



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	160.000,00		3.024,57	156.975,43		3.024,57			3.024,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00		3.024,57	156.975,43		3.024,57			3.024,57		
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	150.000,00		43.222,02	106.777,98		43.222,02			43.222,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		43.222,02	106.777,98		43.222,02			43.222,02		
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	2.560,00	17.840,00	22.160,00	2.560,00	17.840,00		22.160,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	150.000,00	1.329,50	50.673,00	99.327,00	2.938,38	27.273,20	23.399,80	2.938,38	27.273,20		23.399,80
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	60.000,00	68.400,00		68.400,00		6.000,00	32.400,00	36.000,00	6.000,00	32.400,00		36.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00	816,00	10.492,10	4.507,90	816,00	6.292,10	4.200,00	816,00	6.292,10		4.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	291.600,00	25.531,34	248.234,07	43.365,93	26.086,38	125.478,28	122.755,79	26.086,38	125.478,28		122.755,79
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	4.048,00	3.952,00	759,00	4.048,00		3.952,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000010	2.000,00	2.000,00		1.164,07	835,93		1.164,07			1.164,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		632.000,00	617.000,00	27.676,84	426.963,24	190.036,76	39.159,76	214.495,65	212.467,59	39.159,76	214.495,65		212.467,59
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	113.281,54	574.457,51	645.542,49	113.281,54	574.457,51		113.281,54	574.457,51		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	19.751,15	124.064,56	124.425,44	19.751,15	124.064,56		19.751,15	124.064,56		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.468.490,00	133.032,69	698.522,07	769.967,93	133.032,69	698.522,07		133.032,69	698.522,07		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	15.641,71	14.358,29	2.234,53	15.641,71		2.234,53	15.641,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	15.641,71	14.358,29	2.234,53	15.641,71		2.234,53	15.641,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.425.490,00	162.944,06	1.187.373,61	1.238.116,39	174.426,98	974.906,02	212.467,59	174.426,98	974.906,02		212.467,59
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.425.490,00	162.944,06	1.187.373,61	1.238.116,39	174.426,98	974.906,02	212.467,59	174.426,98	974.906,02		212.467,59



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	280.000,00	280.000,00	24.467,26	177.181,34	102.818,66	24.467,26	177.181,34		24.467,26	177.181,34		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	6.500,00		6.500,00		195,00	3.312,00	3.188,00	201,00	3.226,00	86,00	3.274,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	10.076,19	1.432,85	10.075,19	1,00	609,00	8.976,34	1.098,85	609,00	8.976,34		1.098,85
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	264,34		264,34			264,34			264,34		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	500,00	2,53			2,53							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.300,00		1.600,00	700,00		1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	171.624,43	1.074,80	103.624,43	68.000,00	7.025,72	42.406,34	61.218,09	8.094,68	42.406,34		61.218,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	470.767,49	26.974,91	299.245,30	171.522,19	32.296,98	233.740,36	65.504,94	33.371,94	233.654,36	86,00	65.590,94
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00		195,00	2.548,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00		195,00	2.548,00		
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	3.970,00	2.900,00	580,00	3.970,00		2.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	3.970,00	2.900,00	580,00	3.970,00		2.900,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	210.945,86		186.050,00	24.895,86	3.850,00	90.950,00	95.100,00	3.850,00	90.950,00		95.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	210.945,86		186.050,00	24.895,86	3.850,00	90.950,00	95.100,00	3.850,00	90.950,00		95.100,00
002001.1030200072.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	10.000,00											
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	185,10		185,10			185,10			185,10		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	13.000,00	400,00	12.700,00	300,00	1.500,00	12.300,00	400,00	1.500,00	12.300,00		400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		1.120,00	1.120,00	6.880,00	6.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	21.185,10	8.400,00	20.885,10	300,00	9.500,00	20.485,10	400,00	2.620,00	13.605,10	6.880,00	7.280,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	724.436,45	35.374,91	527.718,40	196.718,05	46.226,98	363.813,46	163.904,94	40.616,94	356.847,46	6.966,00	170.870,94
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	724.436,45	35.374,91	527.718,40	196.718,05	46.226,98	363.813,46	163.904,94	40.616,94	356.847,46	6.966,00	170.870,94



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	14.448,55	5.408,00	7.256,55	7.192,00	79,90	1.848,55	5.408,00	79,90	1.848,55		5.408,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.448,55	5.408,00	7.256,55	7.192,00	79,90	1.848,55	5.408,00	79,90	1.848,55		5.408,00
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	33.473,23	217.171,84	137.828,16	33.473,23	217.171,84		33.473,23	217.171,84		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.446,00	473,00	1.446,00		618,00	944,00	502,00	618,00	944,00		502,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	10.527,70	3.296,25	6.873,25	3.654,45	540,00	1.377,00	5.496,25		837,00	540,00	6.036,25
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	14.077,15	1.020,00	14.077,15		1.237,00	12.992,15	1.085,00	1.237,00	12.992,15		1.085,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	25.986,50	450,00	25.986,50		5.130,91	19.765,43	6.221,07	5.130,91	13.375,43	6.390,00	12.611,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	407.037,35	38.712,48	265.554,74	141.482,61	40.999,14	252.250,42	13.304,32	40.459,14	245.320,42	6.930,00	20.234,32
003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	14.742,90	5.246,72	5.653,72	9.089,18		407,00	5.246,72		407,00		5.246,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.742,90	5.246,72	5.653,72	9.089,18		407,00	5.246,72		407,00		5.246,72
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	3.769,40	337,13	477,13	3.292,27			477,13				477,13
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	149,65			149,65							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	1.306,54		250,00	1.056,54			250,00				250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	5.225,59	337,13	727,13	4.498,46			727,13				727,13
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	22.039,24		9.164,44	12.874,80		9.164,44			9.164,44		
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	95.000,00		88.982,77	6.017,23		88.982,77			88.982,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	117.039,24		98.147,21	18.892,03		98.147,21			98.147,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	558.493,63	49.704,33	377.339,35	181.154,28	41.079,04	352.653,18	24.686,17	40.539,04	345.723,18	6.930,00	31.616,17
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	558.493,63	49.704,33	377.339,35	181.154,28	41.079,04	352.653,18	24.686,17	40.539,04	345.723,18	6.930,00	31.616,17



