



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

Emissão: 27/09/2010

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	156.975,43		3.024,57			3.024,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00		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		43.222,02	106.777,98		43.222,02			43.222,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		43.222,02	106.777,98		43.222,02			43.222,02		
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	1.420,00	19.260,00	20.740,00	1.420,00	19.260,00		20.740,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	142.392,00	1.481,95	52.154,95	90.237,05	3.005,08	30.278,28	21.876,67	3.005,08	30.278,28		21.876,67
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		68.400,00		6.000,00	38.400,00	30.000,00	6.000,00	38.400,00		30.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00		10.492,10	4.507,90		6.292,10	4.200,00		6.292,10		4.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	291.600,00	1.356,95	249.591,02	42.008,98	14.789,81	140.268,09	109.322,93	13.889,81	139.368,09	900,00	110.222,93
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	4.807,00	3.193,00	759,00	4.807,00		3.193,00
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	609.392,00	2.838,90	429.802,14	179.589,86	25.973,89	240.469,54	189.332,60	25.073,89	239.569,54	900,00	190.232,60
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	77.156,59	651.614,10	568.385,90	77.156,59	651.614,10		77.156,59	651.614,10		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	16.935,34	140.999,90	107.490,10	16.935,34	140.999,90		16.935,34	140.999,90		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.468.490,00	94.091,93	792.614,00	675.876,00	94.091,93	792.614,00		94.091,93	792.614,00		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	17.876,24	12.123,76	2.234,53	17.876,24		2.234,53	17.876,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	17.876,24	12.123,76	2.234,53	17.876,24		2.234,53	17.876,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.417.882,00	99.165,36	1.286.538,97	1.131.343,03	122.300,35	1.097.206,37	189.332,60	121.400,35	1.096.306,37	900,00	190.232,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.417.882,00	99.165,36	1.286.538,97	1.131.343,03	122.300,35	1.097.206,37	189.332,60	121.400,35	1.096.306,37	900,00	190.232,60



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

Emissão: 27/09/2010

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	28.457,55	205.638,89	74.361,11	28.457,55	205.638,89		28.457,55	205.638,89		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	6.500,00		6.500,00		178,00	3.490,00	3.010,00	241,00	3.467,00	23,00	3.033,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	24.636,19	80,00	10.155,19	14.481,00	933,85	9.910,19	245,00	933,85	9.910,19		245,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	264,34		264,34			264,34			264,34		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	500,00	2,53			2,53							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.300,00		1.600,00	700,00		1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	119.226,94	600,00	104.224,43	15.002,51	13.251,41	55.657,75	48.566,68	11.663,65	54.069,99	1.587,76	50.154,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	432.930,00	29.137,55	328.382,85	104.547,15	42.820,81	276.561,17	51.821,68	41.296,05	274.950,41	1.610,76	53.432,44
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00			2.548,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00			2.548,00		
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	4.550,00	2.320,00	580,00	4.550,00		2.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	4.550,00	2.320,00	580,00	4.550,00		2.320,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á 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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	186.249,80		186.050,00	199,80	18.850,00	109.800,00	76.250,00	15.850,00	106.800,00	3.000,00	79.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	186.249,80		186.050,00	199,80	18.850,00	109.800,00	76.250,00	15.850,00	106.800,00	3.000,00	79.250,00
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		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	14.550,00	1.000,00	13.700,00	850,00	700,00	13.000,00	700,00	700,00	13.000,00		700,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.800,00	800,00	8.800,00			8.000,00	800,00	6.880,00	8.000,00		800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	23.535,10	1.800,00	22.685,10	850,00	700,00	21.185,10	1.500,00	7.580,00	21.185,10		1.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	664.252,90	30.937,55	558.655,95	105.596,95	62.950,81	426.764,27	131.891,68	65.306,05	422.153,51	4.610,76	136.502,44
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	664.252,90	30.937,55	558.655,95	105.596,95	62.950,81	426.764,27	131.891,68	65.306,05	422.153,51	4.610,76	136.502,44



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

Emissão: 27/09/2010

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	11.298,55	3.730,71	10.987,26	311,29	4.970,00	6.818,55	4.168,71	480,00	2.328,55	4.490,00	8.658,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	11.298,55	3.730,71	10.987,26	311,29	4.970,00	6.818,55	4.168,71	480,00	2.328,55	4.490,00	8.658,71
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	31.148,30	248.320,14	106.679,86	31.148,30	248.320,14		31.148,30	248.320,14		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.446,00		1.446,00		23,00	967,00	479,00	23,00	967,00		479,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	7.617,70		6.873,25	744,45	2.546,85	3.923,85	2.949,40	3.086,85	3.923,85		2.949,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	14.587,15	510,00	14.587,15		727,00	13.719,15	868,00	727,00	13.719,15		868,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	25.986,50		25.986,50		886,12	20.651,55	5.334,95	886,12	14.261,55	6.390,00	11.724,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	404.637,35	31.658,30	297.213,04	107.424,31	35.331,27	287.581,69	9.631,35	35.871,27	281.191,69	6.390,00	16.021,35
003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	13.742,90	6.600,00	12.253,72	1.489,18	5.196,72	5.603,72	6.650,00	94,72	501,72	5.102,00	11.752,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	13.742,90	6.600,00	12.253,72	1.489,18	5.196,72	5.603,72	6.650,00	94,72	501,72	5.102,00	11.752,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.769,40		477,13	2.292,27	337,13	337,13	140,00	337,13	337,13		140,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	149,65			149,65							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	1.306,54	400,00	650,00	656,54	400,00	400,00	250,00			400,00	650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	4.225,59	400,00	1.127,13	3.098,46	737,13	737,13	390,00	337,13	337,13	400,00	790,00
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	22.039,24	7.299,30	16.463,74	5.575,50	7.299,30	16.463,74		7.299,30	16.463,74		
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	95.000,00		88.982,77	6.017,23		88.982,77			88.982,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	117.039,24	7.299,30	105.446,51	11.592,73	7.299,30	105.446,51		7.299,30	105.446,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	550.943,63	49.688,31	427.027,66	123.915,97	53.534,42	406.187,60	20.840,06	44.082,42	389.805,60	16.382,00	37.222,06
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	550.943,63	49.688,31	427.027,66	123.915,97	53.534,42	406.187,60	20.840,06	44.082,42	389.805,60	16.382,00	37.222,06



