,00
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	47.490,00		44.747,77	2.742,23	6.575,75	6.575,75	38.172,02	6.575,75	6.575,75		38.172,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	47.490,00		44.747,77	2.742,23	6.575,75	6.575,75	38.172,02	6.575,75	6.575,75		38.172,02
010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00		15.000,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	11.000,00		10.960,00	40,00	1.412,30	1.412,30	9.547,70	1.412,30	1.412,30		9.547,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.000,00		10.960,00	40,00	1.412,30	1.412,30	9.547,70	1.412,30	1.412,30		9.547,70
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.720,00			1.720,00							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	7.500,00	17.500,00		5.000,00	2.500,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	7.500,00	17.500,00		5.000,00	2.500,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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 AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46	3.074,56	10.578,30	2.848,16	465,00	639,24	9.939,06	465,00	639,24		9.939,06
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	60,00			60,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	10.590,00		10.590,00		1.700,00	5.490,00	5.100,00	1.700,00	5.490,00		5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	24.076,46	3.074,56	21.168,30	2.908,16	2.165,00	6.129,24	15.039,06	2.165,00	6.129,24		15.039,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.722.950,05	105.722,42	915.427,96	807.522,09	152.868,99	516.378,42	399.049,54	151.178,81	502.708,78	13.669,64	412.719,18
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.040 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00	2.480,00	2.480,00	2.520,00			2.480,00				2.480,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	1.061,80			1.061,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	33.000,00		32.450,00	550,00		2.950,00	29.500,00		2.950,00		29.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	39.061,80	2.480,00	34.930,00	4.131,80		2.950,00	31.980,00		2.950,00		31.980,00
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	44.061,80	2.480,00	34.930,00	9.131,80		2.950,00	31.980,00		2.950,00		31.980,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	2.896.684,70	118.611,71	1.093.572,99	1.803.111,71	163.938,52	567.572,34	526.000,65	167.282,14	553.902,70	13.669,64	539.670,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
011001.2060200512.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	5.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000335	15.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000336	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2060700492.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	39.000,00	1.000,00		498,00	502,00			498,00				498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	1.000,00		498,00	502,00			498,00				498,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.000,00	1.531.371,74	54.222,46	876.831,14	654.540,60	97.247,81	349.652,07	527.179,07	95.438,25	347.327,28	2.324,79	529.503,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.531.371,74	54.222,46	876.831,14	654.540,60	97.247,81	349.652,07	527.179,07	95.438,25	347.327,28	2.324,79	529.503,86



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	10.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00		6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000340	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	270.000,00	270.000,00	27.769,80	102.361,87	167.638,13	25.729,80	100.321,87	2.040,00	26.479,50	100.321,87		2.040,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.540,00		1.350,00	190,00	23,00	115,00	1.235,00	69,00	115,00		1.235,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	29.136,00	559,50	21.799,13	7.336,87	13.344,35	21.799,13		13.344,35	21.799,13		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00	224,00			224,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	34.000,00	3.380,50	32.223,50	1.776,50	516,40	5.046,38	27.177,12	404,96	4.934,94	111,44	27.288,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	334.900,00	31.709,80	157.734,50	177.165,50	39.613,55	127.282,38	30.452,12	40.297,81	127.170,94	111,44	30.563,56
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	2.000,00		1.744,70	255,30		1.744,70			1.744,70		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	4.000,00		1.744,70	2.255,30		1.744,70			1.744,70		
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00	3.250,00			3.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.250,00			3.250,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.000,00	349.150,00	31.709,80	165.479,20	183.670,80	45.613,55	135.027,08	30.452,12	40.297,81	128.915,64	6.111,44	36.563,56
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	349.150,00	31.709,80	165.479,20	183.670,80	45.613,55	135.027,08	30.452,12	40.297,81	128.915,64	6.111,44	36.563,56



