



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00			40.000,00				40.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	150.000,00	1.324,61	1.324,61	148.675,39	1.324,61	1.324,61		1.324,61	1.324,61		
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	14.400,00	45.600,00			14.400,00				14.400,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	300.000,00	101.090,00	101.090,00	198.910,00	6.274,45	6.274,45	94.815,55	6.274,45	6.274,45		94.815,55
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00	8.000,00	8.000,00	22.000,00			8.000,00				8.000,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00	1.164,07	1.164,07	835,93	1.164,07	1.164,07		1.164,07	1.164,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	632.000,00	165.978,68	165.978,68	466.021,32	8.763,13	8.763,13	157.215,55	8.763,13	8.763,13		157.215,55
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	1.220.000,00	1.220.000,00	73.943,29	73.943,29	1.146.056,71	73.943,29	73.943,29		73.943,29	73.943,29		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	16.041,36	16.041,36	232.448,64	16.041,36	16.041,36				16.041,36	16.041,36
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.473.490,00	89.984,65	89.984,65	1.383.505,35	89.984,65	89.984,65		73.943,29	73.943,29	16.041,36	16.041,36
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	2.234,53	27.765,47	2.234,53	2.234,53		2.234,53	2.234,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	2.234,53	27.765,47	2.234,53	2.234,53		2.234,53	2.234,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.485.490,00	258.197,86	258.197,86	2.227.292,14	100.982,31	100.982,31	157.215,55	84.940,95	84.940,95	16.041,36	173.256,91
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.485.490,00	258.197,86	258.197,86	2.227.292,14	100.982,31	100.982,31	157.215,55	84.940,95	84.940,95	16.041,36	173.256,91



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	280.000,00	280.000,00	21.653,39	21.653,39	258.346,61	21.653,39	21.653,39		21.653,39	21.653,39		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	8.590,00	6.500,00	6.500,00	2.090,00	92,00	92,00	6.408,00	92,00	92,00		6.408,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	10.830,00			10.830,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	750,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	62.160,00	22.910,25	22.910,25	39.249,75	2.602,14	2.602,14	20.308,11	2.602,14	2.602,14		20.308,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	364.580,00	52.313,64	52.313,64	312.266,36	25.597,53	25.597,53	26.716,11	25.597,53	25.597,53		26.716,11
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	6.000,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00		490,00	490,00	6.380,00	490,00	490,00		6.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00		490,00	490,00	6.380,00	490,00	490,00		6.380,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	178.000,00	145.000,00	145.000,00	33.000,00			145.000,00				145.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	189.000,00	145.000,00	145.000,00	44.000,00			145.000,00				145.000,00
002001.1030200072.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	600.450,00	204.183,64	204.183,64	396.266,36	26.087,53	26.087,53	178.096,11	26.087,53	26.087,53		178.096,11
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	600.450,00	204.183,64	204.183,64	396.266,36	26.087,53	26.087,53	178.096,11	26.087,53	26.087,53		178.096,11



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	30.989,03	30.989,03	324.010,97	30.989,03	30.989,03		30.989,03	30.989,03		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00			750,00				750,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	12.000,00	592,00	592,00	11.408,00			592,00				592,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	22.000,00	4.746,00	4.746,00	17.254,00	2.359,00	2.359,00	2.387,00	2.359,00	2.359,00		2.387,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	24.835,89	14.675,55	14.675,55	10.160,34	1.010,00	1.010,00	13.665,55	1.010,00	1.010,00		13.665,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	415.835,89	51.752,58	51.752,58	364.083,31	34.358,03	34.358,03	17.394,55	34.358,03	34.358,03		17.394,55
003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	10.926,79			10.926,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.926,79			30.926,79							
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	122.180,00			122.180,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	588.942,68	51.752,58	51.752,58	537.190,10	34.358,03	34.358,03	17.394,55	34.358,03	34.358,03		17.394,55
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	588.942,68	51.752,58	51.752,58	537.190,10	34.358,03	34.358,03	17.394,55	34.358,03	34.358,03		17.394,55