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

Emissão: 27/09/2010

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	54.262,20	433.554,77	304.445,23	54.262,20	433.554,77		54.262,20	433.554,77		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	2.103,00	-207,00	2.094,00	9,00	152,00	1.328,00	766,00	83,00	1.259,00	69,00	835,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	66.762,84	244,40	44.908,08	21.854,76	6.387,57	37.584,39	7.323,69	3.465,57	28.578,39	9.006,00	16.329,69
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	16.444,00		16.443,92	0,08	2.030,00	10.583,92	5.860,00	1.315,00	9.868,92	715,00	6.575,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	562.536,94	7.797,11	552.734,05	9.802,89	43.839,67	324.716,89	228.017,16	36.566,61	312.719,86	11.997,03	240.014,19
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.385.846,78	62.096,71	1.049.734,82	336.111,96	106.671,44	807.767,97	241.966,85	95.692,38	785.980,94	21.787,03	263.753,88
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	22.082,46	1.296,00	21.913,00	169,46		20.617,00	1.296,00	95,00	20.617,00		1.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.082,46	1.296,00	21.913,00	169,46		20.617,00	1.296,00	95,00	20.617,00		1.296,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	10.115,40	3.850,00	10.025,40	90,00		6.175,40	3.850,00		6.175,40		3.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.115,40	3.850,00	10.025,40	90,00		6.175,40	3.850,00		6.175,40		3.850,00
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	3.900,00	2.600,00	650,00	3.900,00	2.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00			650,00	3.900,00	2.600,00	650,00	3.900,00	2.600,00
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	7.638,78	54.448,23	75.551,77	7.638,78	54.448,23		8.591,35	46.809,45	7.638,78	7.638,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	7.638,78	54.448,23	75.551,77	7.638,78	54.448,23		8.591,35	46.809,45	7.638,78	7.638,78
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	106.179,61	847.907,05	552.092,95	106.179,61	847.907,05		107.928,70	825.475,36	22.431,69	22.431,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	106.179,61	847.907,05	552.092,95	106.179,61	847.907,05		107.928,70	825.475,36	22.431,69	22.431,69
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	13.096,40		12.850,00	246,40		1.285,00	7.710,00	5.140,00	1.799,00	7.710,00	5.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.096,40		12.850,00	246,40		1.285,00	7.710,00	5.140,00	1.799,00	7.710,00	5.140,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.967.641,04	181.061,10	2.003.378,50	964.262,54	222.424,83	1.748.525,65	254.852,85	214.756,43	1.696.668,15	51.857,50	306.710,35
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			11.204,65	88.314,92	40.685,08	11.204,65	88.314,92	40.685,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		129.000,00	1.000,00		11.204,65	88.314,92	40.685,08	11.204,65	88.314,92	40.685,08
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	30.590,52	325.218,80	174.781,20	41.923,14	292.680,97	32.537,83	41.923,14	292.680,97		32.537,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	30.590,52	325.218,80	174.781,20	41.923,14	292.680,97	32.537,83	41.923,14	292.680,97		32.537,83



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

Emissão: 27/09/2010

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	30.590,52	454.218,80	175.781,20	53.127,79	380.995,89	73.222,91	53.127,79	380.995,89		73.222,91
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	3.652.641,04	211.651,62	2.457.597,30	1.195.043,74	275.552,62	2.129.521,54	328.075,76	267.884,22	2.077.664,04	51.857,50	379.933,26



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

Emissão: 27/09/2010

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	9.280,13	85.494,45	49.505,55	9.280,13	85.494,45		9.280,13	85.494,45		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.702,00	-231,00	2.471,00	231,00		2.116,00	355,00		2.116,00		355,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	3.995,00		3.925,00	70,00		2.825,00	1.100,00		2.825,00		1.100,00
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	21.644,30	441,01	19.486,24	2.158,06	1.738,63	11.937,35	7.548,89	1.738,63	11.937,35		7.548,89
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	31.024,46	139,59	31.024,46			30.884,87	139,59		30.884,87		139,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	194.435,76	9.629,73	142.401,15	52.034,61	11.018,76	133.257,67	9.143,48	11.018,76	133.257,67		9.143,48
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	2.822,07		2.814,21	7,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.822,07		2.814,21	7,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	197.257,83	9.629,73	145.215,36	52.042,47	11.018,76	136.071,88	9.143,48	11.018,76	136.071,88		9.143,48
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	1.300.224,62		1.300.224,62			167.119,04	1.133.105,58		167.119,04		1.133.105,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	1.300.224,62		1.300.224,62			167.119,04	1.133.105,58		167.119,04		1.133.105,58
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		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	53.000,00		51.734,92	1.265,08		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
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	1.364.424,62		1.351.959,54	12.465,08		214.595,84	1.137.363,70		214.595,84		1.137.363,70
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	1.561.682,45	9.629,73	1.497.174,90	64.507,55	11.018,76	350.667,72	1.146.507,18	11.018,76	350.667,72		1.146.507,18



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

Emissão: 27/09/2010

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	40.743,78	341.803,90	248.196,10	43.093,78	339.153,90	2.650,00	43.093,78	339.153,90		2.650,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	614,97	83,00	612,00	2,97	83,00	292,00	320,00	83,00	292,00		320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	45.315,91	670,31	44.855,91	460,00	2.509,05	25.231,81	19.624,10	2.509,05	25.231,81		19.624,10
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	65.005,92		65.000,00	5,92	6.500,00	26.000,00	39.000,00	6.500,00	26.000,00		39.000,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.200,41		9.200,00	0,41	650,00	5.950,00	3.250,00	650,00	5.950,00		3.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	206.807,62	229,69	206.805,69	1,93	40.489,71	124.119,82	82.685,87	35.506,90	118.973,65	5.146,17	87.832,04
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	90.597,87	490,33	90.395,50	202,37	366,93	90.272,10	123,40	366,93	90.272,10		123,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.007.542,70	42.217,11	758.673,00	248.869,70	93.692,47	611.019,63	147.653,37	88.709,66	605.873,46	5.146,17	152.799,54
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	19.542,67	49,90	17.729,57	1.813,10	99,90	17.707,79	21,78	99,90	17.707,79		21,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	19.542,67	49,90	17.729,57	1.813,10	99,90	17.707,79	21,78	99,90	17.707,79		21,78
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	9,01			9,01							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	9,01			9,01							
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	71.312,90	556.434,42	343.565,58	71.312,90	556.434,42		71.312,90	556.434,42		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	36.458,75	296.886,04	143.113,96	36.458,75	296.886,04		36.458,75	296.886,04		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	534,35	29,98	239,84	294,51	29,98	239,84		29,98	239,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.340.534,35	107.801,63	853.560,30	486.974,05	107.801,63	853.560,30		107.801,63	853.560,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.367.628,73	150.068,64	1.629.962,87	737.665,86	201.594,00	1.482.287,72	147.675,15	196.611,19	1.477.141,55	5.146,17	152.821,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.367.628,73	150.068,64	1.629.962,87	737.665,86	201.594,00	1.482.287,72	147.675,15	196.611,19	1.477.141,55	5.146,17	152.821,32



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

Emissão: 27/09/2010

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	14.000,00	6.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	14.000,00	6.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	838.527,77	54.346,12	607.100,25	231.427,52	73.667,74	488.914,49	118.185,76	61.613,28	459.972,41	28.942,08	147.127,84
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	613.630,18	35.581,35	613.087,33	542,85	26.739,16	313.857,29	299.230,04	68.879,99	307.745,04	6.112,25	305.342,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	613.630,18	35.581,35	613.087,33	542,85	26.739,16	313.857,29	299.230,04	68.879,99	307.745,04	6.112,25	305.342,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	613.630,18	35.581,35	613.087,33	542,85	26.739,16	313.857,29	299.230,04	68.879,99	307.745,04	6.112,25	305.342,29
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	241.036,72	97.874,83	236.005,15	5.031,57	23.305,66	124.659,76	111.345,39	26.586,40	106.210,28	18.449,48	129.794,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	241.036,72	97.874,83	236.005,15	5.031,57	23.305,66	124.659,76	111.345,39	26.586,40	106.210,28	18.449,48	129.794,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.000,00	241.036,72	97.874,83	236.005,15	5.031,57	23.305,66	124.659,76	111.345,39	26.586,40	106.210,28	18.449,48	129.794,87
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	360.704,24	18.472,50	299.817,37	60.886,87	55.528,96	193.656,57	106.160,80	65.771,10	190.967,66	2.688,91	108.849,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	360.704,24	18.472,50	299.817,37	60.886,87	55.528,96	193.656,57	106.160,80	65.771,10	190.967,66	2.688,91	108.849,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	601.740,96	116.347,33	535.822,52	65.918,44	78.834,62	318.316,33	217.506,19	92.357,50	297.177,94	21.138,39	238.644,58
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	136.763,60	37.165,50	98.584,20	38.179,40	14.576,50	75.995,20	22.589,00	4.790,00	66.208,70	9.786,50	32.375,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	159.743,13	55.920,21	107.800,21	51.942,92	7.000,00	51.880,00	55.920,21	7.000,00	51.880,00		55.920,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	296.506,73	93.085,71	206.384,41	90.122,32	21.576,50	127.875,20	78.509,21	11.790,00	118.088,70	9.786,50	88.295,71
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	97.683,51	41.290,00	94.490,00	3.193,51		53.200,00	41.290,00		53.200,00		41.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	97.683,51	41.290,00	94.490,00	3.193,51		53.200,00	41.290,00		53.200,00		41.290,00
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	202.106,98	4.036,03	109.632,83	92.474,15	32.575,30	41.610,30	68.022,53	32.575,30	41.610,30		68.022,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	202.106,98	4.036,03	109.632,83	92.474,15	32.575,30	41.610,30	68.022,53	32.575,30	41.610,30		68.022,53