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	738.000,00	738.000,00	50.594,00	379.292,57	358.707,43	50.594,00	379.292,57		50.594,00	379.292,57		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	2.303,00	106,00	2.301,00	2,00	138,00	1.176,00	1.125,00	230,00	1.176,00		1.125,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	67.812,84	8.047,10	44.663,68	23.149,16	7.691,87	31.196,82	13.466,86	1.902,90	25.112,82	6.084,00	19.550,86
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	16.444,00		16.443,92	0,08	600,00	8.553,92	7.890,00	1.315,00	8.553,92		7.890,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	545.321,24	6.500,00	544.936,94	384,30	34.729,18	280.877,22	264.059,72	42.468,94	276.153,25	4.723,97	268.783,69
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.369.881,08	65.247,10	987.638,11	382.242,97	93.753,05	701.096,53	286.541,58	96.510,84	690.288,56	10.807,97	297.349,55
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	20.632,46		20.617,00	15,46	95,00	20.617,00			20.522,00	95,00	95,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.632,46		20.617,00	15,46	95,00	20.617,00			20.522,00	95,00	95,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	6.175,40		6.175,40		1.925,40	6.175,40		1.925,40	6.175,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.175,40		6.175,40		1.925,40	6.175,40		1.925,40	6.175,40		
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	3.250,00	3.250,00	650,00	3.250,00		3.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	3.250,00	3.250,00	650,00	3.250,00		3.250,00
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	8.591,35	46.809,45	83.190,55	8.591,35	46.809,45		8.445,49	38.218,10	8.591,35	8.591,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	8.591,35	46.809,45	83.190,55	8.591,35	46.809,45		8.445,49	38.218,10	8.591,35	8.591,35
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	107.412,83	741.727,44	658.272,56	107.431,53	741.727,44		115.321,86	717.546,66	24.180,78	24.180,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	107.412,83	741.727,44	658.272,56	107.431,53	741.727,44		115.321,86	717.546,66	24.180,78	24.180,78
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	13.096,40		12.850,00	246,40	771,00	6.425,00	6.425,00	514,00	5.911,00	514,00	6.939,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.096,40		12.850,00	246,40	771,00	6.425,00	6.425,00	514,00	5.911,00	514,00	6.939,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.946.285,34	181.251,28	1.822.317,40	1.123.967,94	213.217,33	1.526.100,82	296.216,58	223.367,59	1.481.911,72	44.189,10	340.405,68
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
004002.2884300052.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE INSS E PASEP													
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000046	129.000,00	129.000,00		129.000,00		11.152,44	77.110,27	51.889,73	11.152,44	77.110,27		51.889,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		129.000,00	1.000,00	11.152,44	77.110,27	51.889,73	11.152,44	77.110,27		51.889,73
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	500.000,00	29.819,81	294.628,28	205.371,72	38.774,57	250.757,83	43.870,45	38.774,57	250.757,83		43.870,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	29.819,81	294.628,28	205.371,72	38.774,57	250.757,83	43.870,45	38.774,57	250.757,83		43.870,45



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		630.000,00	630.000,00	29.819,81	423.628,28	206.371,72	49.927,01	327.868,10	95.760,18	49.927,01	327.868,10		95.760,18
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	3.631.285,34	211.071,09	2.245.945,68	1.385.339,66	263.144,34	1.853.968,92	391.976,76	273.294,60	1.809.779,82	44.189,10	436.165,86



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	135.000,00	135.000,00	9.469,60	76.214,32	58.785,68	9.469,60	76.214,32		9.469,60	76.214,32		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.702,00	23,00	2.702,00		23,00	2.116,00	586,00	23,00	2.116,00		586,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	3.995,00		3.925,00	70,00		2.825,00	1.100,00		2.825,00		1.100,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00	70,00			70,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	21.644,30	594,50	19.045,23	2.599,07	465,15	10.198,72	8.846,51	465,15	10.198,72		8.846,51
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	30.884,87		30.884,87		180,40	30.884,87		180,40	30.884,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	194.296,17	10.087,10	132.771,42	61.524,75	10.138,15	122.238,91	10.532,51	10.138,15	122.238,91		10.532,51
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	2.822,07		2.814,21	7,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.822,07		2.814,21	7,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	197.118,24	10.087,10	135.585,63	61.532,61	10.138,15	125.053,12	10.532,51	10.138,15	125.053,12		10.532,51
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	1.300.224,62	1.133.103,58	1.300.224,62			167.119,04	1.133.105,58		167.119,04		1.133.105,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	1.300.224,62	1.133.103,58	1.300.224,62			167.119,04	1.133.105,58		167.119,04		1.133.105,58
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	52.000,00		51.734,92	265,08		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	53.000,00		51.734,92	1.265,08		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000065	2.000,00	200,00			200,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.000,00	1.364.424,62	1.133.103,58	1.351.959,54	12.465,08		214.595,84	1.137.363,70		214.595,84		1.137.363,70
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	1.561.542,86	1.143.190,68	1.487.545,17	73.997,69	10.138,15	339.648,96	1.147.896,21	10.138,15	339.648,96		1.147.896,21