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000352	820.000,00	820.000,00	70.973,93	276.905,80	543.094,20	67.593,93	271.475,80	5.430,00	67.593,93	271.475,80		5.430,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		46,00	154,00	23,00	46,00		154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	11.000,00	7.127,10	9.617,40	1.382,60	2.488,30	3.371,10	6.246,30	1.901,50	2.490,30	880,80	7.127,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	4.200,00		4.180,00	20,00		4.180,00			4.180,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	60.720,00		57.000,24	3.719,76	6.474,44	48.132,82	8.867,42	6.422,08	48.080,46	52,36	8.919,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	896.920,00	78.101,03	347.903,44	549.016,56	76.556,67	327.205,72	20.697,72	75.940,51	326.272,56	933,16	21.630,88
013001.0412200431.094 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA A COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200441.114 - RECONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA ASSOC. ALTO MONTE ALVERNE E CONSTR. GALPÃO DA ASSOC. PATI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	630.000,00	325.908,00		181.907,70	144.000,30	4.619,50	88.310,04	93.597,66	4.619,50	88.310,04		93.597,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	325.908,00		181.907,70	144.000,30	4.619,50	88.310,04	93.597,66	4.619,50	88.310,04		93.597,66
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	225.600,00	23.696,10	102.944,10	122.655,90		79.248,00	23.696,10		79.248,00		23.696,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	225.600,00	23.696,10	102.944,10	122.655,90		79.248,00	23.696,10		79.248,00		23.696,10
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	10.420,00	2.373,00	6.420,00	4.000,00	358,00	4.047,00	2.373,00	1.918,00	4.047,00		2.373,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.420,00	2.373,00	6.420,00	4.000,00	358,00	4.047,00	2.373,00	1.918,00	4.047,00		2.373,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.458.848,00	104.170,13	639.175,24	819.672,76	81.534,17	498.810,76	140.364,48	82.478,01	497.877,60	933,16	141.297,64
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	301.559,01	86.361,31	190.565,50	110.993,51	29.765,81	95.738,51	94.826,99	17.898,21	83.870,91	11.867,60	106.694,59
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	4.914,60	130,00	2.590,00	2.324,60	130,00	2.590,00		130,00	2.590,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	168.926,39	13.495,00	62.637,90	106.288,49	8.921,00	22.365,90	40.272,00	10.348,00	20.192,90	2.173,00	42.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	475.400,00	99.986,31	255.793,40	219.606,60	38.816,81	120.694,41	135.098,99	28.376,21	106.653,81	14.040,60	149.139,59
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	769.084,00	7.524,00	769.048,20	35,80	61.074,00	143.623,20	625.425,00	61.074,00	143.623,20		625.425,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	769.084,00	7.524,00	769.048,20	35,80	61.074,00	143.623,20	625.425,00	61.074,00	143.623,20		625.425,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.244.484,00	107.510,31	1.024.841,60	219.642,40	99.890,81	264.317,61	760.523,99	89.450,21	250.277,01	14.040,60	774.564,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.703.332,00	211.680,44	1.664.016,84	1.039.315,16	181.424,98	763.128,37	900.888,47	171.928,22	748.154,61	14.973,76	915.862,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
014001.1545100441.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000385	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100561.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSE VIEIRA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000386	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
014001.1545100561.102 - CALÇAMENTO NA RUA DALTON COLA, LOCALIZADA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.1545100561.105 - CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
014001.1545100561.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000389	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.2012200491.093 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS MONITORES NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CASTELO (NEAC)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000390	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.821.000,00	3.570.330,81	203.756,91	2.903.523,55	666.807,26	354.241,08	1.946.045,39	957.478,16	331.307,34	1.871.235,07	74.810,32	1.032.288,48
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.600,00			3.600,00							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	500,00			500,00							
014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	9.100,00			9.100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	3.579.430,81	203.756,91	2.903.523,55	675.907,26	354.241,08	1.946.045,39	957.478,16	331.307,34	1.871.235,07	74.810,32	1.032.288,48



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
015001.1545100561.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000413	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	120.340,00	97.830,00	105.459,80	14.880,20	13.938,00	21.567,80	83.892,00	13.938,00	21.567,80		83.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	120.340,00	97.830,00	105.459,80	14.880,20	13.938,00	21.567,80	83.892,00	13.938,00	21.567,80		83.892,00
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	31.300,00			31.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.300,00	31.300,00			31.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.007.870,00	2.584.910,00	312.296,78	1.376.786,51	1.208.123,49	227.783,04	1.047.292,86	329.493,65	172.160,21	986.404,53	60.888,33	390.381,98
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	8.350,00			8.350,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00	9.900,00			9.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	772.578,37	70.200,00	731.871,29	40.707,08	58.319,77	251.060,58	480.810,71	23.045,46	212.467,64	38.592,94	519.403,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	790.828,37	70.200,00	731.871,29	58.957,08	58.319,77	251.060,58	480.810,71	23.045,46	212.467,64	38.592,94	519.403,65
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	78.518,00			78.518,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	88.518,00			88.518,00							
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	894.346,37	70.200,00	731.871,29	162.475,08	58.319,77	251.060,58	480.810,71	23.045,46	212.467,64	38.592,94	519.403,65
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	3.479.256,37	382.496,78	2.108.657,80	1.370.598,57	286.102,81	1.298.353,44	810.304,36	195.205,67	1.198.872,17	99.481,27	909.785,63