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	738.000,00	738.000,00	50.381,73	50.381,73	687.618,27	50.381,73	50.381,73		50.381,73	50.381,73		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	1.500,00	1.495,00	1.495,00	5,00	23,00	23,00	1.472,00			23,00	1.495,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	17.700,00	11.945,57	11.945,57	5.754,43	2.161,50	2.161,50	9.784,07	2.161,50	2.161,50		9.784,07
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	30.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00			15.300,00				15.300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	358.397,05	270.442,94	270.442,94	87.954,11	10.810,42	10.810,42	259.632,52	3.395,36	3.395,36	7.415,06	267.047,58
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00	400,00			400,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.149.597,05	349.565,24	349.565,24	800.031,81	63.376,65	63.376,65	286.188,59	55.938,59	55.938,59	7.438,06	293.626,65
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	12.477,06			12.477,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.477,06			12.477,06							
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00			6.500,00							
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	130.000,00	3.295,59	3.295,59	126.704,41	3.295,59	3.295,59				3.295,59	3.295,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	3.295,59	3.295,59	126.704,41	3.295,59	3.295,59				3.295,59	3.295,59
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	102.949,38	102.949,38	1.297.050,62	102.949,38	102.949,38		62.747,20	62.747,20	40.202,18	40.202,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	102.949,38	102.949,38	1.297.050,62	102.949,38	102.949,38		62.747,20	62.747,20	40.202,18	40.202,18
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	15.000,00	514,00	514,00	14.486,00	514,00	514,00		257,00	257,00	257,00	257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	514,00	514,00	14.486,00	514,00	514,00		257,00	257,00	257,00	257,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.728.574,11	456.324,21	456.324,21	2.272.249,90	170.135,62	170.135,62	286.188,59	118.942,79	118.942,79	51.192,83	337.381,42
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000046	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00		10.886,56	10.886,56	118.113,44	10.886,56	10.886,56		118.113,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	129.000,00	129.000,00	1.000,00	10.886,56	10.886,56	118.113,44	10.886,56	10.886,56		118.113,44
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	500.000,00	145.835,64	145.835,64	354.164,36	11.152,40	11.152,40	134.683,24	11.152,40	11.152,40		134.683,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	145.835,64	145.835,64	354.164,36	11.152,40	11.152,40	134.683,24	11.152,40	11.152,40		134.683,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		630.000,00	630.000,00	274.835,64	274.835,64	355.164,36	22.038,96	22.038,96	252.796,68	22.038,96	22.038,96		252.796,68
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900052.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000048	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.375.000,00	3.413.574,11	731.159,85	731.159,85	2.682.414,26	192.174,58	192.174,58	538.985,27	140.981,75	140.981,75	51.192,83	590.178,10



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	135.000,00	135.000,00	12.057,77	12.057,77	122.942,23	12.057,77	12.057,77		12.057,77	12.057,77		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.000,00	850,00	850,00	1.150,00			850,00				850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.468,00	840,00	840,00	3.628,00			840,00				840,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	15.532,00	9.700,00	9.700,00	5.832,00	700,00	700,00	9.000,00	700,00	700,00		9.000,00
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	161.000,00	23.447,77	23.447,77	137.552,23	12.757,77	12.757,77	10.690,00	12.757,77	12.757,77		10.690,00
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	5.000,00	134,98	134,98	4.865,02			134,98				134,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	134,98	134,98	4.865,02			134,98				134,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	166.000,00	23.582,75	23.582,75	142.417,25	12.757,77	12.757,77	10.824,98	12.757,77	12.757,77		10.824,98
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	43.000,00	42.430,81	42.430,81	569,19			42.430,81				42.430,81
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00	227.000,00			227.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	271.000,00	42.430,81	42.430,81	228.569,19			42.430,81				42.430,81
005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.000,00	323.000,00	42.430,81	42.430,81	280.569,19			42.430,81				42.430,81
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	489.000,00	66.013,56	66.013,56	422.986,44	12.757,77	12.757,77	53.255,79	12.757,77	12.757,77		53.255,79



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	590.000,00	590.000,00	40.002,06	40.002,06	549.997,94	38.602,06	38.602,06	1.400,00	38.602,06	38.602,06		1.400,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00			400,00				400,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	40.000,00			40.000,00							
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	30.000,00			30.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.550,00	7.800,00	7.800,00	1.750,00			7.800,00				7.800,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	122.279,62	95.228,22	95.228,22	27.051,40	5.306,72	5.306,72	89.921,50	5.257,91	5.257,91	48,81	89.970,31
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	798.029,62	143.430,28	143.430,28	654.599,34	43.908,78	43.908,78	99.521,50	43.859,97	43.859,97	48,81	99.570,31
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	6.743,59	2.300,00	2.300,00	4.443,59			2.300,00				2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.743,59	2.300,00	2.300,00	4.443,59			2.300,00				2.300,00
006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	73.949,89	73.949,89	826.050,11	73.949,89	73.949,89		73.949,89	73.949,89		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	36.668,76	36.668,76	403.331,24	36.668,76	36.668,76		36.668,76	36.668,76		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	1.000,00	29,98	29,98	970,02	29,98	29,98		29,98	29,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.341.000,00	110.648,63	110.648,63	1.230.351,37	110.648,63	110.648,63		110.648,63	110.648,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.157.773,21	256.378,91	256.378,91	1.901.394,30	154.557,41	154.557,41	101.821,50	154.508,60	154.508,60	48,81	101.870,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.157.773,21	256.378,91	256.378,91	1.901.394,30	154.557,41	154.557,41	101.821,50	154.508,60	154.508,60	48,81	101.870,31



