



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	630,00	630,00	39.370,00	630,00	630,00		39.370,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	150.000,00	2.433,23	3.757,84	146.242,16	2.433,23	3.757,84		2.433,23	3.757,84		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	60.000,00	60.000,00		14.400,00	45.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00		9.600,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	300.000,00	3.575,16	104.665,16	195.334,84	10.865,47	17.139,92	87.525,24	10.865,47	17.139,92		87.525,24
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	506,00	506,00	7.494,00	506,00	506,00		7.494,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.164,07	835,93		1.164,07			1.164,07		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>632.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>8.508,39</b>	<b>174.487,07</b>	<b>457.512,93</b>	<b>21.734,70</b>	<b>30.497,83</b>	<b>143.989,24</b>	<b>21.734,70</b>	<b>30.497,83</b>		<b>143.989,24</b>
<b>001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	1.220.000,00	1.220.000,00	77.755,41	151.698,70	1.068.301,30	77.755,41	151.698,70		77.755,41	151.698,70		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	17.294,44	33.335,80	215.154,20	17.294,44	33.335,80		33.335,80	33.335,80		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.473.490,00</b>	<b>1.473.490,00</b>	<b>95.049,85</b>	<b>185.034,50</b>	<b>1.288.455,50</b>	<b>95.049,85</b>	<b>185.034,50</b>		<b>111.091,21</b>	<b>185.034,50</b>		
<b>001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO</b>													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	4.469,06	25.530,94	2.234,53	4.469,06		2.234,53	4.469,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.234,53</b>	<b>4.469,06</b>	<b>25.530,94</b>	<b>2.234,53</b>	<b>4.469,06</b>		<b>2.234,53</b>	<b>4.469,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.485.490,00</b>	<b>2.485.490,00</b>	<b>105.792,77</b>	<b>363.990,63</b>	<b>2.121.499,37</b>	<b>119.019,08</b>	<b>220.001,39</b>	<b>143.989,24</b>	<b>135.060,44</b>	<b>220.001,39</b>		<b>143.989,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.485.490,00</b>	<b>2.485.490,00</b>	<b>105.792,77</b>	<b>363.990,63</b>	<b>2.121.499,37</b>	<b>119.019,08</b>	<b>220.001,39</b>	<b>143.989,24</b>	<b>135.060,44</b>	<b>220.001,39</b>		<b>143.989,24</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	280.000,00	280.000,00	26.195,39	47.848,78	232.151,22	26.195,39	47.848,78		26.195,39	47.848,78		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	8.590,00		6.500,00	2.090,00	132,00	224,00	6.276,00	132,00	224,00		6.276,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	1.630,00			1.630,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.000,00		1.250,00	750,00		1.250,00			1.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	90.560,00	700,00	23.610,25	66.949,75	3.846,12	6.448,26	17.161,99	3.846,12	6.448,26		17.161,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.000,00</b>	<b>383.780,00</b>	<b>26.895,39</b>	<b>79.209,03</b>	<b>304.570,97</b>	<b>30.173,51</b>	<b>55.771,04</b>	<b>23.437,99</b>	<b>30.173,51</b>	<b>55.771,04</b>		<b>23.437,99</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	5.500,00			5.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	1.070,00	5.800,00	580,00	1.070,00		5.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.870,00</b>		<b>6.870,00</b>		<b>580,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.070,00</b>		<b>5.800,00</b>
<b>002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00	600,00			600,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	178.400,00	33.000,00	178.000,00	400,00	13.000,00	13.000,00	165.000,00	13.000,00	13.000,00		165.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>165.000,00</b>
<b>002001.1030200072.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00	1.100,00	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00		1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>604.000,00</b>	<b>599.150,00</b>	<b>62.595,39</b>	<b>266.779,03</b>	<b>332.370,97</b>	<b>44.853,51</b>	<b>70.941,04</b>	<b>195.837,99</b>	<b>44.853,51</b>	<b>70.941,04</b>		<b>195.837,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>604.000,00</b>	<b>599.150,00</b>	<b>62.595,39</b>	<b>266.779,03</b>	<b>332.370,97</b>	<b>44.853,51</b>	<b>70.941,04</b>	<b>195.837,99</b>	<b>44.853,51</b>	<b>70.941,04</b>		<b>195.837,99</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	26.396,44	57.385,47	297.614,53	26.396,44	57.385,47		26.396,44	57.385,47		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	2.000,00		750,00	1.250,00			750,00				750,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	12.000,00		592,00	11.408,00	592,00	592,00		592,00	592,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	22.000,00	1.683,00	6.429,00	15.571,00	1.900,00	4.259,00	2.170,00	1.900,00	4.259,00		2.170,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	19.835,89		14.675,55	5.160,34	904,45	1.914,45	12.761,10	310,00	1.320,00	594,45	13.355,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>431.000,00</b>	<b>410.835,89</b>	<b>28.079,44</b>	<b>79.832,02</b>	<b>331.003,87</b>	<b>29.792,89</b>	<b>64.150,92</b>	<b>15.681,10</b>	<b>29.198,44</b>	<b>63.556,47</b>	<b>594,45</b>	<b>16.275,55</b>
<b>003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	9.479,00			9.479,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	10.926,79			10.926,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.405,79</b>			<b>25.405,79</b>							
<b>003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	27.180,00			27.180,00							
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.180,00</b>	<b>122.180,00</b>			<b>122.180,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>623.180,00</b>	<b>578.421,68</b>	<b>28.079,44</b>	<b>79.832,02</b>	<b>498.589,66</b>	<b>29.792,89</b>	<b>64.150,92</b>	<b>15.681,10</b>	<b>29.198,44</b>	<b>63.556,47</b>	<b>594,45</b>	<b>16.275,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>623.180,00</b>	<b>578.421,68</b>	<b>28.079,44</b>	<b>79.832,02</b>	<b>498.589,66</b>	<b>29.792,89</b>	<b>64.150,92</b>	<b>15.681,10</b>	<b>29.198,44</b>	<b>63.556,47</b>	<b>594,45</b>	<b>16.275,55</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	738.000,00	738.000,00	57.652,37	108.034,10	629.965,90	57.652,37	108.034,10		57.652,37	108.034,10		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	1.500,00		1.495,00	5,00	69,00	92,00	1.403,00	92,00	92,00		1.403,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	17.000,00	2.048,00	13.993,57	3.006,43	1.191,78	3.353,28	10.640,29	1.191,78	3.353,28		10.640,29
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	15.600,00		15.300,00	300,00	1.275,00	1.275,00	14.025,00	1.275,00	1.275,00		14.025,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	572.597,05	239.632,00	510.074,94	62.522,11	34.407,83	45.218,25	464.856,69	39.832,77	43.228,13	1.990,12	466.846,81
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00	400,00			400,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.107.000,00</b>	<b>1.345.097,05</b>	<b>299.332,37</b>	<b>648.897,61</b>	<b>696.199,44</b>	<b>94.595,98</b>	<b>157.972,63</b>	<b>490.924,98</b>	<b>100.043,92</b>	<b>155.982,51</b>	<b>1.990,12</b>	<b>492.915,10</b>
<b>004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	20.398,06	5.095,00	5.095,00	15.303,06	4.360,00	4.360,00	735,00	980,00	980,00	3.380,00	4.115,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>20.398,06</b>	<b>5.095,00</b>	<b>5.095,00</b>	<b>15.303,06</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>	<b>735,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>4.115,00</b>
<b>004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		650,00	650,00	5.850,00	650,00	650,00		5.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>		<b>5.850,00</b>
<b>004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	130.000,00	3.957,11	7.252,70	122.747,30	3.957,11	7.252,70		3.295,59	3.295,59	3.957,11	3.957,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.957,11</b>	<b>7.252,70</b>	<b>122.747,30</b>	<b>3.957,11</b>	<b>7.252,70</b>		<b>3.295,59</b>	<b>3.295,59</b>	<b>3.957,11</b>	<b>3.957,11</b>
<b>004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	100.180,59	203.129,97	1.196.870,03	100.180,59	203.129,97		103.809,09	166.556,29	36.573,68	36.573,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100.180,59</b>	<b>203.129,97</b>	<b>1.196.870,03</b>	<b>100.180,59</b>	<b>203.129,97</b>		<b>103.809,09</b>	<b>166.556,29</b>	<b>36.573,68</b>	<b>36.573,68</b>