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.923,04	5.769,12	3.846,08	1.923,04	5.769,12		3.846,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.923,04	5.769,12	3.846,08	1.923,04	5.769,12		3.846,08
016001.1030100582.116 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	460.000,00	460.000,00	39.960,00	102.510,11	357.489,89	39.960,00	102.510,11		61.364,46	102.510,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	39.960,00	102.510,11	357.489,89	39.960,00	102.510,11		61.364,46	102.510,11		
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	181.500,00	168.196,99	168.196,99	13.303,01	168.196,99	168.196,99		168.196,99	168.196,99		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		5.320,00		4.020,00	1.300,00	115,00	276,00	3.744,00	184,00	253,00	23,00	3.767,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	139.000,00	26.715,34	58.442,64	80.557,36	5.954,13	12.054,89	46.387,75	6.414,96	12.054,89		46.387,75
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00		2.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	170.000,00	1.145,00	108.458,00	61.542,00	4.301,45	14.514,62	93.943,38	5.559,19	14.514,62		93.943,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	500.820,00	196.057,33	343.017,63	157.802,37	179.867,57	196.342,50	146.675,13	181.655,14	196.319,50	23,00	146.698,13
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.660.000,00	1.660.000,00	19.589,07	571.707,26	1.088.292,74	19.589,07	571.707,26		19.589,07	571.707,26		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	48.513,30	190.656,82	309.343,18	48.513,30	190.656,82		48.998,72	143.498,37	47.158,45	47.158,45
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	4.400,00	23,00	920,00	3.480,00	46,00	276,00	644,00	46,00	276,00		644,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	10.700,00	109,00	197,00	10.503,00	88,00	88,00	109,00	88,00	88,00		109,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	28.500,00	164,70	19.338,04	9.161,96	9.476,42	14.755,06	4.582,98	10.268,42	14.755,06		4.582,98
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00		1.210,00	3.790,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	1.210,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	53.000,00		17.000,55	35.999,45	7.368,50	10.406,05	6.594,50	3.827,08	6.623,05	3.783,00	10.377,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00		575,00	575,00		575,00	575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.262.175,00	68.399,07	801.604,67	1.460.570,33	85.656,29	789.674,19	11.930,48	83.392,29	738.732,74	50.941,45	62.871,93
016001.1030100582.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00		700.000,00	980.000,00	138.452,70	418.452,70	281.547,30	138.452,70	418.452,70		281.547,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00		700.000,00	980.000,00	138.452,70	418.452,70	281.547,30	138.452,70	418.452,70		281.547,30
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	450.000,00	32.077,82	127.976,43	322.023,57	32.077,82	127.976,43		32.077,82	127.976,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	32.077,82	127.976,43	322.023,57	32.077,82	127.976,43		32.077,82	127.976,43		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	5.000,00		1.276,62	3.723,38	1.276,62	1.276,62		1.276,62	1.276,62		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	34.850,00		18.424,47	16.425,53	16.394,57	18.241,87	182,60	18.241,87	18.241,87		182,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	21.075,00	2.550,00	13.900,00	7.175,00	462,41	5.073,46	8.826,54	462,41	5.073,46		8.826,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	62.425,00	2.550,00	33.601,09	28.823,91	18.133,60	24.591,95	9.009,14	19.980,90	24.591,95		9.009,14
016001.1030100582.138 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000023	660.000,00	660.000,00	60.238,90	249.101,42	410.898,58	60.238,90	249.101,42		113.766,07	249.101,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	660.000,00	60.238,90	249.101,42	410.898,58	60.238,90	249.101,42		113.766,07	249.101,42		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.104.420,00	399.283,12	2.367.426,55	3.736.993,45	556.309,92	1.914.418,42	453.008,13	632.612,42	1.863.453,97	50.964,45	503.972,58
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.570.000,00	1.570.000,00		646.571,80	923.428,20	136.264,52	371.726,02	274.845,78	136.264,52	371.726,02		274.845,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.570.000,00		646.571,80	923.428,20	136.264,52	371.726,02	274.845,78	136.264,52	371.726,02		274.845,78
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091		15.000,00			15.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089		14.680,00	230,00	14.420,00	260,00	1.759,00	2.474,00	11.946,00	1.836,00	2.244,00	230,00	12.176,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	268.000,00	16.413,11	92.443,05	175.556,95	8.492,52	17.168,03	75.275,02	8.799,52	17.168,03		75.275,02
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	17.000,00		1.900,00	15.100,00	60,00	1.900,00		60,00	1.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	339.650,00	6.955,00	282.964,40	56.685,60	14.032,54	33.461,85	249.502,55	16.162,40	33.461,85		249.502,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	654.330,00	23.598,11	391.727,45	262.602,55	24.344,06	55.003,88	336.723,57	26.857,92	54.773,88	230,00	336.953,57
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	290.000,00		240.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	160.000,00	20.000,00	80.000,00		160.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	290.000,00		240.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	160.000,00	20.000,00	80.000,00		160.000,00
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	190.000,00	190.000,00	15.427,80	65.431,84	124.568,16	15.427,80	65.431,84		15.427,80	65.431,84		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	42.000,00	3.394,12	14.227,74	27.772,26	3.394,12	14.227,74		3.351,01	10.833,62	3.394,12	3.394,12
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	4.976,10		4.976,10			4.976,10		187,40	4.976,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	10.023,90		5.468,00	4.555,90		3.670,00	1.798,00		3.670,00		1.798,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	12.500,00		1.054,00	11.446,00		1.054,00			1.054,00		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		10.500,00	5.817,44	7.534,84	2.965,16	1.717,40	1.717,40	5.817,44	1.117,40	1.117,40	600,00	6.417,44
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	99.500,00	300,00	93.790,00	5.710,00	9.520,00	15.670,00	78.120,00	9.520,00	15.670,00		78.120,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	206.000,00	82.585,12	196.034,66	9.965,34	5.785,12	22.655,56	173.379,10	4.330,12	21.200,56	1.455,00	174.834,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	575.500,00	107.524,48	388.517,18	186.982,82	35.844,44	129.402,64	259.114,54	33.933,73	123.953,52	5.449,12	264.563,66