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.1212200072.026 - REPASSE À ADESC - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1212200322.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	400.000,00	400.000,00	27.157,29	27.157,29	372.842,71	27.157,29	27.157,29		27.157,29	27.157,29		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	95.000,00	5.974,59	5.974,59	89.025,41	5.974,59	5.974,59		19,19	19,19	5.955,40	5.955,40
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	1.000,00	550,00	550,00	450,00			550,00				550,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00			1.000,00				1.000,00
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	614,30	614,30	162.325,70	60,83	60,83	553,47	46,53	46,53	14,30	567,77
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	672.940,00	35.296,18	35.296,18	637.643,82	33.192,71	33.192,71	2.103,47	27.223,01	27.223,01	5.969,70	8.073,17
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000100	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
007001.1236400311.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	901.940,00	35.296,18	35.296,18	866.643,82	33.192,71	33.192,71	2.103,47	27.223,01	27.223,01	5.969,70	8.073,17
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	560.000,00	141.698,88	141.698,88	418.301,12			141.698,88				141.698,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	141.698,88	141.698,88	458.301,12			141.698,88				141.698,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00	141.698,88	141.698,88	458.301,12			141.698,88				141.698,88
003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600262.028 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	220.000,00	220.000,00			220.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	259.000,00	3.656,00	3.656,00	255.344,00	3.656,00	3.656,00		3.656,00	3.656,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	259.000,00	3.656,00	3.656,00	255.344,00	3.656,00	3.656,00		3.656,00	3.656,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	479.000,00	3.656,00	3.656,00	475.344,00	3.656,00	3.656,00		3.656,00	3.656,00		
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	20.000,00	63.700,00	53.975,20	53.975,20	9.724,80			53.975,20				53.975,20
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	44.880,00	4.120,00	20.000,00	20.000,00	24.880,00	20.000,00	20.000,00		24.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	112.700,00	98.855,20	98.855,20	13.844,80	20.000,00	20.000,00	78.855,20	20.000,00	20.000,00		78.855,20
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	133.000,00	8.400,00	8.400,00	124.600,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	133.000,00	8.400,00	8.400,00	124.600,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00	8.400,00		
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	346.300,00	9.035,00	9.035,00	337.265,00			9.035,00				9.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	346.300,00	9.035,00	9.035,00	337.265,00			9.035,00				9.035,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000113	180.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	748.000,00	116.290,20	116.290,20	631.709,80	28.400,00	28.400,00	87.890,20	28.400,00	28.400,00		87.890,20
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	236.000,00	8.145,34	8.145,34	227.854,66			8.145,34				8.145,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	8.145,34	8.145,34	231.854,66			8.145,34				8.145,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	240.000,00	8.145,34	8.145,34	231.854,66			8.145,34				8.145,34
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	400.000,00	321.406,10	321.406,10	78.593,90	59.600,05	59.600,05	261.806,05	59.600,05	59.600,05		261.806,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	321.406,10	321.406,10	78.593,90	59.600,05	59.600,05	261.806,05	59.600,05	59.600,05		261.806,05
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	1.600.000,00	1.600.000,00	120.815,29	120.815,29	1.479.184,71	120.815,29	120.815,29		120.815,29	120.815,29		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	26.579,35	26.579,35	325.420,65	26.579,35	26.579,35		1.469,09	1.469,09	25.110,26	25.110,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	147.394,64	147.394,64	1.804.605,36	147.394,64	147.394,64		122.284,38	122.284,38	25.110,26	25.110,26
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
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	189.347,85	189.347,85	3.189.652,15	189.347,85	189.347,85		189.347,85	189.347,85		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	41.762,34	41.762,34	978.237,66	41.762,34	41.762,34		131,24	131,24	41.631,10	41.631,10
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.650.000,00	231.110,19	231.110,19	5.418.889,81	231.110,19	231.110,19		189.479,09	189.479,09	41.631,10	41.631,10
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	750.000,00	750.000,00	61.959,35	61.959,35	688.040,65	61.959,35	61.959,35		61.959,35	61.959,35		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	163.000,00	13.691,35	13.691,35	149.308,65	13.691,35	13.691,35		3.968,22	3.968,22	9.723,13	9.723,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	75.650,70	75.650,70	837.349,30	75.650,70	75.650,70		65.927,57	65.927,57	9.723,13	9.723,13
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
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	96.445,57	96.445,57	1.492.554,43	96.445,57	96.445,57		96.445,57	96.445,57		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	20.744,67	20.744,67	364.255,33	20.744,67	20.744,67		19,19	19,19	20.725,48	20.725,48
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125.000,00	2.125.000,00	117.190,24	117.190,24	2.007.809,76	117.190,24	117.190,24		96.464,76	96.464,76	20.725,48	20.725,48
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	64.000,00			64.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	81.000,00	64.400,91	64.400,91	16.599,09			64.400,91				64.400,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	64.400,91	64.400,91	85.599,09			64.400,91				64.400,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	11.990.000,00	957.152,78	957.152,78	11.032.847,22	630.945,82	630.945,82	326.206,96	533.755,85	533.755,85	97.189,97	423.396,93
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	50.000,00	50.000,00	2.819,00	2.819,00	47.181,00	2.700,00	2.700,00	119,00			2.700,00	2.819,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	2.819,00	2.819,00	47.181,00	2.700,00	2.700,00	119,00			2.700,00	2.819,00
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00	69,00	69,00	6.431,00			69,00	6.500,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	60.000,00	1.946,76	1.946,76	58.053,24	696,90	696,90	1.249,86	696,90	696,90		1.249,86
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	20.000,00	990,00	990,00	19.010,00	990,00	990,00		138,60	138,60	851,40	851,40
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	150.000,00	48.910,00	48.910,00	101.090,00	747,08	747,08	48.162,92			747,08	48.910,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	292.000,00	58.346,76	58.346,76	233.653,24	2.502,98	2.502,98	55.843,78	835,50	835,50	1.667,48	57.511,26
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	260.000,00	46.373,82	46.373,82	213.626,18	4.340,00	4.340,00	42.033,82			4.340,00	46.373,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	260.000,00	46.373,82	46.373,82	213.626,18	4.340,00	4.340,00	42.033,82			4.340,00	46.373,82
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	100.000,00	6.700,00	6.700,00	93.300,00			6.700,00				6.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.700,00	6.700,00	93.300,00			6.700,00				6.700,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000146	10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	110.000,00	12.211,45	12.211,45	97.788,55			12.211,45				12.211,45
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	172.000,00	146.450,40	146.450,40	25.549,60	3.126,21	3.126,21	143.324,19	1.450,40	1.450,40	1.675,81	145.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	158.661,85	158.661,85	141.338,15	3.126,21	3.126,21	155.535,64	1.450,40	1.450,40	1.675,81	157.211,45
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	75.900,00			75.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	76.000,00			76.000,00							
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	125.400,00	124.158,99	124.158,99	1.241,01			124.158,99				124.158,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	125.400,00	124.158,99	124.158,99	1.241,01			124.158,99				124.158,99
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	135.165,60	5.237,50	5.237,50	129.928,10			5.237,50				5.237,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	135.165,60	5.237,50	5.237,50	129.928,10			5.237,50				5.237,50
007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00			145.000,00							
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
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	16.023,60	16.023,60	21.500,80			16.023,60				16.023,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00			9.000,00				9.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	100.910,00	86.202,40	86.202,40	14.707,60	1.245,99	1.245,99	84.956,41	562,40	562,40	683,59	85.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	164.434,40	111.226,00	111.226,00	53.208,40	1.245,99	1.245,99	109.980,01	562,40	562,40	683,59	110.663,60
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	7.900,00			7.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	141.000,00	141.000,00			141.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	909.000,00	115.312,10	115.312,10	793.687,90			115.312,10				115.312,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.055.000,00	115.312,10	115.312,10	939.687,90			115.312,10				115.312,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	2.941.000,00	828.836,02	828.836,02	2.112.163,98	213.915,18	213.915,18	614.920,84	2.848,30	2.848,30	211.066,88	825.987,72
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	17.908.940,00	2.091.075,40	2.091.075,40	15.817.864,60	910.109,71	910.109,71	1.180.965,69	595.883,16	595.883,16	314.226,55	1.495.192,24