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	590.000,00	590.000,00	40.680,65	301.060,12	288.939,88	40.830,65	296.060,12	5.000,00	40.830,65	296.060,12		5.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	531,97		529,00	2,97		209,00	320,00		209,00		320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	46.096,22	4.550,34	44.185,60	1.910,62		22.722,76	21.462,84	272,00	22.722,76		21.462,84
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	65.005,92		65.000,00	5,92	6.500,00	19.500,00	45.500,00	6.500,00	19.500,00		45.500,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.250,00		9.200,00	50,00	650,00	5.300,00	3.900,00	650,00	5.300,00		3.900,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	209.576,51		206.576,00	3.000,51	11.557,06	83.630,11	122.945,89	11.547,27	83.466,75	163,36	123.109,25
333909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	90.061,55		89.905,17	156,38		89.905,17		520,00	89.905,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.010.522,17	45.230,99	716.455,89	294.066,28	59.537,71	517.327,16	199.128,73	60.319,92	517.163,80	163,36	199.292,09
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	21.192,67	167,00	17.679,67	3.513,00	117,00	17.607,89	71,78	117,00	17.607,89		71,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.192,67	167,00	17.679,67	3.513,00	117,00	17.607,89	71,78	117,00	17.607,89		71,78
006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	5.000,00	36,20			36,20							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00	175,00			175,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	211,20			211,20							
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	66.924,96	485.121,52	414.878,48	66.924,96	485.121,52		66.924,96	485.121,52		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	37.838,94	260.427,29	179.572,71	37.838,94	260.427,29		37.838,94	260.427,29		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	1.000,00	29,98	209,86	790,14	29,98	209,86		29,98	209,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.341.000,00	104.793,88	745.758,67	595.241,33	104.793,88	745.758,67		104.793,88	745.758,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.372.926,04	150.191,87	1.479.894,23	893.031,81	164.448,59	1.280.693,72	199.200,51	165.230,80	1.280.530,36	163,36	199.363,87
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.372.926,04	150.191,87	1.479.894,23	893.031,81	164.448,59	1.280.693,72	199.200,51	165.230,80	1.280.530,36	163,36	199.363,87



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	12.000,00	8.000,00		10.000,00	2.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	12.000,00	8.000,00		10.000,00	2.000,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	836.127,00	46.441,50	552.754,13	283.372,87	72.542,98	415.246,75	137.507,38	75.675,66	398.359,13	16.887,62	154.395,00
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	22.248,39			22.248,39							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	577.751,61	19.491,15	577.505,98	245,63	62.025,43	287.118,13	290.387,85	22.539,14	238.865,05	48.253,08	338.640,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	19.491,15	577.505,98	22.494,02	62.025,43	287.118,13	290.387,85	22.539,14	238.865,05	48.253,08	338.640,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00	19.491,15	577.505,98	22.494,02	62.025,43	287.118,13	290.387,85	22.539,14	238.865,05	48.253,08	338.640,93
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	239.476,72		138.130,32	101.346,40	16.453,47	101.354,10	36.776,22	6.597,98	79.623,88	21.730,22	58.506,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	239.476,72		138.130,32	101.346,40	16.453,47	101.354,10	36.776,22	6.597,98	79.623,88	21.730,22	58.506,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		220.000,00	239.476,72		138.130,32	101.346,40	16.453,47	101.354,10	36.776,22	6.597,98	79.623,88	21.730,22	58.506,44
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	360.704,24		281.344,87	79.359,37	12.931,05	138.127,61	143.217,26	3.449,91	125.196,56	12.931,05	156.148,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	360.704,24		281.344,87	79.359,37	12.931,05	138.127,61	143.217,26	3.449,91	125.196,56	12.931,05	156.148,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	600.180,96		419.475,19	180.705,77	29.384,52	239.481,71	179.993,48	10.047,89	204.820,44	34.661,27	214.654,75
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	100.675,10		61.418,70	39.256,40	975,00	61.418,70		975,00	61.418,70		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	51.880,00	7.000,00	51.880,00			44.880,00	7.000,00		44.880,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	152.555,10	7.000,00	113.298,70	39.256,40	975,00	106.298,70	7.000,00	975,00	106.298,70		7.000,00
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	133.000,00		53.200,00	79.800,00		53.200,00			53.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	133.000,00		53.200,00	79.800,00		53.200,00			53.200,00		
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	313.193,60	960,80	105.596,80	207.596,80		9.035,00	96.561,80		9.035,00		96.561,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	313.193,60	960,80	105.596,80	207.596,80		9.035,00	96.561,80		9.035,00		96.561,80



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000113	180.000,00	149.251,30			149.251,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	149.251,30			149.251,30							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	748.000,00	7.960,80	272.095,50	475.904,50	975,00	168.533,70	103.561,80	975,00	168.533,70		103.561,80
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	928,80	278,77	927,31	1,49	648,54	648,54	278,77	648,54	648,54		278,77
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	516,31			516,31							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	238.554,89	210,00	238.554,89		31.476,16	39.448,19	199.106,70	962,96	8.934,99	30.513,20	229.619,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	488,77	239.482,20	517,80	32.124,70	40.096,73	199.385,47	1.611,50	9.583,53	30.513,20	229.898,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	240.000,00	488,77	239.482,20	517,80	32.124,70	40.096,73	199.385,47	1.611,50	9.583,53	30.513,20	229.898,67
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	300.000,00	320.824,00		27.446,20	293.377,80	9.170,00	24.446,20	3.000,00	9.170,00	24.446,20		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	320.824,00		27.446,20	293.377,80	9.170,00	24.446,20	3.000,00	9.170,00	24.446,20		3.000,00
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	510.364,96	14.865,09	395.339,20	115.025,76	45.172,23	366.576,98	28.762,22	45.172,23	366.576,98		28.762,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	510.364,96	14.865,09	395.339,20	115.025,76	45.172,23	366.576,98	28.762,22	45.172,23	366.576,98		28.762,22
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	126.669,16	777.937,94	822.062,06	126.669,16	777.937,94		126.669,16	777.937,94		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	27.381,03	168.825,83	183.174,17	27.381,03	168.825,83		26.244,15	142.946,84	25.878,99	25.878,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	154.050,19	946.763,77	1.005.236,23	154.050,19	946.763,77		152.913,31	920.884,78	25.878,99	25.878,99
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00	1.025,30	600.021,96	649.978,04	1.025,30	600.021,96		1.025,30	600.021,96		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	407.406,07	1.862.435,10	1.516.564,90	407.406,07	1.862.435,10		407.406,07	1.862.435,10		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	89.895,59	539.596,17	480.403,83	89.895,59	539.596,17		92.985,39	455.988,06	83.608,11	83.608,11
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	498.326,96	3.002.053,23	2.647.946,77	498.326,96	3.002.053,23		501.416,76	2.918.445,12	83.608,11	83.608,11
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	44.727,50		16.427,90	28.299,60	16.427,90	16.427,90		16.427,90	16.427,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.727,50		16.427,90	28.299,60	16.427,90	16.427,90		16.427,90	16.427,90		
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	309.082,94		78.938,00	230.144,94	3.096,90	78.938,00		7.670,45	78.938,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	309.082,94		78.938,00	230.144,94	3.096,90	78.938,00		7.670,45	78.938,00		