<b>004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS</b>													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	14.300,00	12.336,00	12.850,00	1.450,00	1.542,00	2.056,00	10.794,00	1.028,00	1.285,00	771,00	11.565,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>12.336,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.542,00</b>	<b>2.056,00</b>	<b>10.794,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>771,00</b>	<b>11.565,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.690.000,00</b>	<b>2.916.395,11</b>	<b>427.401,07</b>	<b>883.725,28</b>	<b>2.032.669,83</b>	<b>205.285,68</b>	<b>375.421,30</b>	<b>508.303,98</b>	<b>209.806,60</b>	<b>328.749,39</b>	<b>46.671,91</b>	<b>554.975,89</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP</b>													
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	10.928,69	21.815,25	107.184,75	10.928,69	21.815,25		107.184,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>129.000,00</b>	<b>10.928,69</b>	<b>21.815,25</b>	<b>107.184,75</b>	<b>10.928,69</b>	<b>21.815,25</b>		<b>107.184,75</b>
<b>004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	500.000,00		145.835,64	354.164,36	37.527,98	48.680,38	97.155,26	37.527,98	48.680,38		97.155,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>145.835,64</b>	<b>354.164,36</b>	<b>37.527,98</b>	<b>48.680,38</b>	<b>97.155,26</b>	<b>37.527,98</b>	<b>48.680,38</b>		<b>97.155,26</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>		<b>274.835,64</b>	<b>355.164,36</b>	<b>48.456,67</b>	<b>70.495,63</b>	<b>204.340,01</b>	<b>48.456,67</b>	<b>70.495,63</b>		<b>204.340,01</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999900052.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000048	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.375.000,00</b>	<b>3.601.395,11</b>	<b>427.401,07</b>	<b>1.158.560,92</b>	<b>2.442.834,19</b>	<b>253.742,35</b>	<b>445.916,93</b>	<b>712.643,99</b>	<b>258.263,27</b>	<b>399.245,02</b>	<b>46.671,91</b>	<b>759.315,90</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	135.000,00	135.000,00	10.273,30	22.331,07	112.668,93	10.273,30	22.331,07		10.273,30	22.331,07		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	703,00	1.553,00	447,00	789,00	789,00	764,00	749,00	749,00	40,00	804,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.268,00	765,00	1.605,00	2.663,00	840,00	840,00	765,00	840,00	840,00		765,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00	2.770,00			2.770,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	20.262,00	7.232,73	16.932,73	3.329,27	7.197,42	7.897,42	9.035,31	2.917,42	3.617,42	4.280,00	13.315,31
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	1.000,00	139,59	139,59	860,41	139,59	139,59		139,59	139,59		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>165.300,00</b>	<b>19.113,62</b>	<b>42.561,39</b>	<b>122.738,61</b>	<b>19.239,31</b>	<b>31.997,08</b>	<b>10.564,31</b>	<b>14.919,31</b>	<b>27.677,08</b>	<b>4.320,00</b>	<b>14.884,31</b>
<b>005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	5.000,00	305,23	440,21	4.559,79	440,21	440,21		134,98	134,98	305,23	305,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>305,23</b>	<b>440,21</b>	<b>4.559,79</b>	<b>440,21</b>	<b>440,21</b>		<b>134,98</b>	<b>134,98</b>	<b>305,23</b>	<b>305,23</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>166.000,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>19.418,85</b>	<b>43.001,60</b>	<b>127.298,40</b>	<b>19.679,52</b>	<b>32.437,29</b>	<b>10.564,31</b>	<b>15.054,29</b>	<b>27.812,06</b>	<b>4.625,23</b>	<b>15.189,54</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	889.628,29			889.628,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.000,00</b>	<b>889.628,29</b>			<b>889.628,29</b>							
<b>005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA</b>													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	43.000,00		42.430,81	569,19			42.430,81				42.430,81
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00	38.000,00			38.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>271.000,00</b>	<b>82.000,00</b>		<b>42.430,81</b>	<b>39.569,19</b>			<b>42.430,81</b>				<b>42.430,81</b>
<b>005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL</b>													
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	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>323.000,00</b>	<b>984.628,29</b>		<b>42.430,81</b>	<b>942.197,48</b>			<b>42.430,81</b>				<b>42.430,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>489.000,00</b>	<b>1.154.928,29</b>	<b>19.418,85</b>	<b>85.432,41</b>	<b>1.069.495,88</b>	<b>19.679,52</b>	<b>32.437,29</b>	<b>52.995,12</b>	<b>15.054,29</b>	<b>27.812,06</b>	<b>4.625,23</b>	<b>57.620,35</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	590.000,00	590.000,00	38.844,08	78.846,14	511.153,86	39.544,08	78.146,14	700,00	39.544,08	78.146,14		700,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00	80,00	80,00	320,00	80,00	80,00		320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	42.286,00	33.000,00	33.000,00	9.286,00			33.000,00				33.000,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	71.000,00			71.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	7.850,00		7.800,00	50,00	650,00	650,00	7.150,00	650,00	650,00		7.150,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	150.979,62		95.228,22	55.751,40	19.135,93	24.442,65	70.785,57	11.628,33	16.886,24	7.556,41	78.341,98
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	85.272,66	81.617,61	81.617,61	3.655,05	81.617,61	81.617,61		81.617,61	81.617,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>732.000,00</b>	<b>949.388,28</b>	<b>153.461,69</b>	<b>296.891,97</b>	<b>652.496,31</b>	<b>141.027,62</b>	<b>184.936,40</b>	<b>111.955,57</b>	<b>133.520,02</b>	<b>177.379,99</b>	<b>7.556,41</b>	<b>119.511,98</b>
<b>006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	16.653,59	1.833,00	4.133,00	12.520,59	2.300,00	2.300,00	1.833,00	2.300,00	2.300,00		1.833,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.653,59</b>	<b>1.833,00</b>	<b>4.133,00</b>	<b>12.520,59</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.833,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>1.833,00</b>
<b>006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	5.000,00	604,00			604,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00	900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.504,00</b>			<b>1.504,00</b>							
<b>006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	64.124,56	138.074,45	761.925,55	64.124,56	138.074,45		64.124,56	138.074,45		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	33.306,84	69.975,60	370.024,40	33.306,84	69.975,60		33.306,84	69.975,60		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	1.000,00	29,98	59,96	940,04	29,98	59,96		29,98	59,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.341.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>97.461,38</b>	<b>208.110,01</b>	<b>1.132.889,99</b>	<b>97.461,38</b>	<b>208.110,01</b>		<b>97.461,38</b>	<b>208.110,01</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.308.545,87</b>	<b>252.756,07</b>	<b>509.134,98</b>	<b>1.799.410,89</b>	<b>240.789,00</b>	<b>395.346,41</b>	<b>113.788,57</b>	<b>233.281,40</b>	<b>387.790,00</b>	<b>7.556,41</b>	<b>121.344,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.308.545,87</b>	<b>252.756,07</b>	<b>509.134,98</b>	<b>1.799.410,89</b>	<b>240.789,00</b>	<b>395.346,41</b>	<b>113.788,57</b>	<b>233.281,40</b>	<b>387.790,00</b>	<b>7.556,41</b>	<b>121.344,98</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1212200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.200,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00		10.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>10.800,00</b>
<b>007001.1212200072.026 - REPASSE À ADESC - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		5.500,00	5.500,00	19.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1212200322.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	400.000,00	400.000,00	19.682,37	46.839,66	353.160,34	19.682,37	46.839,66		18.842,34	45.999,63	840,03	840,03
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	95.000,00	4.145,32	10.119,91	84.880,09	4.145,32	10.119,91		5.955,40	5.974,59	4.145,32	4.145,32
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	1.000,00	138,00	688,00	312,00	138,00	138,00	550,00	138,00	138,00		550,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	8.000,00	2.140,00	3.140,00	4.860,00	1.000,00	1.000,00	2.140,00	1.000,00	1.000,00		2.140,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000091	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	180.000,00	162.940,00	216,82	831,12	162.108,88	83,35	144,18	686,94	97,65	144,18		686,94
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>690.000,00</b>	<b>672.940,00</b>	<b>26.322,51</b>	<b>61.618,69</b>	<b>611.321,31</b>	<b>25.049,04</b>	<b>58.241,75</b>	<b>3.376,94</b>	<b>26.033,39</b>	<b>53.256,40</b>	<b>4.985,35</b>	<b>8.362,29</b>
<b>007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR</b>													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000100	110.000,00	110.000,00	11.000,00	11.000,00	99.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		
<b>007001.1236400311.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							