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088		15.000,00			15.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	41.200,00	6.929,28	6.929,28	34.270,72			6.929,28				6.929,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		17.710,00	1.090,00	1.350,00	4.210,00	13.500,00	1.350,00	4.210,00		13.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00		632,00	22.368,00		632,00			632,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	6.929,28	25.271,28	72.728,72	1.350,00	4.842,00	20.429,28	1.350,00	4.842,00		20.429,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.187.830,00	138.051,87	1.692.087,71	1.495.742,29	217.803,02	640.974,54	1.051.113,17	218.406,17	635.295,42	5.679,12	1.056.792,29
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		483,00	517,00		92,00	391,00		92,00		391,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	18.000,00		5.337,50	12.662,50	606,72	1.095,32	4.242,18	606,72	1.095,32		4.242,18
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	1.000,00		210,00	790,00	210,00	210,00		210,00	210,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	5.000,00		2.610,00	2.390,00	86,07	340,82	2.269,18	86,07	340,82		2.269,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	25.000,00		8.640,50	16.359,50	902,79	1.738,14	6.902,36	902,79	1.738,14		6.902,36
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	2.600,00	51,00	1.865,55	734,45	1.734,55	1.734,55	131,00	1.734,55	1.734,55		131,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	800,00			800,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	2.400,00	340,00	2.020,00	380,00	330,00	330,00	1.690,00	330,00	330,00		1.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	5.800,00	391,00	3.885,55	1.914,45	2.064,55	2.064,55	1.821,00	2.064,55	2.064,55		1.821,00
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00	12.539,87	54.346,72	30.653,28	13.379,87	53.506,72	840,00	13.379,87	53.506,72		840,00
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00		828,00	172,00		184,00	644,00		184,00		644,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	28.800,00	8.957,86	19.269,50	9.530,50	1.108,31	4.629,16	14.640,34	1.828,31	4.629,16		14.640,34
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	3.500,00		3.010,00	490,00	187,40	500,36	2.509,64	187,40	500,36		2.509,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	119.300,00	21.497,73	77.454,22	41.845,78	14.675,58	58.820,24	18.633,98	15.395,58	58.820,24		18.633,98
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	56.000,00	9.060,59	35.982,63	20.017,37	9.060,59	35.982,63		9.060,59	35.982,63		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	32.000,00	32.000,00	5.235,45	21.172,49	10.827,51	5.235,45	21.172,49		4.768,68	16.128,94	5.043,55	5.043,55
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00		3.315,00	8.085,00		3.315,00		3.315,00	3.315,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.000,00	1.530,00	1.530,00	5.470,00			1.530,00				1.530,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	117.900,00	15.826,04	62.000,12	55.899,88	14.296,04	60.470,12	1.530,00	17.144,27	55.426,57	5.043,55	6.573,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	268.000,00	37.714,77	151.980,39	116.019,61	31.938,96	123.093,05	28.887,34	35.507,19	118.049,50	5.043,55	33.930,89
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	235.000,00		85.213,53	149.786,47	29.423,20	31.899,90	53.313,63	18.083,60	18.083,60	13.816,30	67.129,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	235.000,00		85.213,53	149.786,47	29.423,20	31.899,90	53.313,63	18.083,60	18.083,60	13.816,30	67.129,93
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	70.000,00	16.200,00	16.200,00	53.800,00			16.200,00				16.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00	16.200,00	16.200,00	53.800,00			16.200,00				16.200,00
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	311.300,00	16.200,00	101.413,53	209.886,47	29.423,20	31.899,90	69.513,63	18.083,60	18.083,60	13.816,30	83.329,93
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00		1.000,00		109,10	109,10	890,90	109,10	109,10		890,90
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00	109,10	109,10	890,90	109,10	109,10		890,90