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

Emissão: 27/09/2010

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	114.135,80			114.135,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	114.135,80			114.135,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	710.433,02	138.411,74	410.507,24	299.925,78	54.151,80	222.685,50	187.821,74	44.365,30	212.899,00	9.786,50	197.608,24
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	1.377,31	450,00	1.377,31		278,77	927,31	450,00	278,77	927,31		450,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	67,80			67,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	333.952,44	50.407,98	288.962,87	44.989,57	12.187,21	51.635,40	237.327,47	39.059,42	47.994,41	3.640,99	240.968,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	335.397,55	50.857,98	290.340,18	45.057,37	12.465,98	52.562,71	237.777,47	39.338,19	48.921,72	3.640,99	241.418,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	335.397,55	50.857,98	290.340,18	45.057,37	12.465,98	52.562,71	237.777,47	39.338,19	48.921,72	3.640,99	241.418,46
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	320.824,00	126.973,85	154.420,05	166.403,95	48.700,00	73.146,20	81.273,85	48.700,00	73.146,20		81.273,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	320.824,00	126.973,85	154.420,05	166.403,95	48.700,00	73.146,20	81.273,85	48.700,00	73.146,20		81.273,85
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	510.364,96	21.584,01	416.923,21	93.441,75	34.344,52	400.921,50	16.001,71	34.344,52	400.921,50		16.001,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	510.364,96	21.584,01	416.923,21	93.441,75	34.344,52	400.921,50	16.001,71	34.344,52	400.921,50		16.001,71
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	124.850,29	902.788,23	697.211,77	124.850,29	902.788,23		124.850,29	902.788,23		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	26.973,82	195.799,65	156.200,35	26.973,82	195.799,65		27.376,12	170.322,96	25.476,69	25.476,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	151.824,11	1.098.587,88	853.412,12	151.824,11	1.098.587,88		152.226,41	1.073.111,19	25.476,69	25.476,69
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00	1.650,84	601.672,80	648.327,20	1.650,84	601.672,80		1.650,84	601.672,80		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	422.420,73	2.284.855,83	1.094.144,17	422.420,73	2.284.855,83		422.420,73	2.284.855,83		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	94.167,43	633.763,60	386.236,40	94.167,43	633.763,60		92.106,73	548.094,79	85.668,81	85.668,81
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.650.000,00	518.239,00	3.520.292,23	2.129.707,77	518.239,00	3.520.292,23		516.178,30	3.434.623,42	85.668,81	85.668,81
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	44.727,50	24.943,00	41.370,90	3.356,60		16.427,90	24.943,00		16.427,90		24.943,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.727,50	24.943,00	41.370,90	3.356,60		16.427,90	24.943,00		16.427,90		24.943,00
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	309.082,94		78.938,00	230.144,94		78.938,00			78.938,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	309.082,94		78.938,00	230.144,94		78.938,00			78.938,00		



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

Emissão: 27/09/2010

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	784.000,00	126.494,32	783.718,07	281,93	126.494,32	783.718,07		126.494,32	783.718,07		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	172.200,00	27.202,83	171.924,46	275,54	27.202,83	171.924,46		29.061,06	146.983,16	24.941,30	24.941,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	956.200,00	153.697,15	955.642,53	557,47	153.697,15	955.642,53		155.555,38	930.701,23	24.941,30	24.941,30
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	106.800,00		65.918,78	40.881,22		65.918,78			65.918,78		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.589.000,00	131.545,38	797.528,57	791.471,43	131.545,38	797.528,57		131.545,38	797.528,57		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	29.041,91	192.272,34	192.727,66	29.041,91	192.272,34		26.538,10	164.285,56	27.986,78	27.986,78
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125.000,00	2.081.800,00	160.587,29	1.055.719,69	1.026.080,31	160.587,29	1.055.719,69		158.083,48	1.027.732,91	27.986,78	27.986,78
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	89.553,16	960,00	89.553,16		21.012,66	38.268,16	51.285,00	20.893,70	36.352,80	1.915,36	53.200,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	112.153,82	33.464,94	101.984,22	10.169,60	1.479,00	66.412,54	35.571,68	1.479,00	66.412,54		35.571,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	201.706,98	34.424,94	191.537,38	10.169,60	22.491,66	104.680,70	86.856,68	22.372,70	102.765,34	1.915,36	88.772,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	12.026.706,38	1.192.273,35	7.513.431,87	4.513.274,51	1.089.883,73	7.304.356,63	209.075,24	1.087.460,79	7.138.367,69	165.988,94	375.064,18
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	25.707,00	1.430,00	6.737,00	18.970,00		4.777,00	1.960,00		4.777,00		1.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.707,00	1.430,00	6.737,00	18.970,00		4.777,00	1.960,00		4.777,00		1.960,00
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000137	20.000,00	8,95			8,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8,95			8,95							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	8.104,00	-750,00	7.655,00	449,00	529,00	3.941,00	3.714,00	663,00	3.803,00	138,00	3.852,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	62.001,65	1.445,50	62.001,65		6.080,38	51.632,34	10.369,31	12.818,06	48.687,09	2.945,25	13.314,56
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	1.603,30		1.580,00	23,30		1.580,00			1.580,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	108.685,79	1.830,00	108.151,79	534,00	13.970,23	52.712,89	55.438,90	9.237,50	47.710,60	5.002,29	60.441,19
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	180.394,74	2.525,50	179.388,44	1.006,30	20.579,61	109.866,23	69.522,21	22.718,56	101.780,69	8.085,54	77.607,75
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	101.137,22	8.767,00	67.765,82	33.371,40	5.014,00	58.758,82	9.007,00	364,00	54.108,82	4.650,00	13.657,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	101.137,22	8.767,00	67.765,82	33.371,40	5.014,00	58.758,82	9.007,00	364,00	54.108,82	4.650,00	13.657,00
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000145	100.000,00	77.680,54		77.679,61	0,93		77.679,61			77.679,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.680,54		77.679,61	0,93		77.679,61			77.679,61		



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

Emissão: 27/09/2010

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		495.000,00			495.000,00			495.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	495.000,00		495.000,00			495.000,00			495.000,00		
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00	789,00	789,00	789,00		789,00	789,00		789,00	789,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	167.916,01	20.812,85	153.756,06	14.159,95	11.652,05	125.217,31	28.538,75	9.413,60	114.410,26	10.807,05	39.345,80
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	2.970,00		1.090,00	1.880,00		1.090,00			1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	241.904,16	12.748,91	234.609,00	7.295,16	18.862,77	215.564,33	19.044,67	5.636,90	199.870,04	15.694,29	34.738,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	413.579,17	34.350,76	390.244,06	23.335,11	31.303,82	342.660,64	47.583,42	15.839,50	316.159,30	26.501,34	74.084,76
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	29.500,00	5.000,00	29.500,00		5.000,00	29.500,00				29.500,00	29.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	29.500,00	5.000,00	29.500,00		5.000,00	29.500,00				29.500,00	29.500,00
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	128.721,09	1.561,10	128.720,09	1,00	339,10	111.593,10	17.126,99	339,10	111.593,10		17.126,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	128.721,09	1.561,10	128.720,09	1,00	339,10	111.593,10	17.126,99	339,10	111.593,10		17.126,99
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00	51,51			51,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	51,51			51,51							
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	124.000,08		124.000,00	0,08	12.400,00	86.800,00	37.200,00	12.400,00	74.400,00	12.400,00	49.600,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	35,93			35,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	124.036,01		124.000,00	36,01	12.400,00	86.800,00	37.200,00	12.400,00	74.400,00	12.400,00	49.600,00
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	92.000,00	60.779,61	4.928,55	60.467,39	312,22	4.748,50	54.053,84	6.413,55	649,00	49.954,34	4.099,50	10.513,05
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.244,00		25.244,00		3.000,00	17.744,00	7.500,00	3.000,00	17.744,00		7.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	102.000,90	3.750,50	101.965,82	35,08	12.562,15	74.736,46	27.229,36	8.577,10	67.408,20	7.328,26	34.557,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	188.024,51	8.679,05	187.677,21	347,30	20.310,65	146.534,30	41.142,91	12.226,10	135.106,54	11.427,76	52.570,67
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00		1.500,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00		1.500,00	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
AGOSTO DE 2010