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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>924.000,00</b>	<b>901.940,00</b>	<b>94.322,51</b>	<b>129.618,69</b>	<b>772.321,31</b>	<b>46.749,04</b>	<b>79.941,75</b>	<b>49.676,94</b>	<b>42.733,39</b>	<b>69.956,40</b>	<b>9.985,35</b>	<b>59.662,29</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	560.000,00	75.758,70	217.457,58	342.542,42	840,00	840,00	216.617,58	840,00	840,00		216.617,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>75.758,70</b>	<b>217.457,58</b>	<b>382.542,42</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>216.617,58</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		<b>216.617,58</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>75.758,70</b>	<b>217.457,58</b>	<b>382.542,42</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>216.617,58</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>		<b>216.617,58</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	220.000,00	220.000,00	58.035,51	58.035,51	161.964,49	3.519,08	3.519,08	54.516,43			3.519,08	58.035,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>58.035,51</b>	<b>58.035,51</b>	<b>161.964,49</b>	<b>3.519,08</b>	<b>3.519,08</b>	<b>54.516,43</b>			<b>3.519,08</b>	<b>58.035,51</b>
<b>007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	259.000,00	114.984,02	118.640,02	140.359,98	970,80	4.626,80	114.013,22		3.656,00	970,80	114.984,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>114.984,02</b>	<b>118.640,02</b>	<b>140.359,98</b>	<b>970,80</b>	<b>4.626,80</b>	<b>114.013,22</b>		<b>3.656,00</b>	<b>970,80</b>	<b>114.984,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	<b>173.019,53</b>	<b>176.675,53</b>	<b>302.324,47</b>	<b>4.489,88</b>	<b>8.145,88</b>	<b>168.529,65</b>		<b>3.656,00</b>	<b>4.489,88</b>	<b>173.019,53</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	20.000,00	63.700,00		53.975,20	9.724,80	21.194,80	21.194,80	32.780,40	21.194,80	21.194,80		32.780,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	49.000,00		44.880,00	4.120,00	23.000,00	43.000,00	1.880,00	23.000,00	43.000,00		1.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>112.700,00</b>		<b>98.855,20</b>	<b>13.844,80</b>	<b>44.194,80</b>	<b>64.194,80</b>	<b>34.660,40</b>	<b>44.194,80</b>	<b>64.194,80</b>		<b>34.660,40</b>
<b>007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	133.000,00		8.400,00	124.600,00		8.400,00			8.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>133.000,00</b>		<b>8.400,00</b>	<b>124.600,00</b>		<b>8.400,00</b>			<b>8.400,00</b>		
<b>007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	346.300,00		9.035,00	337.265,00	9.035,00	9.035,00		9.035,00	9.035,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>458.000,00</b>	<b>346.300,00</b>		<b>9.035,00</b>	<b>337.265,00</b>	<b>9.035,00</b>	<b>9.035,00</b>		<b>9.035,00</b>	<b>9.035,00</b>		