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	750.000,00	750.000,00	131.166,45	657.223,75	92.776,25	131.166,45	657.223,75		131.166,45	657.223,75		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	163.000,00	28.977,95	144.721,63	18.278,37	28.997,73	144.721,63		28.339,60	117.922,10	26.799,53	26.799,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	160.144,40	801.945,38	111.054,62	160.164,18	801.945,38		159.506,05	775.145,85	26.799,53	26.799,53
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	150.000,00		65.918,78	84.081,22		65.918,78			65.918,78		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.589.000,00	121.268,07	665.983,19	923.016,81	121.268,07	665.983,19		121.268,07	665.983,19		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	26.914,18	163.230,43	221.769,57	26.914,18	163.230,43		27.648,78	137.747,46	25.482,97	25.482,97
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	148.182,25	895.132,40	1.229.867,60	148.182,25	895.132,40		148.916,85	869.649,43	25.482,97	25.482,97
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	88.593,16	1.247,30	88.593,16		3.917,19	17.255,50	71.337,66	2.310,65	15.459,10	1.796,40	73.134,06
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	76.396,84	1.479,00	68.519,28	7.877,56		64.933,54	3.585,74	4.395,72	64.933,54		3.585,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	164.990,00	2.726,30	157.112,44	7.877,56	3.917,19	82.189,04	74.923,40	6.706,37	80.392,64	1.796,40	76.719,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	11.989.989,40	978.295,19	6.321.158,52	5.668.830,88	1.038.507,80	6.214.472,90	106.685,62	1.047.899,92	6.050.906,90	163.566,00	270.251,62
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	50.000,00	25.707,00	530,00	5.307,00	20.400,00	972,00	4.777,00	530,00	972,00	4.777,00		530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.707,00	530,00	5.307,00	20.400,00	972,00	4.777,00	530,00	972,00	4.777,00		530,00
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	158,95			158,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	158,95			158,95							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	8.429,00	1.440,00	8.405,00	24,00	1.733,00	3.412,00	4.993,00	1.507,00	3.140,00	272,00	5.265,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	60.556,16	1.863,09	60.556,15	0,01	7.808,33	45.551,96	15.004,19	4.577,75	35.869,03	9.682,93	24.687,12
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	1.604,00		1.580,00	24,00		1.580,00			1.580,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	107.021,79	1.676,00	106.321,79	700,00	3.564,63	38.742,66	67.579,13	3.974,36	38.473,10	269,56	67.848,69
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	177.610,95	4.979,09	176.862,94	748,01	13.105,96	89.286,62	87.576,32	10.059,11	79.062,13	10.224,49	97.800,81
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	98.167,22	3.564,00	58.998,82	39.168,40	108,00	53.744,82	5.254,00	108,00	53.744,82		5.254,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	98.167,22	3.564,00	58.998,82	39.168,40	108,00	53.744,82	5.254,00	108,00	53.744,82		5.254,00
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	77.680,54		77.679,61	0,93		77.679,61			77.679,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.680,54		77.679,61	0,93		77.679,61			77.679,61		



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000146	10.000,00	495.000,00		495.000,00			495.000,00			495.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	495.000,00		495.000,00			495.000,00			495.000,00		
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	167.071,01	3.581,00	132.943,21	34.127,80	14.878,90	113.565,26	19.377,95	24.526,67	104.996,66	8.568,60	27.946,55
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	2.970,00		1.090,00	1.880,00		1.090,00			1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	229.820,09	1.762,00	221.860,09	7.960,00	19.723,80	196.701,56	25.158,53	26.507,44	194.233,14	2.468,42	27.626,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	399.861,10	5.343,00	355.893,30	43.967,80	34.602,70	311.356,82	44.536,48	51.034,11	300.319,80	11.037,02	55.573,50
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	25.900,00	24.500,00	24.500,00	1.400,00	24.500,00	24.500,00				24.500,00	24.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	26.000,00	24.500,00	24.500,00	1.500,00	24.500,00	24.500,00				24.500,00	24.500,00
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	128.257,99		127.158,99	1.099,00		111.254,00	15.904,99		111.254,00		15.904,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	128.257,99		127.158,99	1.099,00		111.254,00	15.904,99		111.254,00		15.904,99
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00	51,51			51,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	51,51			51,51							
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	131.475,58		124.000,00	7.475,58	12.400,00	74.400,00	49.600,00		62.000,00	12.400,00	62.000,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	4.750,00			4.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	136.225,58		124.000,00	12.225,58	12.400,00	74.400,00	49.600,00		62.000,00	12.400,00	62.000,00
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	92.000,00	64.033,50	979,00	55.538,84	8.494,66	8.175,30	49.305,34	6.233,50	13.282,85	49.305,34		6.233,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.844,00	9.000,00	25.244,00	600,00		14.744,00	10.500,00		14.744,00		10.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	100.412,40	-997,08	98.215,32	2.197,08	5.582,76	62.174,31	36.041,01	6.894,53	58.831,10	3.343,21	39.384,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	190.289,90	8.981,92	178.998,16	11.291,74	13.758,06	126.223,65	52.774,51	20.177,38	122.880,44	3.343,21	56.117,72
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	2.500,00	2.500,00	5.400,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.500,00



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	141.000,00	182.169,31	12.770,98	182.169,31		29.148,70	73.353,93	108.815,38	28.812,70	72.603,93	750,00	109.565,38
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	122,11			122,11							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	856.807,24	41.533,25	792.300,70	64.506,54	90.114,83	550.188,97	242.111,73	55.953,43	481.668,41	68.520,56	310.632,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.039.098,66	54.304,23	974.470,01	64.628,65	119.263,53	623.542,90	350.927,11	84.766,13	554.272,34	69.270,56	420.197,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	2.941.010,00	104.702,24	2.740.248,18	200.761,82	221.210,25	2.133.144,77	607.103,41	167.116,73	1.999.869,49	133.275,28	740.378,69
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	17.964.307,36	1.157.379,65	11.122.719,70	6.841.587,66	1.456.770,68	9.498.094,69	1.624.625,01	1.325.865,84	9.070.938,24	427.156,45	2.051.781,46