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	310.000,00	23.020,39	23.020,39	286.979,61	23.020,39	23.020,39		23.020,39	23.020,39		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00			1.100,00				1.100,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	3.800,00			3.800,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	9.920,90	6.400,00	6.400,00	3.520,90	4.000,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00		2.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	45.279,10	45.279,10	45.279,10		482,72	482,72	44.796,38			482,72	45.279,10
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	374.000,00	75.799,49	75.799,49	298.200,51	27.503,11	27.503,11	48.296,38	27.020,39	27.020,39	482,72	48.779,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	381.000,00	75.799,49	75.799,49	305.200,51	27.503,11	27.503,11	48.296,38	27.020,39	27.020,39	482,72	48.779,10
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	10.000,00	3.896,00	3.896,00	6.104,00			3.896,00				3.896,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.896,00	3.896,00	6.104,00			3.896,00				3.896,00
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000178	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
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	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	62.100,00			62.100,00							
008002.1339200402.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESÇOS E ESCOLAS DE SAMBA													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		18.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		18.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000184	14.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	10.000,00			10.000,00							
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00			52.000,00							
008002.1339200402.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	12.500,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	5.000,00			5.000,00							
008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.000,00	10.000,00	9.006,80	9.006,80	993,20	5.203,70	5.203,70	3.803,10			5.203,70	9.006,80
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000193	5.000,00	5.900,00			5.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	25.000,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	19.900,00			5.100,00				5.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.900,00	14.106,80	14.106,80	26.793,20	5.203,70	5.203,70	8.903,10			5.203,70	14.106,80
008002.1339200402.052 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903100000 - PREMIACOES 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	22.000,00			22.000,00							
008002.1339200402.053 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		449.500,00	433.000,00	43.002,80	43.002,80	389.997,20	30.203,70	30.203,70	12.799,10	18.000,00	18.000,00	12.203,70	25.002,80
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	45.000,00	10.847,50	10.847,50	34.152,50	7.347,50	7.347,50	3.500,00	7.347,50	7.347,50		3.500,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00		7.990,00	7.990,00		7.990,00	7.990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	10.010,00			10.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	63.500,00	18.837,50	18.837,50	44.662,50	15.337,50	15.337,50	3.500,00	15.337,50	15.337,50		3.500,00
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.0469500422.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.500,00	219.500,00	18.837,50	18.837,50	200.662,50	15.337,50	15.337,50	3.500,00	15.337,50	15.337,50		3.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.033.500,00	137.639,79	137.639,79	895.860,21	73.044,31	73.044,31	64.595,48	60.357,89	60.357,89	12.686,42	77.281,90