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO</b>													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000113	180.000,00	156.000,00			156.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>		<b>116.290,20</b>	<b>631.709,80</b>	<b>53.229,80</b>	<b>81.629,80</b>	<b>34.660,40</b>	<b>53.229,80</b>	<b>81.629,80</b>		<b>34.660,40</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	236.000,00		8.145,34	227.854,66			8.145,34				8.145,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>8.145,34</b>	<b>231.854,66</b>			<b>8.145,34</b>				<b>8.145,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>8.145,34</b>	<b>231.854,66</b>			<b>8.145,34</b>				<b>8.145,34</b>
<b>007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007007.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	394.000,00		321.406,10	72.593,90	32.456,01	92.056,06	229.350,04	32.456,01	92.056,06		229.350,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>394.000,00</b>		<b>321.406,10</b>	<b>72.593,90</b>	<b>32.456,01</b>	<b>92.056,06</b>	<b>229.350,04</b>	<b>32.456,01</b>	<b>92.056,06</b>		<b>229.350,04</b>
<b>007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	1.600.000,00	1.600.000,00	101.202,48	222.017,77	1.377.982,23	101.202,48	222.017,77		101.202,48	222.017,77		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	21.409,28	47.988,63	304.011,37	21.409,28	47.988,63		27.098,71	28.567,80	19.420,83	19.420,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.952.000,00</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>122.611,76</b>	<b>270.006,40</b>	<b>1.681.993,60</b>	<b>122.611,76</b>	<b>270.006,40</b>		<b>128.301,19</b>	<b>250.585,57</b>	<b>19.420,83</b>	<b>19.420,83</b>
<b>007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	206.555,98	395.903,83	2.983.096,17	206.555,98	395.903,83		206.555,98	395.903,83		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	44.985,92	86.748,26	933.251,74	44.985,92	86.748,26		41.735,10	41.866,34	44.881,92	44.881,92
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.650.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>251.541,90</b>	<b>482.652,09</b>	<b>5.167.347,91</b>	<b>251.541,90</b>	<b>482.652,09</b>		<b>248.291,08</b>	<b>437.770,17</b>	<b>44.881,92</b>	<b>44.881,92</b>
<b>007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	750.000,00	750.000,00	66.161,36	128.120,71	621.879,29	66.161,36	128.120,71		66.161,36	128.120,71		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	163.000,00	15.110,86	28.802,21	134.197,79	15.110,86	28.802,21		12.925,96	16.894,18	11.908,03	11.908,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>913.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>81.272,22</b>	<b>156.922,92</b>	<b>756.077,08</b>	<b>81.272,22</b>	<b>156.922,92</b>		<b>79.087,32</b>	<b>145.014,89</b>	<b>11.908,03</b>	<b>11.908,03</b>
<b>007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.589.000,00	86.941,08	183.386,65	1.405.613,35	86.941,08	183.386,65		86.941,08	183.386,65		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	19.127,04	39.871,71	345.128,29	19.127,04	39.871,71		20.744,67	20.763,86	19.107,85	19.107,85
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.125.000,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>106.068,12</b>	<b>223.258,36</b>	<b>1.901.741,64</b>	<b>106.068,12</b>	<b>223.258,36</b>		<b>107.685,75</b>	<b>204.150,51</b>	<b>19.107,85</b>	<b>19.107,85</b>
<b>007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	79.513,00	66.513,00	66.513,00	13.000,00			66.513,00				66.513,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	76.487,00	1.565,00	65.965,91	10.521,09	787,50	787,50	65.178,41	787,50	787,50		65.178,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>68.078,00</b>	<b>132.478,91</b>	<b>23.521,09</b>	<b>787,50</b>	<b>787,50</b>	<b>131.691,41</b>	<b>787,50</b>	<b>787,50</b>		<b>131.691,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.990.000,00</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>629.572,00</b>	<b>1.586.724,78</b>	<b>10.403.275,22</b>	<b>594.737,51</b>	<b>1.225.683,33</b>	<b>361.041,45</b>	<b>596.608,85</b>	<b>1.130.364,70</b>	<b>95.318,63</b>	<b>456.360,08</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	50.000,00	30.000,00		2.819,00	27.181,00	119,00	2.819,00		2.819,00	2.819,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>2.819,00</b>	<b>27.181,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2.819,00</b>		<b>2.819,00</b>	<b>2.819,00</b>		
<b>007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	8.000,00		6.500,00	1.500,00	155,00	224,00	6.276,00	224,00	224,00		6.276,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	60.000,00	11.790,60	13.737,36	46.262,64	1.249,86	1.946,76	11.790,60	1.249,86	1.946,76		11.790,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	16.100,00		990,00	15.110,00		990,00		851,40	990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	150.000,00	41.213,00	90.123,00	59.877,00	5.032,10	5.779,18	84.343,82	5.079,18	5.079,18	700,00	85.043,82
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>292.000,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>53.003,60</b>	<b>111.350,36</b>	<b>122.749,64</b>	<b>6.436,96</b>	<b>8.939,94</b>	<b>102.410,42</b>	<b>7.404,44</b>	<b>8.239,94</b>	<b>700,00</b>	<b>103.110,42</b>
<b>007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	180.000,00	6.150,00	52.523,82	127.476,18	15.837,80	20.177,80	32.346,02	20.177,80	20.177,80		32.346,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>52.523,82</b>	<b>127.476,18</b>	<b>15.837,80</b>	<b>20.177,80</b>	<b>32.346,02</b>	<b>20.177,80</b>	<b>20.177,80</b>		<b>32.346,02</b>
<b>007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	100.000,00		6.700,00	93.300,00			6.700,00				6.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>6.700,00</b>	<b>93.300,00</b>			<b>6.700,00</b>				<b>6.700,00</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000146	10.000,00	350.000,00	150.000,00	350.000,00			200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00		150.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	110.000,00	32.300,00	44.511,45	65.488,55	9.657,30	9.657,30	34.854,15	9.657,30	9.657,30		34.854,15
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	4.500,00			4.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	191.400,00	12.120,00	158.570,40	32.829,60	15.090,20	18.216,41	140.353,99	5.551,71	7.002,11	11.214,30	151.568,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>307.900,00</b>	<b>44.420,00</b>	<b>203.081,85</b>	<b>104.818,15</b>	<b>24.747,50</b>	<b>27.873,71</b>	<b>175.208,14</b>	<b>15.209,01</b>	<b>16.659,41</b>	<b>11.214,30</b>	<b>186.422,44</b>
<b>007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	75.900,00			75.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>			<b>76.000,00</b>							
<b>007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	127.400,00	3.000,00	127.158,99	241,01	32.209,00	32.209,00	94.949,99	32.209,00	32.209,00		94.949,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>127.158,99</b>	<b>241,01</b>	<b>32.209,00</b>	<b>32.209,00</b>	<b>94.949,99</b>	<b>32.209,00</b>	<b>32.209,00</b>		<b>94.949,99</b>
<b>007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	139.700,60	127.841,85	133.079,35	6.621,25	53.626,68	53.626,68	79.452,67	53.626,68	53.626,68		79.452,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>139.700,60</b>	<b>127.841,85</b>	<b>133.079,35</b>	<b>6.621,25</b>	<b>53.626,68</b>	<b>53.626,68</b>	<b>79.452,67</b>	<b>53.626,68</b>	<b>53.626,68</b>		<b>79.452,67</b>
<b>007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00	5.465,00			5.465,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.465,00</b>			<b>5.465,00</b>							
<b>007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	140.000,00	124.000,00	124.000,00	16.000,00	24.800,00	24.800,00	99.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	111.600,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>99.200,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>111.600,00</b>
<b>007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	92.000,00	37.524,40	11.070,00	27.093,60	10.430,80	5.016,42	5.016,42	22.077,18	5.016,42	5.016,42		22.077,18
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	23.000,00		9.000,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00		7.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	100.910,00		86.202,40	14.707,60	3.368,58	4.614,57	81.587,83	4.052,17	4.614,57		81.587,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>162.434,40</b>	<b>11.070,00</b>	<b>122.296,00</b>	<b>40.138,40</b>	<b>9.885,00</b>	<b>11.130,99</b>	<b>111.165,01</b>	<b>10.568,59</b>	<b>11.130,99</b>		<b>111.165,01</b>
<b>007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	7.900,00			7.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007008.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	141.000,00	144.000,00	127.365,33	127.365,33	16.634,67	196,00	196,00	127.169,33	196,00	196,00		127.169,33
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	909.000,00	113.439,89	228.751,99	680.248,01	45,00	45,00	228.706,99	45,00	45,00		228.706,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>240.805,22</b>	<b>356.117,32</b>	<b>698.882,68</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>355.876,32</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>		<b>355.876,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.941.000,00</b>	<b>2.941.000,00</b>	<b>760.290,67</b>	<b>1.589.126,69</b>	<b>1.351.873,31</b>	<b>167.902,94</b>	<b>381.818,12</b>	<b>1.207.308,57</b>	<b>354.655,52</b>	<b>357.503,82</b>	<b>24.314,30</b>	<b>1.231.622,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>17.931.000,00</b>	<b>17.908.940,00</b>	<b>1.732.963,41</b>	<b>3.824.038,81</b>	<b>14.084.901,19</b>	<b>867.949,17</b>	<b>1.778.058,88</b>	<b>2.045.979,93</b>	<b>1.048.067,56</b>	<b>1.643.950,72</b>	<b>134.108,16</b>	<b>2.180.088,09</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	310.000,00	29.224,64	52.245,03	257.754,97	29.224,64	52.245,03		29.224,64	52.245,03		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.000,00		1.100,00	1.900,00	40,00	40,00	1.060,00	40,00	40,00		1.060,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	3.408,00	190,10	190,10	3.217,90			190,10				190,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	9.920,90		6.400,00	3.520,90		4.000,00	2.400,00		4.000,00		2.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	45.279,10		45.279,10		2.613,23	3.095,95	42.183,15	3.095,95	3.095,95		42.183,15
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>373.608,00</b>	<b>29.414,74</b>	<b>105.214,23</b>	<b>268.393,77</b>	<b>31.877,87</b>	<b>59.380,98</b>	<b>45.833,25</b>	<b>32.360,59</b>	<b>59.380,98</b>		<b>45.833,25</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>407.000,00</b>	<b>380.608,00</b>	<b>29.414,74</b>	<b>105.214,23</b>	<b>275.393,77</b>	<b>31.877,87</b>	<b>59.380,98</b>	<b>45.833,25</b>	<b>32.360,59</b>	<b>59.380,98</b>		<b>45.833,25</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
<b>008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	5.568,04		3.896,00	1.672,04	3.896,00	3.896,00		3.896,00	3.896,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.568,04</b>		<b>3.896,00</b>	<b>1.672,04</b>	<b>3.896,00</b>	<b>3.896,00</b>		<b>3.896,00</b>	<b>3.896,00</b>		
<b>008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	27.775,20			27.775,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>27.775,20</b>			<b>27.775,20</b>							
<b>008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00	9.100,00			9.100,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	38.736,80	8.500,00	8.500,00	30.236,80			8.500,00				8.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>60.836,80</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>52.336,80</b>			<b>8.500,00</b>				<b>8.500,00</b>
<b>008002.1339200402.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESÇOS E ESCOLAS DE SAMBA</b>													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		7.000,00	25.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000184	14.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000186	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>			<b>52.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	12.500,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.000,00	10.000,00	900,00	9.906,80	93,20	3.224,80	8.428,50	1.478,30	8.428,50	8.428,50		1.478,30
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000193	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	25.000,00	109.211,96	104.111,96	109.211,96		104.031,96	104.031,96	5.180,00	99.600,00	99.600,00	4.431,96	9.611,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>119.211,96</b>	<b>105.011,96</b>	<b>119.118,76</b>	<b>93,20</b>	<b>107.256,76</b>	<b>112.460,46</b>	<b>6.658,30</b>	<b>108.028,50</b>	<b>108.028,50</b>	<b>4.431,96</b>	<b>11.090,26</b>
<b>008002.1339200402.052 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000197	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000198	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>008002.1339200402.053 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>449.500,00</b>	<b>433.392,00</b>	<b>138.511,96</b>	<b>181.514,76</b>	<b>251.877,24</b>	<b>113.652,76</b>	<b>143.856,46</b>	<b>37.658,30</b>	<b>121.424,50</b>	<b>139.424,50</b>	<b>4.431,96</b>	<b>42.090,26</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS</b>													
33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	45.000,00		10.847,50	34.152,50	3.500,00	10.847,50		3.500,00	10.847,50		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	7.990,00		7.990,00			7.990,00			7.990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	10.010,00	5.428,00	5.428,00	4.582,00			5.428,00				5.428,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>5.428,00</b>	<b>24.265,50</b>	<b>39.234,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.837,50</b>	<b>5.428,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.837,50</b>		<b>5.428,00</b>
<b>008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>008003.0469500422.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>219.500,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>5.428,00</b>	<b>24.265,50</b>	<b>195.234,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.837,50</b>	<b>5.428,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>18.837,50</b>		<b>5.428,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.076.000,00</b>	<b>1.033.500,00</b>	<b>173.354,70</b>	<b>310.994,49</b>	<b>722.505,51</b>	<b>149.030,63</b>	<b>222.074,94</b>	<b>88.919,55</b>	<b>157.285,09</b>	<b>217.642,98</b>	<b>4.431,96</b>	<b>93.351,51</b>