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	732,40	43,40	732,40			689,00	43,40		689,00		43,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	732,40	43,40	732,40			689,00	43,40		689,00		43,40
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	310.000,00	25.959,42	179.270,07	130.729,93	25.959,42	179.270,07		25.959,42	179.270,07		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.441,00		3.418,00	23,00	420,00	3.067,00	351,00	220,00	2.867,00	200,00	551,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	21.292,79	2.277,40	19.369,09	1.923,70	4.576,09	15.811,69	3.557,40	4.576,09	15.811,69		3.557,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	6.680,90	250,00	6.650,00	30,90	650,00	6.650,00		650,00	6.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	56.624,10	2.500,00	55.518,20	1.105,90	4.372,30	24.687,55	30.830,65	5.008,55	24.045,89	641,66	31.472,31
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	398.038,79	30.986,82	264.225,36	133.813,43	35.977,81	229.486,31	34.739,05	36.414,06	228.644,65	841,66	35.580,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	398.771,19	31.030,22	264.957,76	133.813,43	35.977,81	230.175,31	34.782,45	36.414,06	229.333,65	841,66	35.624,11
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		5.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	6.596,00		6.579,00	17,00		6.579,00			6.579,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.596,00		6.579,00	17,00		6.579,00			6.579,00		
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	95,20			95,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	95,20			95,20							
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000178	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00	6.782,14		5.309,75	1.472,39	4.345,70	4.997,65	312,10	2.625,00	3.276,95	1.720,70	2.032,80
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	1.493,81		1.137,00	356,81		1.137,00			1.137,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	10.490,00		10.487,00	3,00	1.141,00	3.641,00	6.846,00	1.141,00	3.641,00		6.846,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	24.880,00	300,00	19.600,00	5.280,00	1.033,00	15.097,57	4.502,43	889,00	14.953,57	144,00	4.646,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	43.645,95	300,00	36.533,75	7.112,20	6.519,70	24.873,22	11.660,53	4.655,00	23.008,52	1.864,70	13.525,23
008002.1339200402.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESÇOS E ESCOLAS DE SAMBA													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000183	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	52.072,70	1.377,25	52.038,75	33,95	11.600,00	36.471,50	15.567,25	11.600,00	36.471,50		15.567,25
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	7.990,00		7.990,00			7.990,00			7.990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	29.178,00		26.228,00	2.950,00	7.550,00	20.928,00	5.300,00	15.500,00	20.928,00		5.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	89.740,70	1.377,25	86.256,75	3.483,95	19.150,00	65.389,50	20.867,25	27.100,00	65.389,50		20.867,25
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	900,00			900,00							
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	7.448,50			7.448,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.448,50			7.448,50							
008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	4.291,20		4.291,20		175,80	4.291,20		175,80	4.291,20		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	153.582,00		151.082,00	2.500,00	90,00	151.082,00		6.747,14	142.082,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	157.873,20		155.373,20	2.500,00	265,80	155.373,20		6.922,94	146.373,20	9.000,00	9.000,00
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			2.500,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			2.500,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.500,00	310.962,40	1.377,25	296.629,95	14.332,45	19.415,80	268.262,70	28.367,25	34.022,94	259.262,70	9.000,00	37.367,25
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.013.236,81	42.707,47	831.045,45	182.191,36	78.613,31	743.465,22	87.580,23	89.292,00	729.258,86	14.206,36	101.786,59



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NOS BAIRRO STA. BÁRBARA E CASTELO III													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000227	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000228	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200431.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OILMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.104 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000234	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.107 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL, P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000235	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000236	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200432.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000237	2.000,00	2.146,00		2.146,00			2.146,00			2.146,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000238	5.000,00	4.680,00		4.680,00			4.680,00			4.680,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	6.826,00		6.826,00			6.826,00			6.826,00		



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.769,00	1.750,00	1.750,00	19,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.785,00	1.750,00	1.750,00	35,00	1.750,00	1.750,00		1.750,00	1.750,00		
009001.2781200432.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000246	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000247	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781200432.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200432.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	981.598,48	311.395,04	779.686,52	201.911,96	82.946,89	468.856,38	310.830,14	83.485,36	455.505,09	13.351,29	324.181,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	981.598,48	311.395,04	779.686,52	201.911,96	82.946,89	468.856,38	310.830,14	83.485,36	455.505,09	13.351,29	324.181,43



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824100172.152 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428		42.000,00		36.887,47	5.112,53	4.824,17	4.824,17	32.063,30	1.191,00	1.191,00	3.633,17	35.696,47
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00	17.736,91	17.736,91	263,09	8.034,00	8.034,00	9.702,91	3.934,00	3.934,00	4.100,00	13.802,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	17.736,91	54.624,38	5.375,62	12.858,17	12.858,17	41.766,21	5.125,00	5.125,00	7.733,17	49.499,38
010001.0824200182.063 - REPASSE À APAE COM RECURSOS FNAS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	35.236,60	30.202,80	5.033,80	35.236,60		30.202,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	35.236,60	30.202,80	5.033,80	35.236,60		30.202,80
010001.0824300102.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000253	27.500,00	26.060,60			26.060,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	37.060,60			37.060,60							
010001.0824300112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	15.000,00	15.000,00	1.133,25	7.032,89	7.967,11	1.127,57	2.996,12	4.036,77	2.937,62	2.996,12		4.036,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	1.133,25	7.032,89	7.967,11	1.127,57	2.996,12	4.036,77	2.937,62	2.996,12		4.036,77
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98	9.314,15	9.314,15	74.226,83	9.314,15	9.314,15		9.314,15	9.314,15		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60	1.535,24	1.535,24	3.930,36	1.497,84	1.497,84	37,40	1.497,84	1.497,84		37,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000436		9.900,00			9.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000437		13.500,00			13.500,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438		21.662,00			21.662,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.328,58	10.849,39	10.849,39	141.479,19	10.811,99	10.811,99	37,40	10.811,99	10.811,99		37,40
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430		5.661,44		1.842,80	3.818,64			1.842,80				1.842,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16	700,00	4.060,00	5.932,16	350,00	350,00	3.710,00	49,00	49,00	301,00	4.011,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60	700,00	5.902,80	10.750,80	350,00	350,00	5.552,80	49,00	49,00	301,00	5.853,80
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	29.282,70	3.414,29	28.343,78	938,92	3.522,72	22.156,75	6.187,03	3.122,72	21.756,75	400,00	6.587,03
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	29.521,93	3.500,00	29.521,00	0,93	4.368,00	12.024,00	17.497,00	4.368,00	12.024,00		17.497,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	37.814,62	700,00	36.814,62	1.000,00	17.409,42	23.977,39	12.837,23	20.228,52	23.948,49	28,90	12.866,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25	7.614,29	94.679,40	1.939,85	25.300,14	58.158,14	36.521,26	27.719,24	57.729,24	428,90	36.950,16
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	3.795,16		3.756,65	38,51		3.756,65			3.756,65		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	7.757,77		7.750,00	7,77	700,00	3.500,00	4.250,00	700,00	3.500,00		4.250,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	2.104,84	2.100,00	2.100,00	4,84			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	13.657,77	2.100,00	13.606,65	51,12	700,00	7.256,65	6.350,00	700,00	7.256,65		6.350,00