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000228	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200431.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.104 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000234	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.107 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL, P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000235	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000236	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200432.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000237	2.000,00	2.000,00	640,00	640,00	1.360,00			640,00				640,00
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	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	640,00	640,00	36.360,00			640,00				640,00
009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009001.2781200432.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000246	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000247	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781200432.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200432.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	609.000,00	48.921,52	48.921,52	560.078,48	17.936,12	17.936,12	30.985,40	17.936,12	17.936,12		30.985,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	609.000,00	48.921,52	48.921,52	560.078,48	17.936,12	17.936,12	30.985,40	17.936,12	17.936,12		30.985,40



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200182.063 - REPASSE À APAE COM RECURSOS FNAS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	64.000,00			64.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	64.000,00			64.000,00							
010001.0824300102.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000253	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	38.500,00			38.500,00							
010001.0824300112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	12.576,70	12.281,10	12.281,10	295,60	11.331,90	11.331,90	949,20	11.331,90	11.331,90		949,20
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	27.423,30	700,00	700,00	26.723,30	700,00	700,00		700,00	700,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	43.000,00	8.800,00	8.800,00	34.200,00			8.800,00				8.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	21.781,10	21.781,10	61.218,90	12.031,90	12.031,90	9.749,20	12.031,90	12.031,90		9.749,20
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	2.000,00	1.481,00	1.481,00	519,00	1.481,00	1.481,00		1.481,00	1.481,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00			3.500,00				3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00	4.981,00	4.981,00	9.419,00	1.481,00	1.481,00	3.500,00	1.481,00	1.481,00		3.500,00
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.000,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00	3.780,00	3.780,00				3.780,00	3.780,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	3.780,00	3.780,00	6.220,00	3.780,00	3.780,00				3.780,00	3.780,00
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	15.000,00	5.250,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	5.250,00	5.250,00	19.750,00			5.250,00				5.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	249.900,00	35.792,10	35.792,10	214.107,90	17.292,90	17.292,90	18.499,20	13.512,90	13.512,90	3.780,00	22.279,20
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	780.000,00	780.000,00	49.491,44	49.491,44	730.508,56	49.491,44	49.491,44		49.491,44	49.491,44		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	11.125,47	11.125,47	164.874,53	11.125,47	11.125,47		193,77	193,77	10.931,70	10.931,70
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.200,00	23,00	23,00	2.777,00	23,00	23,00		2.777,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	73.100,00	449,50	449,50	72.650,50			449,50				449,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	50.000,00	28.640,00	28.640,00	21.360,00	1.420,00	1.420,00	27.220,00	1.420,00	1.420,00		27.220,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	50.000,00	36.295,43	36.295,43	13.704,57	4.172,45	4.172,45	32.122,98	2.175,45	2.175,45	1.997,00	34.119,98
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000273	1.000,00	58.323,59	57.345,99	57.345,99	977,60	57.345,99	57.345,99		44.105,69	44.105,69	13.240,30	13.240,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.192.423,59	186.147,83	186.147,83	1.006.275,76	123.578,35	123.578,35	62.569,48	97.409,35	97.409,35	26.169,00	88.738,48
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824100172.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	122.000,00	98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	98.000,00			98.000,00							
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00			12.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00			12.300,00							
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	6.500,00			6.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	1.000,00			5.500,00				5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00			5.500,00				5.500,00
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00			24.000,00							
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000282	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300191.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
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							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			8.500,00					8.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00		8.500,00					8.500,00
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	115.000,00	86.000,00			86.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00			86.000,00							
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010002.0824300212.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	24.000,00	2.209,76	2.209,76	21.790,24	2.209,76	2.209,76		2.209,76	2.209,76		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	2.209,76	2.209,76	23.790,24	2.209,76	2.209,76		2.209,76	2.209,76		
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	6.000,00	447,00	447,00	5.553,00	447,00	447,00		447,00	447,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.000,00	447,00	447,00	5.553,00	447,00	447,00		447,00	447,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	15.000,00	1.050,00	1.050,00	13.950,00			1.050,00				1.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.050,00	1.050,00	13.950,00			1.050,00				1.050,00
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00			25.000,00							
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	12.000,00	10.200,00	10.200,00	1.800,00			10.200,00				10.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	10.200,00	10.200,00	4.800,00			10.200,00				10.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.682.923,59	214.054,59	214.054,59	1.468.869,00	126.235,11	126.235,11	87.819,48	100.066,11	100.066,11	26.169,00	113.988,48
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.040 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	5.000,00			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			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	1.984.823,59	249.846,69	249.846,69	1.734.976,90	143.528,01	143.528,01	106.318,68	113.579,01	113.579,01	29.949,00	136.267,68