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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200431.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NOS BAIRRO STA. BÁRBARA E CASTELO III</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000227	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000228	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL</b>													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.104 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000234	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.107 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL, P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA</b>													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000235	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781200431.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000236	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781200432.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR</b>													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000237	2.000,00	2.000,00	567,00	1.207,00	793,00	640,00	640,00	567,00	640,00	640,00		567,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000238	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>567,00</b>	<b>1.207,00</b>	<b>15.793,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>567,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>		<b>567,00</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>009001.2781200432.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>009001.2781200432.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200432.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>151.839,57</b>	<b>200.761,09</b>	<b>408.238,91</b>	<b>49.095,29</b>	<b>67.031,41</b>	<b>133.729,68</b>	<b>49.095,29</b>	<b>67.031,41</b>		<b>133.729,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.002.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>151.839,57</b>	<b>200.761,09</b>	<b>408.238,91</b>	<b>49.095,29</b>	<b>67.031,41</b>	<b>133.729,68</b>	<b>49.095,29</b>	<b>67.031,41</b>		<b>133.729,68</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS</b>													
<b>010001.0824200182.063 - REPASSE À APAE COM RECURSOS FNAS</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	65.439,40	65.439,40	65.439,40		10.067,60	10.067,60	55.371,80	5.033,80	5.033,80	5.033,80	60.405,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>65.439,40</b>	<b>65.439,40</b>	<b>65.439,40</b>		<b>10.067,60</b>	<b>10.067,60</b>	<b>55.371,80</b>	<b>5.033,80</b>	<b>5.033,80</b>	<b>5.033,80</b>	<b>60.405,60</b>
<b>010001.0824300102.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.500,00</b>	<b>37.060,60</b>			<b>37.060,60</b>							
<b>010001.0824300112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	20.576,70		12.281,10	8.295,60	949,20	12.281,10		949,20	12.281,10		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	22.423,30		700,00	21.723,30		700,00			700,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	40.000,00		8.800,00	31.200,00	247,80	247,80	8.552,20	247,80	247,80		8.552,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>		<b>21.781,10</b>	<b>61.218,90</b>	<b>1.197,00</b>	<b>13.228,90</b>	<b>8.552,20</b>	<b>1.197,00</b>	<b>13.228,90</b>		<b>8.552,20</b>
<b>010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	2.000,00		1.481,00	519,00		1.481,00			1.481,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	5.000,00		3.500,00	1.500,00			3.500,00				3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.400,00</b>	<b>9.400,00</b>		<b>4.981,00</b>	<b>4.419,00</b>		<b>1.481,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.481,00</b>		<b>3.500,00</b>
<b>010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00		3.780,00	3.780,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>3.780,00</b>	<b>6.220,00</b>		<b>3.780,00</b>		<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>		
<b>010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	15.000,00		5.250,00	9.750,00			5.250,00				5.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.250,00</b>	<b>19.750,00</b>			<b>5.250,00</b>				<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>249.900,00</b>	<b>244.900,00</b>	<b>65.439,40</b>	<b>101.231,50</b>	<b>143.668,50</b>	<b>11.264,60</b>	<b>28.557,50</b>	<b>72.674,00</b>	<b>10.010,80</b>	<b>23.523,70</b>	<b>5.033,80</b>	<b>77.707,80</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													





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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824300191.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	8.000,00	4.500,00			4.500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000286	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00					2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	5.000,00	8.500,00		8.500,00		823,29	823,29	7.676,71	823,29	823,29		7.676,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>823,29</b>	<b>823,29</b>	<b>9.676,71</b>	<b>823,29</b>	<b>823,29</b>		<b>9.676,71</b>
<b>010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	115.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00		8.600,00	8.600,00	77.400,00	8.600,00	8.600,00		77.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>		<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>		<b>77.400,00</b>
<b>010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>			<b>25.200,00</b>							
<b>010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010002.0824300212.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS</b>													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	24.000,00	2.421,78	4.631,54	19.368,46	2.421,78	4.631,54		2.421,78	4.631,54		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2.421,78</b>	<b>4.631,54</b>	<b>21.368,46</b>	<b>2.421,78</b>	<b>4.631,54</b>		<b>2.421,78</b>	<b>4.631,54</b>		
<b>010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	6.000,00		447,00	5.553,00		447,00			447,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>447,00</b>	<b>5.553,00</b>		<b>447,00</b>			<b>447,00</b>		



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>													
<b>010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	49.000,00			49.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>49.000,00</b>							
<b>010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.500,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>22.500,00</b>
<b>010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	15.000,00	4.870,00	5.920,00	9.080,00			5.920,00				5.920,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>9.080,00</b>			<b>5.920,00</b>				<b>5.920,00</b>
<b>010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO</b>													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	9.800,00	174,24	174,24	9.625,76			174,24				174,24
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	10.200,00		10.200,00		1.700,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00	1.700,00		8.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>174,24</b>	<b>10.374,24</b>	<b>10.625,76</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>8.674,24</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>		<b>8.674,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.700.200,00</b>	<b>1.708.383,59</b>	<b>403.799,98</b>	<b>617.854,57</b>	<b>1.090.529,02</b>	<b>113.413,96</b>	<b>239.649,07</b>	<b>378.205,50</b>	<b>116.708,54</b>	<b>216.774,65</b>	<b>22.874,42</b>	<b>401.079,92</b>
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300231.040 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	33.000,00	32.450,00	32.450,00	550,00			32.450,00				32.450,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>7.550,00</b>			<b>32.450,00</b>				<b>32.450,00</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>													
<b>003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
<b>010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>19.550,00</b>			<b>32.450,00</b>				<b>32.450,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.982.100,00</b>	<b>2.005.283,59</b>	<b>501.689,38</b>	<b>751.536,07</b>	<b>1.253.747,52</b>	<b>124.678,56</b>	<b>268.206,57</b>	<b>483.329,50</b>	<b>126.719,34</b>	<b>240.298,35</b>	<b>27.908,22</b>	<b>511.237,72</b>