Emissão: 27/09/2010

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	191.310,58	9.141,27	191.310,58		11.189,58	84.543,51	106.767,07	9.376,18	81.980,11	2.563,40	109.330,47
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	2,11			2,11							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	830.175,79	9.933,00	802.233,70	27.942,09	33.911,24	584.100,21	218.133,49	93.654,37	575.322,78	8.777,43	226.910,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.021.488,48	19.074,27	993.544,28	27.944,20	45.100,82	668.643,72	324.900,56	103.030,55	657.302,89	11.340,83	336.241,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	2.928.229,82	82.887,68	2.823.135,86	105.093,96	141.548,00	2.274.692,77	548.443,09	166.917,81	2.166.787,30	107.905,47	656.348,56
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	18.063.665,68	1.670.705,55	12.793.425,25	5.270.240,43	1.477.291,03	10.975.385,72	1.818.039,53	1.560.932,86	10.631.871,10	343.514,62	2.161.554,15



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

Emissão: 27/09/2010

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	732,40		732,40		43,40	732,40		43,40	732,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	732,40		732,40		43,40	732,40		43,40	732,40		
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	26.236,73	205.506,80	104.493,20	26.236,73	205.506,80		26.236,73	205.506,80		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.441,00	23,00	3.441,00			3.067,00	374,00	200,00	3.067,00		374,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	20.486,69		19.369,09	1.117,60	2.665,40	18.477,09	892,00	2.169,40	17.981,09	496,00	1.388,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	6.650,00		6.650,00			6.650,00			6.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	55.524,10		55.518,20	5,90	5.344,78	30.032,33	25.485,87	2.852,68	26.898,57	3.133,76	28.619,63
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	396.101,79	26.259,73	290.485,09	105.616,70	34.246,91	263.733,22	26.751,87	31.458,81	260.103,46	3.629,76	30.381,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	396.834,19	26.259,73	291.217,49	105.616,70	34.290,31	264.465,62	26.751,87	31.502,21	260.835,86	3.629,76	30.381,63
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			12.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			12.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00		12.500,00
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	8.091,00	1.500,00	8.079,00	12,00		6.579,00	1.500,00		6.579,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.091,00	1.500,00	8.079,00	12,00		6.579,00	1.500,00		6.579,00		1.500,00
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	0,20			0,20							
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	5.382,14		5.309,75	72,39		4.997,65	312,10	1.720,70	4.997,65		312,10
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	3.494,11	1.753,00	2.890,00	604,11		1.137,00	1.753,00		1.137,00		1.753,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	11.287,00	500,00	10.987,00	300,00	1.141,00	4.782,00	6.205,00	1.141,00	4.782,00		6.205,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	26.051,00	6.451,00	26.051,00		7.293,85	22.391,42	3.659,58	2.157,85	17.111,42	5.280,00	8.939,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	46.214,25	8.704,00	45.237,75	976,50	8.434,85	33.308,07	11.929,68	5.019,55	28.028,07	5.280,00	17.209,68
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
AGOSTO DE 2010

Emissão: 27/09/2010

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	61.333,54	6.615,79	58.654,54	2.679,00	7.147,05	43.618,55	15.035,99	1.852,65	38.324,15	5.294,40	20.330,39
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	9.940,00	1.950,00	9.940,00			7.990,00	1.950,00		7.990,00		1.950,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	75.358,25	43.144,00	69.372,00	5.986,25		20.928,00	48.444,00		20.928,00		48.444,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	147.131,79	51.709,79	137.966,54	9.165,25	7.147,05	72.536,55	65.429,99	1.852,65	67.242,15	5.294,40	70.724,39
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	369,90			369,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	369,90			369,90							
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	48,50			48,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	48,50			48,50							
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	-685,17	44.314,83	685,17	-685,17	44.314,83		-685,17	44.314,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	-685,17	44.314,83	685,17	-685,17	44.314,83		-685,17	44.314,83		
008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	4.291,20		4.291,20			4.291,20			4.291,20		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	151.082,00		151.082,00			151.082,00		9.000,00	151.082,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	155.373,20		155.373,20			155.373,20		9.000,00	155.373,20		
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	357.923,39	51.024,62	347.654,57	10.268,82	6.461,88	274.724,58	72.929,99	10.167,48	269.430,18	5.294,40	78.224,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.040.769,10	87.488,35	918.533,80	122.235,30	49.187,04	792.652,26	125.881,54	49.189,24	778.448,10	14.204,16	140.085,70



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

Emissão: 27/09/2010

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.OLMO (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		2.146,00			2.146,00			2.146,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000238	5.000,00	4.680,00		4.680,00			4.680,00			4.680,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	6.826,00		6.826,00			6.826,00			6.826,00		



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

Emissão: 27/09/2010

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.769,00		1.750,00	19,00		1.750,00			1.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.785,00		1.750,00	35,00		1.750,00			1.750,00		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	1.283.152,41	60.763,38	840.449,90	442.702,51	60.809,95	529.666,33	310.783,57	62.793,25	518.298,34	11.367,99	322.151,56
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	1.283.152,41	60.763,38	840.449,90	442.702,51	60.809,95	529.666,33	310.783,57	62.793,25	518.298,34	11.367,99	322.151,56



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

Emissão: 27/09/2010

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	266,00	37.153,47	4.846,53	5.802,99	10.627,16	26.526,31	7.684,42	8.875,42	1.751,74	28.278,05
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00		17.736,91	263,09	8.307,91	16.341,91	1.395,00	12.407,91	16.341,91		1.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	266,00	54.890,38	5.109,62	14.110,90	26.969,07	27.921,31	20.092,33	25.217,33	1.751,74	29.673,05
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	40.270,40	25.169,00	5.033,80	40.270,40		25.169,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	40.270,40	25.169,00	5.033,80	40.270,40		25.169,00
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		7.032,89	7.967,11	4.036,77	7.032,89		4.036,77	7.032,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		7.032,89	7.967,11	4.036,77	7.032,89		4.036,77	7.032,89		
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98	8.764,60	18.078,75	65.462,23	8.764,60	18.078,75		8.764,60	18.078,75		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60	713,86	2.249,10	3.216,50	37,40	1.535,24	713,86	37,40	1.535,24		713,86
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000436		9.900,00			9.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000437		13.500,00			13.500,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438		21.662,00			21.662,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.328,58	9.478,46	20.327,85	132.000,73	8.802,00	19.613,99	713,86	8.802,00	19.613,99		713,86
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		1.842,80	3.818,64	1.842,80	1.842,80		1.842,80	1.842,80		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16		4.060,00	5.932,16	882,00	1.232,00	2.828,00	1.183,00	1.232,00		2.828,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60		5.902,80	10.750,80	2.724,80	3.074,80	2.828,00	3.025,80	3.074,80		2.828,00
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	29.207,70	110,00	28.453,78	753,92	5.133,47	27.290,22	1.163,56	4.894,49	26.651,24	638,98	1.802,54
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	29.521,93		29.521,00	0,93	3.567,20	15.591,20	13.929,80	3.567,20	15.591,20		13.929,80
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	37.889,62	1.075,00	37.889,62		1.360,22	25.337,61	12.552,01	1.347,49	25.295,98	41,63	12.593,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25	1.185,00	95.864,40	754,85	10.060,89	68.219,03	27.645,37	9.809,18	67.538,42	680,61	28.325,98
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	3.795,16		3.756,65	38,51		3.756,65			3.756,65		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	7.757,77		7.750,00	7,77		3.500,00	4.250,00		3.500,00		4.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	2.104,84		2.100,00	4,84			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	13.657,77		13.606,65	51,12		7.256,65	6.350,00		7.256,65		6.350,00