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000316	430.000,00	430.000,00	36.359,66	36.359,66	393.640,34	36.359,66	36.359,66		36.359,66	36.359,66		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	2.000,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	850,00	23,00	23,00	1.127,00	23,00	23,00		1.127,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	10.000,00	6.357,20			6.357,20							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000319	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000320	10.000,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00			5.600,00				5.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	50.000,00	53.642,80	53.386,80	53.386,80	256,00	3.567,56	3.567,56	49.819,24	1.251,26	1.251,26	2.316,30	52.135,54
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000322	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.000,00	508.000,00	96.496,46	96.496,46	411.503,54	39.950,22	39.950,22	56.546,24	37.633,92	37.633,92	2.316,30	58.862,54
011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	68.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	62.000,00			62.000,00							
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000325	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
011001.2060100501.110 - CONSTR.GALPÃO P/INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA P/ SELECIONAR TOMATE NA COMUN. FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000327	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	500.000,00	500.000,00	38.857,00	38.857,00	461.143,00	36.984,00	36.984,00	1.873,00	33.489,50	33.489,50	3.494,50	5.367,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	38.857,00	38.857,00	461.143,00	36.984,00	36.984,00	1.873,00	33.489,50	33.489,50	3.494,50	5.367,50
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000330	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000332	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000333	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	5.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000335	15.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000336	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2060700492.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.000,00	1.294.000,00	135.353,46	135.353,46	1.158.646,54	76.934,22	76.934,22	58.419,24	71.123,42	71.123,42	5.810,80	64.230,04
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.294.000,00	135.353,46	135.353,46	1.158.646,54	76.934,22	76.934,22	58.419,24	71.123,42	71.123,42	5.810,80	64.230,04



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000340	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	270.000,00	270.000,00	19.683,98	19.683,98	250.316,02	19.683,98	19.683,98		19.683,98	19.683,98		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	850,00			1.150,00				1.150,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	20.000,00	270,00	270,00	19.730,00			270,00				270,00
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	30.000,00	28.760,00	28.760,00	1.240,00	2.825,83	2.825,83	25.934,17	963,43	963,43	1.862,40	27.796,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.000,00	49.863,98	49.863,98	282.136,02	22.509,81	22.509,81	27.354,17	20.647,41	20.647,41	1.862,40	29.216,57
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.000,00			34.000,00							
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.000,00	461.000,00	49.863,98	49.863,98	411.136,02	22.509,81	22.509,81	27.354,17	20.647,41	20.647,41	1.862,40	29.216,57
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	461.000,00	49.863,98	49.863,98	411.136,02	22.509,81	22.509,81	27.354,17	20.647,41	20.647,41	1.862,40	29.216,57



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000352	820.000,00	820.000,00	77.878,72	77.878,72	742.121,28	71.728,72	71.728,72	6.150,00	71.728,72	71.728,72		6.150,00
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	30,00	30,00	10.970,00			30,00				30,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	8.000,00	4.180,00	4.180,00	3.820,00			4.180,00				4.180,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	203.000,00	6.700,00	6.700,00	196.300,00	700,00	700,00	6.000,00	700,00	700,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	1.043.000,00	88.788,72	88.788,72	954.211,28	72.428,72	72.428,72	16.360,00	72.428,72	72.428,72		16.360,00
013001.0412200431.094 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA A COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200441.114 - RECONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA ASSOC. ALTO MONTE ALVERNE E CONSTR. GALPÃO DA ASSOC. PATI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	630.000,00	630.000,00	9.074,02	9.074,02	620.925,98	5.132,39	5.132,39	3.941,63	1.800,00	1.800,00	3.332,39	7.274,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	630.000,00	9.074,02	9.074,02	620.925,98	5.132,39	5.132,39	3.941,63	1.800,00	1.800,00	3.332,39	7.274,02
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	47.000,00			47.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	47.000,00			47.000,00							
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	20.000,00	537,00	537,00	19.463,00			537,00				537,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	537,00	537,00	19.463,00			537,00				537,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.740.000,00	98.399,74	98.399,74	1.641.600,26	77.561,11	77.561,11	20.838,63	74.228,72	74.228,72	3.332,39	24.171,02
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	370.000,00	29.231,21	29.231,21	340.768,79	16.520,00	16.520,00	12.711,21	16.520,00	16.520,00		12.711,21
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	140.000,00	1.915,00	1.915,00	138.085,00	195,00	195,00	1.720,00			195,00	1.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	520.000,00	31.146,21	31.146,21	488.853,79	16.715,00	16.715,00	14.431,21	16.520,00	16.520,00	195,00	14.626,21
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	700.000,00	6.959,70	6.959,70	693.040,30	6.959,70	6.959,70		6.959,70	6.959,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	6.959,70	6.959,70	693.040,30	6.959,70	6.959,70		6.959,70	6.959,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.220.000,00	38.105,91	38.105,91	1.181.894,09	23.674,70	23.674,70	14.431,21	23.479,70	23.479,70	195,00	14.626,21
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.960.000,00	136.505,65	136.505,65	2.823.494,35	101.235,81	101.235,81	35.269,84	97.708,42	97.708,42	3.527,39	38.797,23