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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060200512.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>011001.2060700492.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			<b>39.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>137.655,71</b>	<b>273.009,17</b>	<b>1.003.990,83</b>	<b>90.146,93</b>	<b>167.081,15</b>	<b>105.928,02</b>	<b>95.957,73</b>	<b>167.081,15</b>		<b>105.928,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.375.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>137.655,71</b>	<b>273.009,17</b>	<b>1.003.990,83</b>	<b>90.146,93</b>	<b>167.081,15</b>	<b>105.928,02</b>	<b>95.957,73</b>	<b>167.081,15</b>		<b>105.928,02</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000340	15.000,00	7.600,00			7.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.600,00</b>			<b>7.600,00</b>							
<b>012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	270.000,00	270.000,00	20.403,42	40.087,40	229.912,60	20.403,42	40.087,40		20.403,42	40.087,40		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	2.000,00		1.150,00	850,00			1.150,00				1.150,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	23.400,00	2.849,23	3.119,23	20.280,77	270,00	270,00	2.849,23	270,00	270,00		2.849,23
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	34.000,00		28.760,00	5.240,00	399,25	3.225,08	25.534,92	2.261,65	3.225,08		25.534,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>23.252,65</b>	<b>73.116,63</b>	<b>266.283,37</b>	<b>21.072,67</b>	<b>43.582,48</b>	<b>29.534,15</b>	<b>22.935,07</b>	<b>43.582,48</b>		<b>29.534,15</b>
<b>012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	32.000,00	1.744,70	1.744,70	30.255,30			1.744,70				1.744,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.744,70</b>	<b>1.744,70</b>	<b>32.255,30</b>			<b>1.744,70</b>				<b>1.744,70</b>
<b>012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>24.997,35</b>	<b>74.861,33</b>	<b>386.138,67</b>	<b>21.072,67</b>	<b>43.582,48</b>	<b>31.278,85</b>	<b>22.935,07</b>	<b>43.582,48</b>		<b>31.278,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>24.997,35</b>	<b>74.861,33</b>	<b>386.138,67</b>	<b>21.072,67</b>	<b>43.582,48</b>	<b>31.278,85</b>	<b>22.935,07</b>	<b>43.582,48</b>		<b>31.278,85</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000352	820.000,00	820.000,00	65.518,48	143.397,20	676.602,80	67.568,48	139.297,20	4.100,00	67.568,48	139.297,20		4.100,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	11.000,00	852,80	882,80	10.117,20	30,00	30,00	852,80	30,00	30,00		852,80
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	8.000,00		4.180,00	3.820,00	4.180,00	4.180,00		4.180,00	4.180,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	110.740,00	8.380,00	15.080,00	95.660,00	1.410,96	2.110,96	12.969,04	1.360,52	2.060,52	50,44	13.019,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>950.740,00</b>	<b>74.751,28</b>	<b>163.540,00</b>	<b>787.200,00</b>	<b>73.189,44</b>	<b>145.618,16</b>	<b>17.921,84</b>	<b>73.139,00</b>	<b>145.567,72</b>	<b>50,44</b>	<b>17.972,28</b>
<b>013001.0412200431.094 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA A COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0412200441.114 - RECONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA ASSOC. ALTO MONTE ALVERNE E CONSTR. GALPÃO DA ASSOC. PATI</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	630.000,00	628.000,00	73.650,00	82.724,02	545.275,98	29.941,63	35.074,02	47.650,00	33.274,02	35.074,02		47.650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>73.650,00</b>	<b>82.724,02</b>	<b>545.275,98</b>	<b>29.941,63</b>	<b>35.074,02</b>	<b>47.650,00</b>	<b>33.274,02</b>	<b>35.074,02</b>		<b>47.650,00</b>
<b>013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	79.300,00	79.248,00	79.248,00	52,00	21.931,00	21.931,00	57.317,00	11.741,00	11.741,00	10.190,00	67.507,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>79.248,00</b>	<b>79.248,00</b>	<b>52,00</b>	<b>21.931,00</b>	<b>21.931,00</b>	<b>57.317,00</b>	<b>11.741,00</b>	<b>11.741,00</b>	<b>10.190,00</b>	<b>67.507,00</b>
<b>013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00	3.510,00	4.047,00	15.953,00	179,00	179,00	3.868,00	179,00	179,00		3.868,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>4.047,00</b>	<b>15.953,00</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>	<b>3.868,00</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>		<b>3.868,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.885.000,00</b>	<b>1.678.040,00</b>	<b>231.159,28</b>	<b>329.559,02</b>	<b>1.348.480,98</b>	<b>125.241,07</b>	<b>202.802,18</b>	<b>126.756,84</b>	<b>118.333,02</b>	<b>192.561,74</b>	<b>10.240,44</b>	<b>136.997,28</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	364.000,00	32.593,39	61.824,60	302.175,40	13.311,12	29.831,12	31.993,48	13.021,12	29.541,12	290,00	32.283,48
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	10.000,00	65,00	65,00	9.935,00			65,00				65,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	140.000,00	7.209,90	9.124,90	130.875,10	3.713,00	3.908,00	5.216,90	3.798,00	3.798,00	110,00	5.326,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>39.868,29</b>	<b>71.014,50</b>	<b>442.985,50</b>	<b>17.024,12</b>	<b>33.739,12</b>	<b>37.275,38</b>	<b>16.819,12</b>	<b>33.339,12</b>	<b>400,00</b>	<b>37.675,38</b>
<b>013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	761.960,00	754.564,50	761.524,20	435,80	48.814,50	55.774,20	705.750,00	48.814,50	55.774,20		705.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>761.960,00</b>	<b>754.564,50</b>	<b>761.524,20</b>	<b>435,80</b>	<b>48.814,50</b>	<b>55.774,20</b>	<b>705.750,00</b>	<b>48.814,50</b>	<b>55.774,20</b>		<b>705.750,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>1.275.960,00</b>	<b>794.432,79</b>	<b>832.538,70</b>	<b>443.421,30</b>	<b>65.838,62</b>	<b>89.513,32</b>	<b>743.025,38</b>	<b>65.633,62</b>	<b>89.113,32</b>	<b>400,00</b>	<b>743.425,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.105.000,00</b>	<b>2.954.000,00</b>	<b>1.025.592,07</b>	<b>1.162.097,72</b>	<b>1.791.902,28</b>	<b>191.079,69</b>	<b>292.315,50</b>	<b>869.782,22</b>	<b>183.966,64</b>	<b>281.675,06</b>	<b>10.640,44</b>	<b>880.422,66</b>





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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.1545100441.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000385	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>014001.1545100561.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSE VIEIRA"</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000386	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>014001.1545100561.102 - CALÇAMENTO NA RUA DALTON COLA, LOCALIZADA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.1545100561.105 - CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>014001.1545100561.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000389	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>014001.2012200491.093 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS MONITORES NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CASTELO (NEAC)</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000390	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.821.000,00</b>	<b>2.648.000,00</b>	<b>98.141,11</b>	<b>1.385.025,58</b>	<b>1.262.974,42</b>	<b>89.308,38</b>	<b>1.331.192,85</b>	<b>53.832,73</b>	<b>1.240.508,38</b>	<b>1.281.192,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103.832,73</b>
<b>002 - SANEAMENTO</b>													
<b>014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	13.600,00			13.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>13.600,00</b>			<b>13.600,00</b>							
<b>014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>98.600,00</b>			<b>98.600,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.956.000,00</b>	<b>2.746.600,00</b>	<b>98.141,11</b>	<b>1.385.025,58</b>	<b>1.361.574,42</b>	<b>89.308,38</b>	<b>1.331.192,85</b>	<b>53.832,73</b>	<b>1.240.508,38</b>	<b>1.281.192,85</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103.832,73</b>