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	9.265,00	50,00	3.830,00	5.435,00		3.780,00	50,00		3.780,00		50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.265,00	50,00	3.830,00	5.435,00		3.780,00	50,00		3.780,00		50,00
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000439		12.350,00	1.762,56	1.762,56	10.587,44	1.762,56	1.762,56		1.762,56	1.762,56		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.641,50	149,00	1.319,00	322,50		1.170,00	149,00		1.170,00		149,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	10.500,00		10.500,00		991,61	7.991,61	2.508,39	991,61	7.991,61		2.508,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	1.757,00		1.757,00			637,00	1.120,00	637,00	637,00		1.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.248,50	1.911,56	15.338,56	10.909,94	2.754,17	11.561,17	3.777,39	3.391,17	11.561,17		3.777,39
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424		1.050,00			1.050,00							
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000425		2.900,00			2.900,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000426		33.300,00		12.211,96	21.088,04	3.000,00	3.211,96	9.000,00	3.000,00	3.211,96		9.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00	1.650,00	598.071,93	159.178,07		1.171,93	596.900,00		1.171,93		596.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00	1.650,00	610.283,89	184.216,11	3.000,00	4.383,89	605.900,00	3.000,00	4.383,89		605.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.286.772,70	43.745,40	881.587,36	405.185,34	61.935,84	147.392,73	734.194,63	58.767,82	138.929,66	8.463,07	742.657,70
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0812200142.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000265	780.000,00	774.500,00	55.232,38	357.087,33	417.412,67	55.232,38	357.087,33		55.232,38	357.087,33		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	14.588,00	81.492,01	94.507,99	14.588,00	81.492,01		12.376,16	67.064,85	14.427,16	14.427,16
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	7.325,00	1.456,00	7.325,00		910,00	4.478,00	2.847,00	801,00	4.208,00	270,00	3.117,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	88.144,84	2.761,09	88.136,20	8,64	660,84	28.237,11	59.899,09	660,84	28.237,11		59.899,09
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	94.965,00	16.660,00	79.185,00	15.780,00	8.820,00	60.505,00	18.680,00	8.570,00	60.255,00	250,00	18.930,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	68.287,36	14.233,10	67.037,36	1.250,00	5.372,26	33.725,98	33.311,38	5.095,27	33.086,53	639,45	33.950,83
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000273	1.000,00	57.443,46		57.443,46			57.443,46			57.443,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.266.665,66	104.930,57	737.706,36	528.959,30	85.583,48	622.968,89	114.737,47	82.735,65	607.382,28	15.586,61	130.324,08
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	129,10			129,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	129,10			129,10							
010002.0824100172.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	122.000,00	104.000,00		104.000,00		9.800,00	74.600,00	29.400,00	19.600,00	74.600,00		29.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00		104.000,00		9.800,00	74.600,00	29.400,00	19.600,00	74.600,00		29.400,00
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	6.150,00	6.150,00		4.920,00	1.230,00	7.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	6.150,00	6.150,00		4.920,00	1.230,00	7.380,00



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	4.500,00	150,96	3.990,96	509,04			3.990,96				3.990,96
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.728,51		7.500,00	228,51	833,33	2.499,99	5.000,01	833,33	2.499,99		5.000,01
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.290,00	500,00	6.000,00	290,00	581,28	2.154,34	3.845,66	498,03	2.071,09	83,25	3.928,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.518,51	650,96	17.490,96	1.027,55	1.414,61	4.654,33	12.836,63	1.331,36	4.571,08	83,25	12.919,88
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	30.000,00	25.000,00		25.000,00			2.500,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			2.500,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00	10.000,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00			2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00	9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00			2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00	9.600,00
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	11.031,50	238,00	1.635,50	9.396,00	148,00	1.397,50	238,00	148,00	1.397,50		238,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.031,50	238,00	1.635,50	9.396,00	148,00	1.397,50	238,00	148,00	1.397,50		238,00
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
010002.0824300191.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	5.000,00	1.677,56					1.677,56					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.677,56					1.677,56					
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	8.000,00	54.040,51	10.400,63	28.962,14	25.078,37	6.628,36	10.511,61	18.450,53	4.961,32	7.604,97	2.906,64	21.357,17
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000286	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00				2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	5.000,00	8.500,00		8.500,00		886,33	5.108,27	3.391,73	717,50	4.939,44	168,83	3.560,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	64.540,51	10.400,63	39.462,14	25.078,37	7.514,69	15.619,88	23.842,26	5.678,82	12.544,41	3.075,47	26.917,73
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	2.070,00		2.070,00			268,00	584,00	1.486,00		316,00	268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.070,00		2.070,00			268,00	584,00	1.486,00		316,00	268,00
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	115.000,00	86.000,00		86.000,00			8.600,00	51.600,00	34.400,00	8.600,00	51.600,00	34.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00			8.600,00	51.600,00	34.400,00	8.600,00	51.600,00	34.400,00
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							