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.1545100441.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000385	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100561.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSE VIEIRA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000386	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
014001.1545100561.102 - CALÇAMENTO NA RUA DALTON COLA, LOCALIZADA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.1545100561.105 - CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
014001.1545100561.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000389	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.2012200491.093 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS MONITORES NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CASTELO (NEAC)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000390	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.821.000,00	2.611.600,00	1.286.884,47	1.286.884,47	1.324.715,53	1.241.884,47	1.241.884,47	45.000,00	40.684,47	40.684,47	1.201.200,00	1.246.200,00
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	135.000,00			135.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	2.746.600,00	1.286.884,47	1.286.884,47	1.459.715,53	1.241.884,47	1.241.884,47	45.000,00	40.684,47	40.684,47	1.201.200,00	1.246.200,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000413	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	140.000,00	7.629,80	7.629,80	132.370,20			7.629,80				7.629,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	7.629,80	7.629,80	132.370,20			7.629,80				7.629,80
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	181.300,00			181.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.300,00	181.300,00			181.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.007.870,00	2.896.870,00	483.030,30	483.030,30	2.413.839,70	225.943,56	225.943,56	257.086,74	202.140,56	202.140,56	23.803,00	280.889,74
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
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	511.809,47	511.809,47	288.190,53	26.689,50	26.689,50	485.119,97	26.689,50	26.689,50		485.119,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	820.000,00	511.809,47	511.809,47	308.190,53	26.689,50	26.689,50	485.119,97	26.689,50	26.689,50		485.119,97
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	375.000,00			375.000,00							
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	1.210.000,00	511.809,47	511.809,47	698.190,53	26.689,50	26.689,50	485.119,97	26.689,50	26.689,50		485.119,97
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	4.106.870,00	994.839,77	994.839,77	3.112.030,23	252.633,06	252.633,06	742.206,71	228.830,06	228.830,06	23.803,00	766.009,71



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00	9.615,20	9.615,20	15.384,80			9.615,20				9.615,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	9.615,20	9.615,20	15.384,80			9.615,20				9.615,20
016001.1030100582.116 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	460.000,00	460.000,00	41.145,65	41.145,65	418.854,35	41.145,65	41.145,65				41.145,65	41.145,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	460.000,00	41.145,65	41.145,65	418.854,35	41.145,65	41.145,65				41.145,65	41.145,65
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	181.500,00			181.500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	182.000,00	3.169,53	3.169,53	178.830,47	143,76	143,76	3.025,77			143,76	3.169,53
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	96.948,00	96.948,00	73.052,00			96.948,00				96.948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	538.500,00	100.117,53	100.117,53	438.382,47	143,76	143,76	99.973,77			143,76	100.117,53
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.660.000,00	1.660.000,00	190.870,74	190.870,74	1.469.129,26	190.870,74	190.870,74		190.870,74	190.870,74		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	48.898,83	48.898,83	451.101,17	48.898,83	48.898,83		807,85	807,85	48.090,98	48.090,98
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	12.000,00	897,00	897,00	11.103,00	92,00	92,00	805,00	69,00	69,00	23,00	828,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	28.500,00	4.442,64	4.442,64	24.057,36			4.442,64				4.442,64
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00	510,00	510,00	4.490,00	510,00	510,00		510,00	510,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	46.000,00	7.817,15	7.817,15	38.182,85	2.794,15	2.794,15	5.023,00	366,29	366,29	2.427,86	7.450,86
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.256.500,00	253.436,36	253.436,36	2.003.063,64	243.165,72	243.165,72	10.270,64	192.623,88	192.623,88	50.541,84	60.812,48
016001.1030100582.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00	700.000,00	700.000,00	980.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00	140.000,00	140.000,00		560.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00	700.000,00	700.000,00	980.000,00	140.000,00	140.000,00	560.000,00	140.000,00	140.000,00		560.000,00
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	450.000,00	31.396,64	31.396,64	418.603,36	31.396,64	31.396,64		31.396,64	31.396,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	31.396,64	31.396,64	418.603,36	31.396,64	31.396,64		31.396,64	31.396,64		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	36.500,00			36.500,00							
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	11.350,00	8.650,00	2.550,00	2.550,00	8.800,00	38,25	38,25	2.511,75	11.311,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	63.000,00	11.350,00	11.350,00	51.650,00	2.550,00	2.550,00	8.800,00	38,25	38,25	2.511,75	11.311,75