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

Emissão: 27/09/2010

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													
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	9.265,00	5.427,57	9.257,57	7,43	50,00	3.830,00	5.427,57	50,00	3.830,00		5.427,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.265,00	5.427,57	9.257,57	7,43	50,00	3.830,00	5.427,57	50,00	3.830,00		5.427,57
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000439		12.350,00	2.056,32	3.818,88	8.531,12	2.056,32	3.818,88		2.056,32	3.818,88		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.641,50		1.319,00	322,50	149,00	1.319,00		149,00	1.319,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	10.500,00		10.500,00			7.991,61	2.508,39		7.991,61		2.508,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	1.757,00		1.757,00		1.120,00	1.757,00		1.120,00	1.757,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.248,50	2.056,32	17.394,88	8.853,62	3.325,32	14.886,49	2.508,39	3.325,32	14.886,49		2.508,39
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		12.211,96	21.088,04	3.000,00	6.211,96	6.000,00	3.000,00	6.211,96		6.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00	3.120,00	601.191,93	156.058,07	84.730,00	85.901,93	515.290,00	84.730,00	85.901,93		515.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00	3.120,00	613.403,89	181.096,11	87.730,00	92.113,89	521.290,00	87.730,00	92.113,89		521.290,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.286.772,70	21.533,35	903.120,71	383.651,99	135.874,48	283.267,21	619.853,50	141.905,20	280.834,86	2.432,35	622.285,85
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	50.070,87	407.158,20	367.341,80	50.070,87	407.158,20		50.070,87	407.158,20		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	13.615,02	95.107,03	80.892,97	13.615,02	95.107,03		14.646,44	81.711,29	13.395,74	13.395,74
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	7.371,00	46,00	7.371,00		569,00	5.047,00	2.324,00	678,00	4.886,00	161,00	2.485,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	90.431,18	770,13	88.906,33	1.524,85	14.681,22	42.918,33	45.988,00	14.396,22	42.633,33	285,00	46.273,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	102.115,00	9.700,00	88.885,00	13.230,00	8.164,00	68.669,00	20.216,00	8.414,00	68.669,00		20.216,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	72.498,92	1.411,56	68.448,92	4.050,00	5.234,29	38.960,27	29.488,65	5.794,44	38.880,97	79,30	29.567,95
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000273	1.000,00	57.443,46		57.443,46			57.443,46			57.443,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.280.359,56	75.613,58	813.319,94	467.039,62	92.334,40	715.303,29	98.016,65	93.999,97	701.382,25	13.921,04	111.937,69
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824100172.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	122.000,00	104.000,00		104.000,00		9.800,00	84.400,00	19.600,00	9.800,00	84.400,00		19.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00		104.000,00		9.800,00	84.400,00	19.600,00	9.800,00	84.400,00		19.600,00
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			6.150,00	6.150,00	1.230,00	6.150,00		6.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00			6.150,00	6.150,00	1.230,00	6.150,00		6.150,00



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

Emissão: 27/09/2010

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													
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	5.178,18		3.990,96	1.187,22	1.265,14	1.265,14	2.725,82	1.265,14	1.265,14		2.725,82
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.500,00		7.500,00		833,33	3.333,32	4.166,68	833,33	3.333,32		4.166,68
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.000,00		6.000,00		518,67	2.673,01	3.326,99	300,06	2.371,15	301,86	3.628,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.678,18		17.490,96	1.187,22	2.617,14	7.271,47	10.219,49	2.398,53	6.969,61	301,86	10.521,35
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL A 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	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	16.800,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00		7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	16.800,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00		7.200,00
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	10.911,50	5.795,00	7.430,50	3.481,00	33,00	1.430,50	6.000,00	33,00	1.430,50		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.911,50	5.795,00	7.430,50	3.481,00	33,00	1.430,50	6.000,00	33,00	1.430,50		6.000,00
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	1.415,06				1.415,06						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.415,06				1.415,06						
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	8.000,00	53.950,51	7.410,02	36.372,16	17.578,35	6.312,16	16.823,77	19.548,39	5.276,71	12.881,68	3.942,09	23.490,48
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	8.590,00	90,00	8.590,00		1.015,99	6.124,26	2.465,74	961,15	5.900,59	223,67	2.689,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	64.540,51	7.500,02	46.962,16	17.578,35	7.328,15	22.948,03	24.014,13	6.237,86	18.782,27	4.165,76	28.179,89
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	2.070,00		2.070,00		316,00	900,00	1.170,00	268,00	584,00	316,00	1.486,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.070,00		2.070,00		316,00	900,00	1.170,00	268,00	584,00	316,00	1.486,00
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		8.600,00	60.200,00	25.800,00	8.600,00	60.200,00		25.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00		8.600,00	60.200,00	25.800,00	8.600,00	60.200,00		25.800,00
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00	14.700,00	14.700,00	10.500,00	14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	14.700,00	14.700,00	10.500,00	14.700,00	14.700,00		14.700,00	14.700,00		



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

Emissão: 27/09/2010

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													
010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010002.0824300212.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	6.000,00	27,33			27,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	27,33			27,33							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	4.631,73		4.631,54	0,19		4.631,54			4.631,54		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	3.250,00		2.911,68	338,32	281,28	883,20	2.028,48	883,20	883,20		2.028,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	7.881,73		7.543,22	338,51	281,28	5.514,74	2.028,48	883,20	5.514,74		2.028,48
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	265,52			265,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	265,52			265,52							
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	11.092,48		11.092,48			11.022,30	70,18		11.022,30		70,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.092,48		11.092,48			11.022,30	70,18		11.022,30		70,18
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	44.990,00		44.747,77	242,23		6.575,75	38.172,02		6.575,75		38.172,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	44.990,00		44.747,77	242,23		6.575,75	38.172,02		6.575,75		38.172,02
010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	5.406,00		5.400,00	6,00			5.400,00				5.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.406,00		5.400,00	6,00			5.400,00				5.400,00
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			2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÓMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00			1.434,20	7.153,00	3.807,00	318,00	5.718,80	1.434,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.960,00		10.960,00			1.434,20	7.153,00	3.807,00	318,00	5.718,80	1.434,20