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010002.0824300212.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	6.000,00	27,33			27,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	27,33			27,33							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	5.631,73		4.631,54	1.000,19		4.631,54			4.631,54		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	3.250,00		2.911,68	338,32	601,92	601,92	2.309,76			601,92	2.911,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.881,73		7.543,22	1.338,51	601,92	5.233,46	2.309,76		4.631,54	601,92	2.911,68
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	1.864,87			1.864,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.864,87			1.864,87							
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	11.092,48	70,18	11.092,48		94,80	11.022,30	70,18	94,80	11.022,30		70,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.092,48	70,18	11.092,48		94,80	11.022,30	70,18	94,80	11.022,30		70,18
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	44.990,00		44.747,77	242,23		6.575,75	38.172,02		6.575,75		38.172,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	44.990,00		44.747,77	242,23		6.575,75	38.172,02		6.575,75		38.172,02
010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	6.429,00	5.400,00	5.400,00	1.029,00			5.400,00				5.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.429,00	5.400,00	5.400,00	1.029,00			5.400,00				5.400,00
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00	20.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00	20.000,00		5.000,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÓMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00		340,00	5.718,80	5.241,20	557,70	5.400,80	318,00	5.559,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.960,00		10.960,00		340,00	5.718,80	5.241,20	557,70	5.400,80	318,00	5.559,20



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.720,00			1.720,00							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL A AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46	1.509,47	12.936,39	490,07	405,44	4.297,08	8.639,31		3.891,64	405,44	9.044,75
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00				1.370,00				1.370,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	10.870,00		10.870,00		1.700,00	10.870,00		1.700,00	10.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	25.666,46	2.879,47	25.176,39	490,07	2.105,44	15.167,08	10.009,31	1.700,00	14.761,64	405,44	10.414,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.802.764,71	124.569,81	1.204.584,82	598.179,89	125.100,94	883.191,99	321.392,83	127.846,33	861.623,30	21.568,69	342.961,52
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	21.802,00			21.802,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	21.802,00			21.802,00							
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	14.531,50	3.373,40	5.853,40	8.678,10	882,70	882,70	4.970,70			882,70	5.853,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	1.061,80			1.061,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	33.000,00		32.450,00	550,00	2.950,00	11.800,00	20.650,00	2.950,00	11.800,00		20.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	48.593,30	3.373,40	38.303,40	10.289,90	3.832,70	12.682,70	25.620,70	2.950,00	11.800,00	882,70	26.503,40
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00	7.279,36			7.279,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.279,36			7.279,36							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	77.674,66	3.373,40	38.303,40	39.371,26	3.832,70	12.682,70	25.620,70	2.950,00	11.800,00	882,70	26.503,40
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	3.167.212,07	171.688,61	2.124.475,58	1.042.736,49	190.869,48	1.043.267,42	1.081.208,16	189.564,15	1.012.352,96	30.914,46	1.112.122,62



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	5.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000335	15.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000336	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2060700492.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	39.000,00	601,02		498,00	103,02			498,00				498,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	601,02		498,00	103,02			498,00				498,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.000,00	1.733.081,41	51.785,62	1.338.357,64	394.723,77	156.432,57	993.376,66	344.980,98	323.927,63	925.188,21	68.188,45	413.169,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.733.081,41	51.785,62	1.338.357,64	394.723,77	156.432,57	993.376,66	344.980,98	323.927,63	925.188,21	68.188,45	413.169,43



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	10.000,00	7.931,86	521,00	7.380,86	551,00	596,00	6.859,86	521,00	596,00	6.859,86		521,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.931,86	521,00	7.380,86	551,00	596,00	6.859,86	521,00	596,00	6.859,86		521,00
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000340	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	270.000,00	270.000,00	28.609,10	189.405,64	80.594,36	27.589,10	187.365,64	2.040,00	27.589,10	187.365,64		2.040,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.540,00		1.350,00	190,00	115,00	299,00	1.051,00	115,00	299,00		1.051,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	27.879,12	2.635,53	25.221,66	2.657,46	1.417,81	23.441,94	1.779,72	1.417,81	23.441,94		1.779,72
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	33.521,19	797,69	33.521,19		616,65	7.866,76	25.654,43	-376,89	6.873,22	993,54	26.647,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	332.940,31	32.042,32	249.498,49	83.441,82	29.738,56	218.973,34	30.525,15	28.745,02	217.979,80	993,54	31.518,69
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00	9.000,00			9.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.000,00			9.000,00							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	1.746,00		1.744,70	1,30		1.744,70			1.744,70		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	2.746,00		1.744,70	1.001,30		1.744,70			1.744,70		
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.000,00	352.618,17	32.563,32	258.624,05	93.994,12	30.334,56	227.577,90	31.046,15	29.341,02	226.584,36	993,54	32.039,69
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	352.618,17	32.563,32	258.624,05	93.994,12	30.334,56	227.577,90	31.046,15	29.341,02	226.584,36	993,54	32.039,69