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.138 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000023	660.000,00	660.000,00	42.000,00	42.000,00	618.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	660.000,00	42.000,00	42.000,00	618.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.137.000,00	1.189.061,38	1.189.061,38	4.947.938,62	500.401,77	500.401,77	688.659,61	364.058,77	364.058,77	136.343,00	825.002,61
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.570.000,00	1.570.000,00	646.571,80	646.571,80	923.428,20			646.571,80				646.571,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.570.000,00	646.571,80	646.571,80	923.428,20			646.571,80				646.571,80
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	268.000,00	6.802,75	6.802,75	261.197,25			6.802,75				6.802,75
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	17.000,00	1.250,00	1.250,00	15.750,00			1.250,00				1.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	435.500,00	65.000,00	65.000,00	370.500,00			65.000,00				65.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	720.500,00	73.052,75	73.052,75	647.447,25			73.052,75				73.052,75
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	190.000,00	190.000,00	19.325,35	19.325,35	170.674,65	19.325,35	19.325,35		19.325,35	19.325,35		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	42.000,00	4.084,29	4.084,29	37.915,71	4.084,29	4.084,29				4.084,29	4.084,29
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	10.000,00	3.502,00	3.502,00	6.498,00	1.746,80	1.746,80	1.755,20	1.746,80	1.746,80		1.755,20
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	18.000,00	4.692,00	4.692,00	13.308,00	1.387,00	1.387,00	3.305,00	1.157,00	1.157,00	230,00	3.535,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	10.000,00	814,00	814,00	9.186,00	814,00	814,00		100,00	100,00	714,00	714,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	82.000,00	15.220,00	15.220,00	66.780,00	300,00	300,00	14.920,00	300,00	300,00		14.920,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	114.500,00	16.036,70	16.036,70	98.463,30	175,00	175,00	15.861,70			175,00	16.036,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	466.500,00	63.674,34	63.674,34	402.825,66	27.832,44	27.832,44	35.841,90	22.629,15	22.629,15	5.203,29	41.045,19
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
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	2.860,00	15.940,00			2.860,00				2.860,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00	632,00	632,00	22.368,00			632,00				632,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	3.492,00	3.492,00	94.508,00			3.492,00				3.492,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.155.000,00	786.790,89	786.790,89	2.368.209,11	27.832,44	27.832,44	758.958,45	22.629,15	22.629,15	5.203,29	764.161,74
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00	483,00	483,00	517,00	46,00	46,00	437,00	46,00	46,00		437,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	20.000,00	331,38	331,38	19.668,62			331,38				331,38
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	27.000,00	3.314,38	3.314,38	23.685,62	46,00	46,00	3.268,38	46,00	46,00		3.268,38
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	3.800,00			3.800,00							
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00	13.585,40	13.585,40	71.414,60	13.585,40	13.585,40		13.585,40	13.585,40		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00	782,00	782,00	218,00	46,00	46,00	736,00	46,00	46,00		736,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	30.000,00	989,73	989,73	29.010,27			989,73				989,73
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	3.000,00				3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	18.357,13	18.357,13	101.642,87	13.631,40	13.631,40	4.725,73	13.631,40	13.631,40		4.725,73
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	56.000,00	10.256,40	10.256,40	45.743,60	10.256,40	10.256,40		10.256,40	10.256,40		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	32.000,00	5.438,73	5.438,73	26.561,27	5.438,73	5.438,73		191,90	191,90	5.246,83	5.246,83
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	118.500,00	15.695,13	15.695,13	102.804,87	15.695,13	15.695,13		10.448,30	10.448,30	5.246,83	5.246,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	269.300,00	37.366,64	37.366,64	231.933,36	29.372,53	29.372,53	7.994,11	24.125,70	24.125,70	5.246,83	13.240,94
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	165.000,00			165.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	165.000,00			165.000,00							
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00			70.000,00							
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	245.000,00			245.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			1.000,00				1.000,00
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	735.000,00	41.495,79	41.495,79	693.504,21	41.495,79	41.495,79		40.895,79	40.895,79	600,00	600,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	162.000,00	9.795,41	9.795,41	152.204,59	9.795,41	9.795,41		134,33	134,33	9.661,08	9.661,08
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	15.000,00	2.916,00	2.916,00	12.084,00	23,00	23,00	2.893,00	23,00	23,00		2.893,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	24.500,00	6.593,44	6.593,44	17.906,56	765,00	765,00	5.828,44			765,00	6.593,44
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	5.000,00	90,00	90,00	4.910,00	90,00	90,00		90,00	90,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	54.000,00	45.027,98	45.027,98	8.972,02	1.506,82	1.506,82	43.521,16	806,82	806,82	700,00	44.221,16
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	1.005.500,00	105.918,62	105.918,62	899.581,38	53.676,02	53.676,02	52.242,60	41.949,94	41.949,94	11.726,08	63.968,68
016005.1012200632.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.042.000,00	1.020.500,00	106.918,62	106.918,62	913.581,38	53.676,02	53.676,02	53.242,60	41.949,94	41.949,94	11.726,08	64.968,68
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
016006.1012200621.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
016006.1012200621.083 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000077	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00	58.357,53	58.357,53	142,47	12.941,95	12.941,95	45.415,58	12.941,95	12.941,95		45.415,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	58.500,00	58.357,53	58.357,53	142,47	12.941,95	12.941,95	45.415,58	12.941,95	12.941,95		45.415,58
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00			28.000,00							
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	33.500,00			33.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	33.500,00			33.500,00							
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	278.511,92			278.511,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92			278.511,92							
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.500,00	484.511,92	58.357,53	58.357,53	426.154,39	12.941,95	12.941,95	45.415,58	12.941,95	12.941,95		45.415,58
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	11.311.311,92	2.178.495,06	2.178.495,06	9.132.816,86	624.224,71	624.224,71	1.554.270,35	465.705,51	465.705,51	158.519,20	1.712.789,55
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	54.151.275,51	8.877.112,19	8.877.112,19	45.274.163,32	3.984.957,86	3.984.957,86	4.892.154,33	2.166.090,10	2.166.090,10	1.818.867,76	6.711.022,09

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Conatador