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

Emissão: 27/09/2010

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													
010002.0824400142.083 - 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 A 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	15.000,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00		10.000,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46		12.936,39	490,07	2.116,73	6.413,81	6.522,58	1.813,95	5.705,59	708,22	7.230,80
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	1.370,00		1.370,00		1.370,00	1.370,00		1.370,00	1.370,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	13.870,00	3.000,00	13.870,00			10.870,00	3.000,00		10.870,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	28.666,46	3.000,00	28.176,39	490,07	3.486,73	18.653,81	9.522,58	3.183,95	17.945,59	708,22	10.230,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.815.484,33	106.608,60	1.311.193,42	504.290,91	153.330,90	1.036.522,89	274.670,53	154.052,51	1.015.675,81	20.847,08	295.517,61
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	20.502,00	16.801,87	16.801,87	3.700,13				16.801,87			16.801,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	20.502,00	16.801,87	16.801,87	3.700,13				16.801,87			16.801,87
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	13.981,50	3.700,66	9.554,06	4.427,44	1.710,30	2.593,00	6.961,06	2.593,00	2.593,00		6.961,06
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	681,80			681,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	33.000,00		32.450,00	550,00	2.950,00	14.750,00	17.700,00	2.950,00	14.750,00		17.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	47.663,30	3.700,66	42.004,06	5.659,24	4.660,30	17.343,00	24.661,06	5.543,00	17.343,00		24.661,06
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00	7.279,36	7.029,86	7.029,86	249,50			7.029,86				7.029,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.279,36	7.029,86	7.029,86	249,50			7.029,86				7.029,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	75.444,66	27.532,39	65.835,79	9.608,87	4.660,30	17.343,00	48.492,79	5.543,00	17.343,00		48.492,79
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	3.177.701,69	155.674,34	2.280.149,92	897.551,77	293.865,68	1.337.133,10	943.016,82	301.500,71	1.313.853,67	23.279,43	966.296,25



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

Emissão: 27/09/2010

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	537,51		498,00	39,51			498,00				498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	537,51		498,00	39,51			498,00				498,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.000,00	1.789.650,67	92.626,81	1.430.984,45	358.666,22	129.682,21	1.123.058,87	307.925,58	195.275,76	1.120.463,97	2.594,90	310.520,48
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.789.650,67	92.626,81	1.430.984,45	358.666,22	129.682,21	1.123.058,87	307.925,58	195.275,76	1.120.463,97	2.594,90	310.520,48



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

Emissão: 27/09/2010

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	7.531,86		7.380,86	151,00	521,00	7.380,86		521,00	7.380,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.531,86		7.380,86	151,00	521,00	7.380,86		521,00	7.380,86		
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	26.937,29	216.342,93	53.657,07	26.937,29	214.302,93	2.040,00	26.937,29	214.302,93		2.040,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.540,00		1.350,00	190,00		299,00	1.051,00		299,00		1.051,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	25.473,08		25.221,66	251,42	1.559,72	25.001,66	220,00	1.559,72	25.001,66		220,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	33.521,19		33.521,19		1.634,81	9.501,57	24.019,62	1.959,23	8.832,45	669,12	24.688,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	330.534,27	26.937,29	276.435,78	54.098,49	30.131,82	249.105,16	27.330,62	30.456,24	248.436,04	669,12	27.999,74
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00	311,49			311,49							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	311,49			311,49							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	1.746,00		1.744,70	1,30		1.744,70			1.744,70		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	298,11			298,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	2.044,11		1.744,70	299,41		1.744,70			1.744,70		
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.000,00	340.421,73	26.937,29	285.561,34	54.860,39	30.652,82	258.230,72	27.330,62	30.977,24	257.561,60	669,12	27.999,74
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	340.421,73	26.937,29	285.561,34	54.860,39	30.652,82	258.230,72	27.330,62	30.977,24	257.561,60	669,12	27.999,74



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

Emissão: 27/09/2010

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	73.922,54	583.223,20	236.776,80	72.222,54	572.973,20	10.250,00	72.222,54	572.973,20		10.250,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	203,30		200,00	3,30		46,00	154,00		46,00		154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	13.838,30	3.800,90	13.798,30	40,00	313,24	6.459,43	7.338,87	1.406,40	6.459,43		7.338,87
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	7.800,00		7.780,00	20,00		4.180,00	3.600,00		4.180,00		3.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	75.091,22		75.090,24	0,98	1.355,13	73.084,05	2.006,19	3.661,35	73.084,05		2.006,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	916.932,82	77.723,44	680.091,74	236.841,08	73.890,91	656.742,68	23.349,06	77.290,29	656.742,68		23.349,06
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	335.736,78		335.736,78		53.812,22	300.012,66	35.724,12	54.560,73	299.339,34	673,32	36.397,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	335.736,78		335.736,78		53.812,22	300.012,66	35.724,12	54.560,73	299.339,34	673,32	36.397,44
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	221.622,60		217.649,10	3.973,50		210.312,65	7.336,45	82.945,76	210.312,65		7.336,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	221.622,60		217.649,10	3.973,50		210.312,65	7.336,45	82.945,76	210.312,65		7.336,45
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	9.810,36	131,78	9.751,78	58,58	131,65	5.961,65	3.790,13	131,65	5.961,65		3.790,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.810,36	131,78	9.751,78	58,58	131,65	5.961,65	3.790,13	131,65	5.961,65		3.790,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.484.102,56	77.855,22	1.243.229,40	240.873,16	127.834,78	1.173.029,64	70.199,76	214.928,43	1.172.356,32	673,32	70.873,08
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



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

Emissão: 27/09/2010

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	292.890,99	5.676,63	281.010,60	11.880,39	24.245,24	242.263,78	38.746,82	31.623,28	220.799,12	21.464,66	60.211,48
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	6.259,60	1.990,00	6.255,00	4,60	780,00	4.495,00	1.760,00	780,00	4.495,00		1.760,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	236.718,97	4.200,00	235.953,97	765,00	66.089,00	162.052,97	73.901,00	56.915,00	152.878,97	9.174,00	83.075,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	535.869,56	11.866,63	523.219,57	12.649,99	91.114,24	408.811,75	114.407,82	89.318,28	378.173,09	30.638,66	145.046,48
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80	26.775,00	365.098,20	403.950,00	53.550,00	365.098,20		403.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80	26.775,00	365.098,20	403.950,00	53.550,00	365.098,20		403.950,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.304.953,56	11.866,63	1.292.267,77	12.685,79	117.889,24	773.909,95	518.357,82	142.868,28	743.271,29	30.638,66	548.996,48
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.789.056,12	89.721,85	2.535.497,17	253.558,95	245.724,02	1.946.939,59	588.557,58	357.796,71	1.915.627,61	31.311,98	619.869,56



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

Emissão: 27/09/2010

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	33.721,72	33.721,72	33.721,72				33.721,72				33.721,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.721,72	33.721,72	33.721,72				33.721,72				33.721,72
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	3.669.710,68	110.661,10	3.457.939,43	211.771,25	337.294,93	3.014.735,46	443.203,97	374.675,01	2.997.288,10	17.447,36	460.651,33
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	56,00			56,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	56,00			56,00							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	113,82			113,82							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	113,82			113,82							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	169,82			169,82							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	3.669.880,50	110.661,10	3.457.939,43	211.941,07	337.294,93	3.014.735,46	443.203,97	374.675,01	2.997.288,10	17.447,36	460.651,33



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

Emissão: 27/09/2010

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											
015001.1545100561.118 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS VINCULADOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440		840.029,63			840.029,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			840.029,63			840.029,63							
015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	117.497,30		117.497,30		9.279,00	83.389,00	34.108,30	61.821,20	83.389,00		34.108,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	117.497,30		117.497,30		9.279,00	83.389,00	34.108,30	61.821,20	83.389,00		34.108,30
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	493,00			493,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.300,00	493,00			493,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.007.870,00	3.410.048,33	115.147,95	1.958.247,94	1.451.800,39	192.321,04	1.804.332,99	153.914,95	217.938,93	1.755.070,26	49.262,73	203.177,68
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	13.165,60	7.297,50	12.579,58	586,02	12.579,58	12.579,58		12.579,58	12.579,58		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00	1.065,00			1.065,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	742.709,02		741.168,92	1.540,10	65.802,20	498.198,94	242.969,98	76.822,00	496.847,94	1.351,00	244.320,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	756.939,62	7.297,50	753.748,50	3.191,12	78.381,78	510.778,52	242.969,98	89.401,58	509.427,52	1.351,00	244.320,98
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	3.156,50		2.592,10	564,40		2.592,10			2.592,10		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	503,27			503,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	3.659,77		2.592,10	1.067,67		2.592,10			2.592,10		
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	1.860,00		1.760,00	100,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.860,00		1.760,00	100,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	762.459,39	7.297,50	758.100,60	4.358,79	80.141,78	515.130,62	242.969,98	91.161,58	513.779,62	1.351,00	244.320,98
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	4.172.507,72	122.445,45	2.716.348,54	1.456.159,18	272.462,82	2.319.463,61	396.884,93	309.100,51	2.268.849,88	50.613,73	447.498,66