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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100561.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000413	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	140.000,00		7.629,80	132.370,20	7.629,80	7.629,80		7.629,80	7.629,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>7.629,80</b>	<b>132.370,20</b>	<b>7.629,80</b>	<b>7.629,80</b>		<b>7.629,80</b>	<b>7.629,80</b>		
<b>015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES</b>													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>											
<b>015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)</b>													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	181.300,00			181.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.300,00</b>	<b>181.300,00</b>			<b>181.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.007.870,00</b>	<b>2.859.870,00</b>	<b>444.341,29</b>	<b>927.371,59</b>	<b>1.932.498,41</b>	<b>291.747,91</b>	<b>517.691,47</b>	<b>409.680,12</b>	<b>315.550,91</b>	<b>517.691,47</b>		<b>409.680,12</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	800.000,00	148.720,00	660.529,47	139.470,53	125.416,51	152.106,01	508.423,46	125.416,51	152.106,01		508.423,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>148.720,00</b>	<b>660.529,47</b>	<b>159.470,53</b>	<b>125.416,51</b>	<b>152.106,01</b>	<b>508.423,46</b>	<b>125.416,51</b>	<b>152.106,01</b>		<b>508.423,46</b>
<b>015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	365.000,00			365.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			<b>375.000,00</b>							
<b>015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>148.720,00</b>	<b>660.529,47</b>	<b>549.470,53</b>	<b>125.416,51</b>	<b>152.106,01</b>	<b>508.423,46</b>	<b>125.416,51</b>	<b>152.106,01</b>		<b>508.423,46</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.217.870,00</b>	<b>4.069.870,00</b>	<b>593.061,29</b>	<b>1.587.901,06</b>	<b>2.481.968,94</b>	<b>417.164,42</b>	<b>669.797,48</b>	<b>918.103,58</b>	<b>440.967,42</b>	<b>669.797,48</b>		<b>918.103,58</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.923,04	1.923,04	7.692,16	1.923,04	1.923,04		7.692,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>9.615,20</b>	<b>15.384,80</b>	<b>1.923,04</b>	<b>1.923,04</b>	<b>7.692,16</b>	<b>1.923,04</b>	<b>1.923,04</b>		<b>7.692,16</b>
<b>016001.1030100582.116 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS DO PSF/ISB</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	460.000,00	460.000,00		41.145,65	418.854,35		41.145,65		41.145,65	41.145,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>		<b>41.145,65</b>	<b>418.854,35</b>		<b>41.145,65</b>		<b>41.145,65</b>	<b>41.145,65</b>		
<b>016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	181.500,00			181.500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	150.500,00	22.773,59	25.943,12	124.556,88	4.957,17	5.100,93	20.842,19	4.463,93	4.463,93	637,00	21.479,19
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	170.000,00	5.715,00	102.663,00	67.337,00	3.899,77	3.899,77	98.763,23	3.899,77	3.899,77		98.763,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>556.500,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>28.488,59</b>	<b>128.606,12</b>	<b>378.393,88</b>	<b>8.856,94</b>	<b>9.000,70</b>	<b>119.605,42</b>	<b>8.363,70</b>	<b>8.363,70</b>	<b>637,00</b>	<b>120.242,42</b>
<b>016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.660.000,00	1.660.000,00	173.740,73	364.611,47	1.295.388,53	173.740,73	364.611,47		173.740,73	364.611,47		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	44.570,20	93.469,03	406.530,97	44.570,20	93.469,03		48.814,02	49.621,87	43.847,16	43.847,16
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	6.900,00		897,00	6.003,00	69,00	161,00	736,00	46,00	115,00	46,00	782,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	8.700,00			8.700,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	28.500,00	8.248,20	12.690,84	15.809,16	4.442,64	4.442,64	8.248,20	4.442,64	4.442,64		8.248,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00		510,00	4.490,00		510,00			510,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	52.500,00		7.817,15	44.682,85		2.794,15	5.023,00	2.427,86	2.794,15		5.023,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.239.000,00</b>	<b>2.261.600,00</b>	<b>226.559,13</b>	<b>479.995,49</b>	<b>1.781.604,51</b>	<b>222.822,57</b>	<b>465.988,29</b>	<b>14.007,20</b>	<b>229.471,25</b>	<b>422.095,13</b>	<b>43.893,16</b>	<b>57.900,36</b>
<b>016001.1030100582.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00		700.000,00	980.000,00		140.000,00	560.000,00		140.000,00		560.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>980.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>560.000,00</b>		<b>140.000,00</b>		<b>560.000,00</b>
<b>016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	450.000,00	29.280,93	60.677,57	389.322,43	29.280,93	60.677,57		29.280,93	60.677,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>29.280,93</b>	<b>60.677,57</b>	<b>389.322,43</b>	<b>29.280,93</b>	<b>60.677,57</b>		<b>29.280,93</b>	<b>60.677,57</b>		
<b>016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"</b>													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	36.500,00	18.424,47	18.424,47	18.075,53			18.424,47				18.424,47
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	20.000,00		11.350,00	8.650,00	1.014,79	3.564,79	7.785,21	3.526,54	3.564,79		7.785,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>66.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>18.424,47</b>	<b>29.774,47</b>	<b>33.225,53</b>	<b>1.014,79</b>	<b>3.564,79</b>	<b>26.209,68</b>	<b>3.526,54</b>	<b>3.564,79</b>		<b>26.209,68</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100582.138 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000023	660.000,00	660.000,00	80.395,08	122.395,08	537.604,92	60.857,58	102.857,58	19.537,50	42.000,00	42.000,00	60.857,58	80.395,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>80.395,08</b>	<b>122.395,08</b>	<b>537.604,92</b>	<b>60.857,58</b>	<b>102.857,58</b>	<b>19.537,50</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>60.857,58</b>	<b>80.395,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.141.000,00</b>	<b>6.110.600,00</b>	<b>383.148,20</b>	<b>1.572.209,58</b>	<b>4.538.390,42</b>	<b>324.755,85</b>	<b>825.157,62</b>	<b>747.051,96</b>	<b>355.711,11</b>	<b>719.769,88</b>	<b>105.387,74</b>	<b>852.439,70</b>
<b>002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>016002.1030200592.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO MAC</b>													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.570.000,00	1.570.000,00		646.571,80	923.428,20	117.730,75	117.730,75	528.841,05	117.730,75	117.730,75		528.841,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>		<b>646.571,80</b>	<b>923.428,20</b>	<b>117.730,75</b>	<b>117.730,75</b>	<b>528.841,05</b>	<b>117.730,75</b>	<b>117.730,75</b>		<b>528.841,05</b>
<b>016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	268.000,00	64.212,91	71.015,66	196.984,34	2.748,75	2.748,75	68.266,91	2.702,75	2.702,75	46,00	68.312,91
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	17.000,00	590,00	1.840,00	15.160,00			1.840,00				1.840,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	364.650,00	143.266,40	208.266,40	156.383,60	7.374,77	7.374,77	200.891,63	7.374,77	7.374,77		200.891,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>815.000,00</b>	<b>649.650,00</b>	<b>208.069,31</b>	<b>281.122,06</b>	<b>368.527,94</b>	<b>10.123,52</b>	<b>10.123,52</b>	<b>270.998,54</b>	<b>10.077,52</b>	<b>10.077,52</b>	<b>46,00</b>	<b>271.044,54</b>
<b>016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	290.000,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00			240.000,00				240.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>240.000,00</b>				<b>240.000,00</b>
<b>016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	190.000,00	190.000,00	15.446,85	34.772,20	155.227,80	15.446,85	34.772,20		15.446,85	34.772,20		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	42.000,00	3.398,32	7.482,61	34.517,39	3.398,32	7.482,61		4.084,29	4.084,29	3.398,32	3.398,32
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	10.976,10	1.474,10	4.976,10	6.000,00	2.181,20	3.928,00	1.048,10	2.181,20	3.928,00		1.048,10
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	17.023,90	776,00	5.468,00	11.555,90	1.639,00	3.026,00	2.442,00	1.737,00	2.894,00	132,00	2.574,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	10.000,00	240,00	1.054,00	8.946,00		814,00	240,00	714,00	814,00		240,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	99.500,00	77.970,00	93.190,00	6.310,00	5.550,00	5.850,00	87.340,00	5.550,00	5.850,00		87.340,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	206.000,00	89.180,60	105.217,30	100.782,70	15.847,20	16.022,20	89.195,10	8.287,78	8.287,78	7.734,42	96.929,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>372.000,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>188.485,87</b>	<b>252.160,21</b>	<b>323.339,79</b>	<b>44.062,57</b>	<b>71.895,01</b>	<b>180.265,20</b>	<b>38.001,12</b>	<b>60.630,27</b>	<b>11.264,74</b>	<b>191.529,94</b>
<b>016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	56.200,00			56.200,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		2.860,00	15.940,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00		1.430,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00		632,00	22.368,00	632,00	632,00		632,00	632,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>		<b>3.492,00</b>	<b>94.508,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>2.062,00</b>	<b>2.062,00</b>		<b>1.430,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.155.000,00</b>	<b>3.183.150,00</b>	<b>636.555,18</b>	<b>1.423.346,07</b>	<b>1.759.803,93</b>	<b>173.978,84</b>	<b>201.811,28</b>	<b>1.221.534,79</b>	<b>167.871,39</b>	<b>190.500,54</b>	<b>11.310,74</b>	<b>1.232.845,53</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		483,00	517,00	46,00	92,00	391,00	46,00	92,00		391,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	20.000,00	4.871,12	5.202,50	14.797,50	236,60	236,60	4.965,90	236,60	236,60		4.965,90
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	5.000,00	110,00	2.610,00	2.390,00	66,96	66,96	2.543,04	66,96	66,96		2.543,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>4.981,12</b>	<b>8.295,50</b>	<b>18.704,50</b>	<b>349,56</b>	<b>395,56</b>	<b>7.899,94</b>	<b>349,56</b>	<b>395,56</b>		<b>7.899,94</b>
<b>016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	800,00			800,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	1.400,00			1.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>			<b>3.800,00</b>							
<b>016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00	14.416,55	28.001,95	56.998,05	14.416,55	28.001,95		14.416,55	28.001,95		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00	46,00	828,00	172,00	115,00	161,00	667,00	115,00	161,00		667,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00	8.526,91	9.516,64	20.483,36	801,45	801,45	8.715,19	596,45	596,45	205,00	8.920,19
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	3.000,00		3.000,00		162,74	162,74	2.837,26	162,74	162,74		2.837,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>22.989,46</b>	<b>41.346,59</b>	<b>78.653,41</b>	<b>15.495,74</b>	<b>29.127,14</b>	<b>12.219,45</b>	<b>15.290,74</b>	<b>28.922,14</b>	<b>205,00</b>	<b>12.424,45</b>
<b>016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	56.000,00	8.996,38	19.252,78	36.747,22	8.996,38	19.252,78		8.996,38	19.252,78		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	32.000,00	5.768,01	11.206,74	20.793,26	5.768,01	11.206,74		5.419,54	5.611,44	5.595,30	5.595,30
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00	3.315,00	3.315,00	8.085,00			3.315,00				3.315,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>117.900,00</b>	<b>18.079,39</b>	<b>33.774,52</b>	<b>84.125,48</b>	<b>14.764,39</b>	<b>30.459,52</b>	<b>3.315,00</b>	<b>14.415,92</b>	<b>24.864,22</b>	<b>5.595,30</b>	<b>8.910,30</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>269.300,00</b>	<b>268.700,00</b>	<b>46.049,97</b>	<b>83.416,61</b>	<b>185.283,39</b>	<b>30.609,69</b>	<b>59.982,22</b>	<b>23.434,39</b>	<b>30.056,22</b>	<b>54.181,92</b>	<b>5.800,30</b>	<b>29.234,69</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>													
<b>016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	165.000,00	85.213,53	85.213,53	79.786,47			85.213,53				85.213,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>85.213,53</b>	<b>85.213,53</b>	<b>79.786,47</b>			<b>85.213,53</b>				<b>85.213,53</b>
<b>016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL</b>													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00	6.300,00			6.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>6.300,00</b>			<b>6.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>261.000,00</b>	<b>241.300,00</b>	<b>85.213,53</b>	<b>85.213,53</b>	<b>156.086,47</b>			<b>85.213,53</b>				<b>85.213,53</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
<b>016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS</b>													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	735.000,00	35.135,59	76.631,38	658.368,62	35.135,59	76.631,38		35.735,59	76.631,38		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	162.000,00	8.933,84	18.729,25	143.270,75	8.933,84	18.729,25		9.757,03	9.891,36	8.837,89	8.837,89
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	8.600,00	46,00	2.962,00	5.638,00	92,00	115,00	2.847,00	92,00	115,00		2.847,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	22.000,00	8.003,45	14.596,89	7.403,11	743,00	1.508,00	13.088,89	1.508,00	1.508,00		13.088,89
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	5.000,00		90,00	4.910,00		90,00		90,00	90,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	52.000,00	20,00	45.047,98	6.952,02	2.042,29	3.549,11	41.498,87	2.742,29	3.549,11		41.498,87
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>994.600,00</b>	<b>52.138,88</b>	<b>158.057,50</b>	<b>836.542,50</b>	<b>46.946,72</b>	<b>100.622,74</b>	<b>57.434,76</b>	<b>49.834,91</b>	<b>91.784,85</b>	<b>8.837,89</b>	<b>66.272,65</b>
<b>016005.1012200632.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS</b>													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.042.000,00</b>	<b>1.009.600,00</b>	<b>52.138,88</b>	<b>159.057,50</b>	<b>850.542,50</b>	<b>46.946,72</b>	<b>100.622,74</b>	<b>58.434,76</b>	<b>49.834,91</b>	<b>91.784,85</b>	<b>8.837,89</b>	<b>67.272,65</b>
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1012200621.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>016006.1012200621.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	12.600,00			12.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.600,00</b>			<b>12.600,00</b>							
<b>016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							