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	735.000,00	39.774,16	157.202,10	577.797,90	39.774,16	157.202,10		40.374,16	157.202,10		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	162.000,00	11.019,98	38.987,37	123.012,63	11.019,98	38.987,37		9.218,95	28.005,77	10.981,60	10.981,60
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	391,00	3.505,00	2.457,00	523,00	939,00	2.566,00	600,00	893,00	46,00	2.612,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	31.738,00	5.444,47	22.833,26	8.904,74	1.320,63	3.591,13	19.242,13	1.639,23	3.521,23	69,90	19.312,03
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	3.100,00		90,00	3.010,00		90,00			90,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	49.400,00	191,53	46.159,51	3.240,49	3.954,98	11.721,60	34.437,91	3.744,95	10.945,60	776,00	35.213,91
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000070	5.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000071	5.000,00	2.400,00	10,02	10,02	2.389,98	10,02	10,02		10,02	10,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	994.600,00	56.831,16	268.787,26	725.812,74	56.602,77	212.541,22	56.246,04	55.587,31	200.667,72	11.873,50	68.119,54
016005.1012200632.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.042.000,00	1.009.600,00	56.831,16	269.787,26	739.812,74	56.711,87	212.650,32	57.136,94	55.696,41	200.776,82	11.873,50	69.010,44
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
016006.1012200621.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	12.600,00		389,00	12.211,00	389,00	389,00		389,00	389,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.600,00		389,00	12.211,00	389,00	389,00		389,00	389,00		
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	15.000,00	15.000,00		147,00	14.853,00	147,00	147,00		147,00	147,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		147,00	14.853,00	147,00	147,00		147,00	147,00		
016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		12.550,00	309,17	309,17	12.240,83			309,17				309,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.550,00	309,17	309,17	12.240,83			309,17				309,17
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00		24.900,00	3.100,00			24.900,00				24.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00		24.900,00	3.100,00			24.900,00				24.900,00
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00	899,60	899,60	19.100,40			899,60				899,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	899,60	899,60	19.100,40			899,60				899,60
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	36.000,00	15.134,00	17.597,86	18.402,14	1.346,20	1.346,20	16.251,66	1.346,20	1.346,20		16.251,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	36.000,00	15.134,00	17.597,86	18.402,14	1.346,20	1.346,20	16.251,66	1.346,20	1.346,20		16.251,66
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.330.754,88			2.330.754,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.754,88			2.330.754,88							
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2010

Emissão: 26/05/2010

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													
016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	278.511,92		122.827,35	155.684,57			122.827,35				122.827,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92		122.827,35	155.684,57			122.827,35				122.827,35
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	10.000,00	130.000,00	1.969,00	2.445,00	127.555,00			2.445,00				2.445,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	130.000,00	1.969,00	2.445,00	127.555,00			2.445,00				2.445,00
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		364.490,42			364.490,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.490,42			364.490,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.500,00	3.315.407,22	18.311,77	227.872,51	3.087.534,71	1.882,20	46.833,32	181.039,19	1.882,20	46.833,32		181.039,19
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.196.557,22	666.392,69	4.810.567,95	9.385.989,27	894.069,17	2.969.869,55	1.840.698,40	962.187,99	2.882.492,63	87.376,92	1.928.075,32
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	59.289.369,61	4.189.843,21	25.281.624,23	34.007.745,38	4.670.979,07	16.400.468,99	8.881.155,24	4.517.834,54	15.706.068,36	694.400,63	9.575.555,87

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

NEILA BISSOLI
Contadora CRC-ES nº 011102/O-9