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

Emissão: 27/09/2010

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		23.951,48	1.048,52	2.048,04	13.462,52	10.488,96	2.048,04	13.462,52		10.488,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	13.462,52	10.488,96	2.048,04	13.462,52		10.488,96
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	350.522,30		225.056,06	125.466,24		225.056,06			225.056,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	350.522,30		225.056,06	125.466,24		225.056,06			225.056,06		
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	341.500,00	160.242,51	332.979,50	8.520,50	161.592,51	331.089,50	1.890,00	161.592,51	331.089,50		1.890,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00		4.043,00	477,00	161,00	943,00	3.100,00	161,00	943,00		3.100,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	145.000,00	4.905,40	80.639,22	64.360,78	6.560,77	63.495,01	17.144,21	7.949,17	63.495,01		17.144,21
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00		3.900,00			3.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	111.750,00	160,00	72.141,50	39.608,50	5.311,40	39.236,79	32.904,71	4.524,75	38.331,05	905,74	33.810,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	607.770,00	165.307,91	493.703,22	114.066,78	173.625,68	438.664,30	55.038,92	174.227,43	437.758,56	905,74	55.944,66
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	15.758,52	1.226.340,03	433.659,97	15.758,52	1.226.340,03		15.758,52	1.226.340,03		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	59.917,86	412.371,79	87.628,21	59.917,86	412.371,79		58.961,43	354.459,97	57.911,82	57.911,82
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	4.400,00		920,00	3.480,00		276,00	644,00		276,00		644,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	13.347,91	1.094,20	12.536,61	811,30	83,20	11.525,61	1.011,00		11.442,41	83,20	1.094,20
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	42.983,27	8.829,85	37.507,89	5.475,38	646,92	25.732,52	11.775,37	646,92	25.732,52		11.775,37
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00		1.318,00	3.682,00		1.318,00			1.318,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	25.636,46		17.855,70	7.780,76	560,00	13.501,20	4.354,50	560,00	13.501,20		4.354,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.251.942,64	85.600,43	1.709.425,02	542.517,62	76.966,50	1.691.640,15	17.784,87	75.926,87	1.633.645,13	57.995,02	75.779,89
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	1.743.700,00		1.743.700,00		149.100,00	996.366,97	747.333,03	149.100,00	996.366,97		747.333,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.100,00	996.366,97	747.333,03	149.100,00	996.366,97		747.333,03
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	33.551,50	259.356,87	190.643,13	33.551,50	259.356,87		33.551,50	259.356,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	33.551,50	259.356,87	190.643,13	33.551,50	259.356,87		33.551,50	259.356,87		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	179.000,00	62.510,28	62.510,28	116.489,72	62.510,28	62.510,28		62.510,28	62.510,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	179.000,00	62.510,28	62.510,28	116.489,72	62.510,28	62.510,28		62.510,28	62.510,28		



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

Emissão: 27/09/2010

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	7.000,00		5.253,22	1.746,78		5.253,22			5.253,22		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	28.350,00		26.291,69	2.058,31	3.100,00	26.291,69		3.100,00	26.291,69		
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		18.773,33	2.301,67	451,12	9.227,39	9.545,94	451,12	9.227,39		9.545,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	57.925,00		50.318,24	7.606,76	3.551,12	40.772,30	9.545,94	3.551,12	40.772,30		9.545,94
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	496.300,00	68.556,65	384.253,50	112.046,50		68.556,65	384.253,50		68.556,65	384.253,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	496.300,00	68.556,65	384.253,50	112.046,50		68.556,65	384.253,50		68.556,65	384.253,50	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.162.159,94	415.526,77	4.952.274,67	1.209.885,27	569.909,77	4.112.082,95	840.191,72	569.471,89	4.053.182,19	58.900,76	899.092,48
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	1.604.477,70		1.604.477,70			124.507,16	887.467,10	717.010,60	124.507,16	887.467,10	717.010,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.604.477,70		1.604.477,70			124.507,16	887.467,10	717.010,60	124.507,16	887.467,10	717.010,60
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		17.480,00	1.280,00	16.830,00	650,00	2.041,00	10.875,00	5.955,00	2.156,00	10.622,00	253,00	6.208,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	243.594,39	15.117,60	130.682,29	112.912,10	13.483,45	85.597,60	45.084,69	18.841,25	85.597,60		45.084,69
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	17.000,00		1.900,00	15.100,00		1.900,00			1.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	379.650,00	31.470,00	368.550,76	11.099,24	40.971,90	170.414,29	198.136,47	40.599,57	169.357,52	1.056,77	199.193,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	672.724,39	47.867,60	517.963,05	154.761,34	56.496,35	268.786,89	249.176,16	61.596,82	267.477,12	1.309,77	250.485,93
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	271.587,43		240.000,00	31.587,43		20.000,00	160.000,00	80.000,00	20.000,00	160.000,00	80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	271.587,43		240.000,00	31.587,43		20.000,00	160.000,00	80.000,00	20.000,00	160.000,00	80.000,00
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	310.000,00	45.984,25	248.360,44	61.639,56	45.984,25	248.360,44		45.984,25	248.360,44		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	57.000,00	10.116,54	54.472,03	2.527,97	10.116,54	54.472,03		10.960,73	44.355,49	10.116,54	10.116,54
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	4.976,10		4.976,10			4.976,10			4.976,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	8.523,90		5.468,00	3.055,90		3.670,00	1.798,00		3.670,00		1.798,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	11.761,94	960,35	11.681,94	80,00	1.155,55	11.118,14	563,80	1.155,55	11.118,14		563,80
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		27.500,00	3.521,99	24.499,69	3.000,31	4.839,98	22.236,47	2.263,22	4.839,98	22.236,47		2.263,22
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	97.800,00		95.550,00	2.250,00	6.720,00	50.488,00	45.062,00	7.520,00	50.488,00		45.062,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	216.600,00	260,69	209.898,59	6.701,41	20.982,88	110.819,03	99.079,56	20.982,88	110.819,03		99.079,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	734.161,94	60.843,82	654.906,79	79.255,15	89.799,20	506.140,21	148.766,58	91.443,39	496.023,67	10.116,54	158.883,12