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

Emissão: 25/03/2010

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		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>006 - INVESTIMENTOS</b>													
<b>016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		11.850,00			11.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.850,00</b>			<b>11.850,00</b>							
<b>016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		12.941,95	45.415,58		12.941,95		45.415,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>58.500,00</b>		<b>58.357,53</b>	<b>142,47</b>		<b>12.941,95</b>	<b>45.415,58</b>		<b>12.941,95</b>		<b>45.415,58</b>
<b>016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00	24.900,00	24.900,00	3.100,00			24.900,00				24.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>3.100,00</b>			<b>24.900,00</b>				<b>24.900,00</b>
<b>016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	34.500,00			34.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.500,00</b>	<b>34.500,00</b>			<b>34.500,00</b>							
<b>016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		1.165.377,44			1.165.377,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.165.377,44</b>			<b>1.165.377,44</b>							
<b>016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	278.511,92	122.827,35	122.827,35	155.684,57			122.827,35				122.827,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>278.511,92</b>	<b>122.827,35</b>	<b>122.827,35</b>	<b>155.684,57</b>			<b>122.827,35</b>				<b>122.827,35</b>
<b>016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS</b>													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>314.500,00</b>	<b>1.663.339,36</b>	<b>147.727,35</b>	<b>206.084,88</b>	<b>1.457.254,48</b>		<b>12.941,95</b>	<b>193.142,93</b>		<b>12.941,95</b>		<b>193.142,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.182.800,00</b>	<b>12.476.689,36</b>	<b>1.350.833,11</b>	<b>3.529.328,17</b>	<b>8.947.361,19</b>	<b>576.291,10</b>	<b>1.200.515,81</b>	<b>2.328.812,36</b>	<b>603.473,63</b>	<b>1.069.179,14</b>	<b>131.336,67</b>	<b>2.460.149,03</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>53.965.440,00</b>	<b>56.269.813,90</b>	<b>6.686.171,29</b>	<b>15.563.283,48</b>	<b>40.706.530,42</b>	<b>3.283.693,19</b>	<b>7.268.651,05</b>	<b>8.294.632,43</b>	<b>4.684.687,50</b>	<b>6.850.777,60</b>	<b>417.873,45</b>	<b>8.712.505,88</b>



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

Emissão: 25/03/2010

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		

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
Conatador