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

Emissão: 27/09/2010

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		3.240,00	11.760,00			3.240,00				3.240,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	41.200,00	60,00	6.989,28	34.210,72		3.682,63	3.306,65		3.682,63		3.306,65
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		15.820,00	2.980,00	1.350,00	9.610,00	6.210,00	1.350,00	9.610,00		6.210,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00		2.585,00	20.415,00	279,00	1.190,00	1.395,00	279,00	1.190,00		1.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	60,00	28.634,28	69.365,72	1.629,00	14.482,63	14.151,65	1.629,00	14.482,63		14.151,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.380.951,46	108.771,42	3.045.981,82	334.969,64	292.431,71	1.836.876,83	1.209.104,99	299.176,37	1.825.450,52	11.426,31	1.220.531,30
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	23,00	207,00	276,00	23,00	207,00		276,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	16.600,00		5.461,50	11.138,50	658,00	3.556,11	1.905,39	658,00	3.556,11		1.905,39
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	1.000,00		210,00	790,00		210,00			210,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	5.000,00		2.690,00	2.310,00	104,64	856,77	1.833,23	104,64	856,77		1.833,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	23.600,00		8.844,50	14.755,50	785,64	4.829,88	4.014,62	785,64	4.829,88		4.014,62
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.535,55	356,35	3.492,50	43,05	423,55	3.302,00	190,50	423,55	3.302,00		190,50
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	846,00	526,00	846,00		526,00	846,00		526,00	846,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	3.100,00	515,00	3.015,00	85,00	195,00	1.939,00	1.076,00		1.744,00	195,00	1.271,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	7.481,55	1.397,35	7.353,50	128,05	1.144,55	6.087,00	1.266,50	949,55	5.892,00	195,00	1.461,50
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00		72.511,70	12.488,30		72.511,70		747,60	72.511,70		
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.219,00	92,00	1.058,00	161,00	115,00	506,00	552,00	115,00	506,00		552,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	34.581,00	9.634,25	32.821,07	1.759,93	1.235,40	20.229,11	12.591,96	2.550,60	20.229,11		12.591,96
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	7.000,00	340,00	5.029,34	1.970,66	162,12	2.930,93	2.098,41	212,12	2.930,93		2.098,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	128.800,00	10.066,25	111.920,11	16.879,89	1.512,52	96.677,74	15.242,37	3.625,32	96.677,74		15.242,37
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	136.000,00	29.997,88	127.589,55	8.410,45	29.997,88	127.589,55		29.997,88	127.589,55		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	32.000,00	51.500,00	7.244,46	47.456,13	4.043,87	7.244,46	47.456,13		7.487,64	40.852,13	6.604,00	6.604,00
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00		23,00	1.477,00		23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00		3.780,53	7.619,47		3.780,53			3.780,53		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.068,00	2.363,00	4.348,00	2.720,00	374,00	1.985,00	2.363,00	884,00	1.985,00		2.363,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	71,18	1.140,70	8.859,30	71,18	1.140,70		113,75	1.140,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	217.468,00	39.676,52	184.337,91	33.130,09	37.687,52	181.974,91	2.363,00	38.483,27	175.370,91	6.604,00	8.967,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	377.349,55	51.140,12	312.456,02	64.893,53	41.130,23	289.569,53	22.886,49	43.843,78	282.770,53	6.799,00	29.685,49
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



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

Emissão: 27/09/2010

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	305.000,00	58.972,64	280.994,27	24.005,73	22.250,87	210.047,55	70.946,72	23.327,99	209.347,55	700,00	71.646,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	305.000,00	58.972,64	280.994,27	24.005,73	22.250,87	210.047,55	70.946,72	23.327,99	209.347,55	700,00	71.646,72
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	70.000,00		16.200,00	53.800,00		16.200,00			16.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00		16.200,00	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	1.712,27			1.712,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.712,27			1,712,27							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	376.712,27	58.972,64	297.194,27	79.518,00	22.250,87	226.247,55	70.946,72	23.327,99	225.547,55	700,00	71.646,72
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			168,20	831,80		168,20		831,80
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		156,00	1.844,00		156,00			156,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.156,00	3.844,00		324,20	831,80		324,20		831,80
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	533.500,00	41.374,83	318.841,41	214.658,59	41.374,83	318.841,41		41.374,83	318.841,41		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	129.000,00	10.768,35	82.322,84	46.677,16	10.768,35	82.322,84		10.711,65	71.612,93	10.709,91	10.709,91
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	497,00	4.853,00	1.109,00	623,00	2.734,00	2.119,00	715,00	2.734,00		2.119,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	36.738,00	2.828,98	35.468,47	1.269,53	2.516,41	21.770,91	13.697,56	3.405,01	21.770,91		13.697,56
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	2.400,00		144,00	2.256,00		144,00			144,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	56.100,00	430,25	52.889,01	3.210,99	4.660,93	32.742,87	20.146,14	5.406,43	32.742,87		20.146,14
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		282,11	2.117,89		282,11			282,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	771.100,00	55.899,41	494.800,84	276.299,16	59.943,52	458.838,14	35.962,70	61.612,92	448.128,23	10.709,91	46.672,61
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	786.100,00	55.899,41	495.956,84	290.143,16	59.943,52	459.162,34	36.794,50	61.612,92	448.452,43	10.709,91	47.504,41
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
AGOSTO DE 2010

Emissão: 27/09/2010

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	20.589,00	8.200,00	12.807,61	7.781,39		389,00	12.418,61		389,00		12.418,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.589,00	8.200,00	12.807,61	7.781,39		389,00	12.418,61		389,00		12.418,61
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	2.211,00			2.211,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.211,00			2.211,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00	462,00	462,00	2.538,00			462,00				462,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00	462,00	462,00	2.538,00			462,00				462,00
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	17.802,72	2.235,12	9.933,62	7.869,10	388,46	734,46	9.199,16	388,46	734,46		9.199,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.802,72	2.235,12	9.933,62	7.869,10	388,46	734,46	9.199,16	388,46	734,46		9.199,16
016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		13.978,07	678,00	12.578,67	1.399,40		709,17	11.869,50		709,17		11.869,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.978,07	678,00	12.578,67	1.399,40		709,17	11.869,50		709,17		11.869,50
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		27.640,25	359,75	5.813,67	26.137,49	1.502,76	5.813,67	26.137,49		1.502,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00		27.640,25	359,75	5.813,67	26.137,49	1.502,76	5.813,67	26.137,49		1.502,76
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		5.249,14	14.750,86		1.269,14	3.980,00		1.269,14		3.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.249,14	14.750,86		1.269,14	3.980,00		1.269,14		3.980,00
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	40.797,86	4.820,00	35.948,09	4.849,77		17.597,86	18.350,23		17.597,86		18.350,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	40.797,86	4.820,00	35.948,09	4.849,77		17.597,86	18.350,23		17.597,86		18.350,23
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.330.754,88		933.101,58	1.397.653,30	29.903,82	51.401,70	881.699,88	29.903,82	51.401,70		881.699,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.754,88		933.101,58	1.397.653,30	29.903,82	51.401,70	881.699,88	29.903,82	51.401,70		881.699,88
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		2.335,00	12.665,00	2.335,00	2.335,00		2.335,00	2.335,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		2.335,00	12.665,00	2.335,00	2.335,00		2.335,00	2.335,00		



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

Emissão: 27/09/2010

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	40.022,44	247.531,49	30.980,43	147.188,38	203.636,61	43.894,88	147.188,38	203.636,61		43.894,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92	40.022,44	247.531,49	30.980,43	147.188,38	203.636,61	43.894,88	147.188,38	203.636,61		43.894,88
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	148.648,13	122.516,00	127.253,13	21.395,00		965,00	126.288,13		965,00		126.288,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	148.648,13	122.516,00	127.253,13	21.395,00		965,00	126.288,13		965,00		126.288,13
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		364.490,42		358.000,00	6.490,42	358.000,00	358.000,00		358.000,00	358.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.490,42		358.000,00	6.490,42	358.000,00	358.000,00		358.000,00	358.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.500,00	3.343.284,00	178.933,56	1.831.198,11	1.512.085,89	543.629,33	708.126,55	1.123.071,56	543.629,33	708.126,55		1.123.071,56
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.426.557,22	869.243,92	10.935.061,73	3.491.495,49	1.529.295,43	7.632.065,75	3.302.995,98	1.541.062,28	7.543.529,77	88.535,98	3.391.531,96
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	61.968.393,59	3.837.409,25	46.050.909,18	15.917.484,41	5.153.216,89	35.821.966,63	10.228.942,55	5.489.606,56	35.159.530,93	662.435,70	10.891.378,25

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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