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000352	820.000,00	820.000,00	76.926,40	509.300,66	310.699,34	71.686,40	500.750,66	8.550,00	71.686,40	500.750,66		8.550,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	400,00		200,00	200,00		46,00	154,00		46,00		154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	10.200,00	160,00	9.997,40	202,60	1.253,16	6.146,19	3.851,21	160,00	5.053,03	1.093,16	4.944,37
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	7.800,00	3.600,00	7.780,00	20,00		4.180,00	3.600,00		4.180,00		3.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	75.091,22	3.500,00	75.090,24	0,98	17.288,08	71.728,92	3.361,32	14.981,86	69.422,70	2.306,22	5.667,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	913.491,22	84.186,40	602.368,30	311.122,92	90.227,64	582.851,77	19.516,53	86.828,26	579.452,39	3.399,38	22.915,91
013001.0412200431.094 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV PARA A COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000357	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200441.114 - RECONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA ASSOC. ALTO MONTE ALVERNE E CONSTR. GALPÃO DA ASSOC. PATI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200521.049 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	630.000,00	335.736,78		335.736,78		76.670,33	246.200,44	89.536,34	76.040,05	244.778,61	1.421,83	90.958,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	335.736,78		335.736,78		76.670,33	246.200,44	89.536,34	76.040,05	244.778,61	1.421,83	90.958,17
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	217.654,00	39.755,00	217.649,10	4,90	107.368,55	210.312,65	7.336,45	24.422,79	127.366,89	82.945,76	90.282,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	217.654,00	39.755,00	217.649,10	4,90	107.368,55	210.312,65	7.336,45	24.422,79	127.366,89	82.945,76	90.282,21
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	9.813,36	3.200,00	9.620,00	193,36		5.830,00	3.790,00		5.830,00		3.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.813,36	3.200,00	9.620,00	193,36		5.830,00	3.790,00		5.830,00		3.790,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.476.695,36	127.141,40	1.165.374,18	311.321,18	274.266,52	1.045.194,86	120.179,32	187.291,10	957.427,89	87.766,97	207.946,29
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	289.304,40	27.523,25	275.333,97	13.970,43	16.644,36	218.018,54	57.315,43	20.714,86	189.175,84	28.842,70	86.158,13
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	4.284,60	550,00	4.265,00	19,60	27,00	3.715,00	550,00	27,00	3.715,00		550,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	235.402,82	59.425,00	231.753,97	3.648,85	19.345,39	95.963,97	135.790,00	30.899,99	95.963,97		135.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	528.991,82	87.498,25	511.352,94	17.638,88	36.016,75	317.697,51	193.655,43	51.641,85	288.854,81	28.842,70	222.498,13
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80	55.975,00	338.323,20	430.725,00	29.200,00	311.548,20	26.775,00	457.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80	55.975,00	338.323,20	430.725,00	29.200,00	311.548,20	26.775,00	457.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.298.075,82	87.498,25	1.280.401,14	17.674,68	91.991,75	656.020,71	624.380,43	80.841,85	600.403,01	55.617,70	679.998,13
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.774.771,18	214.639,65	2.445.775,32	328.995,86	366.258,27	1.701.215,57	744.559,75	268.132,95	1.557.830,90	143.384,67	887.944,42



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.1545100441.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000385	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100561.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSE VIEIRA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000386	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
014001.1545100561.102 - CALÇAMENTO NA RUA DALTON COLA, LOCALIZADA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
014001.1545100561.105 - CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
014001.1545100561.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000389	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.2012200491.093 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS MONITORES NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CASTELO (NEAC)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000390	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.821.000,00	3.599.139,87	41.617,13	3.347.278,33	251.861,54	124.277,67	2.677.440,53	669.837,80	123.973,83	2.622.613,09	54.827,44	724.665,24
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	56,00			56,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	56,00			56,00							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	348,82			348,82							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	348,82			348,82							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	404,82			404,82							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	3.599.544,69	41.617,13	3.347.278,33	252.266,36	124.277,67	2.677.440,53	669.837,80	123.973,83	2.622.613,09	54.827,44	724.665,24



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000413	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	117.497,30	12.037,50	117.497,30		13.671,20	74.110,00	43.387,30		21.567,80	52.542,20	95.929,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	117.497,30	12.037,50	117.497,30		13.671,20	74.110,00	43.387,30		21.567,80	52.542,20	95.929,50
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	793,00			793,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.300,00	793,00			793,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.007.870,00	2.544.279,63	185.433,17	1.843.099,99	701.179,64	154.783,40	1.612.011,95	231.088,04	140.764,34	1.537.131,33	74.880,62	305.968,66
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	13.165,60	5.282,08	5.282,08	7.883,52			5.282,08				5.282,08
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00	1.065,00			1.065,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	742.709,02	5.994,29	741.168,92	1.540,10	63.003,79	432.396,74	308.772,18	63.326,23	420.025,94	12.370,80	321.142,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	756.939,62	11.276,37	746.451,00	10.488,62	63.003,79	432.396,74	314.054,26	63.326,23	420.025,94	12.370,80	326.425,06
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	21.156,50		2.592,10	18.564,40			2.592,10			2.592,10	
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	8.503,27			8.503,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	29.659,77		2.592,10	27.067,67			2.592,10			2.592,10	
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	1.860,00	1.760,00	1.760,00	100,00			1.760,00				1.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.860,00	1.760,00	1.760,00	100,00			1.760,00				1.760,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	788.459,39	13.036,37	750.803,10	37.656,29	63.003,79	434.988,84	315.814,26	63.326,23	422.618,04	12.370,80	328.185,06
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	3.332.739,02	198.469,54	2.593.903,09	738.835,93	217.787,19	2.047.000,79	546.902,30	204.090,57	1.959.749,37	87.251,42	634.153,72



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	11.414,48	12.537,00	2.048,04	11.414,48		12.537,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	11.414,48	12.537,00	2.048,04	11.414,48		12.537,00
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	425.522,30	47.216,21	225.056,06	200.466,24	47.216,21	225.056,06		49.584,21	225.056,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	425.522,30	47.216,21	225.056,06	200.466,24	47.216,21	225.056,06		49.584,21	225.056,06		
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	181.500,00	3.240,00	172.736,99	8.763,01	1.300,00	169.496,99	3.240,00	1.300,00	169.496,99		3.240,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00	23,00	4.043,00	477,00	161,00	782,00	3.261,00	161,00	782,00		3.261,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	139.000,00	3.327,41	75.733,82	63.266,18	6.644,99	56.934,24	18.799,58	7.901,19	55.545,84	1.388,40	20.187,98
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00		3.900,00			3.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	130.000,00	8,00	71.981,50	58.018,50	4.550,35	33.925,39	38.056,11	5.687,26	33.806,30	119,09	38.175,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	460.020,00	6.598,41	328.395,31	131.624,69	12.656,34	265.038,62	63.356,69	15.049,45	263.531,13	1.507,49	64.864,18
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	232.191,90	1.210.581,51	449.418,49	232.191,90	1.210.581,51		232.191,90	1.210.581,51		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	57.963,59	352.453,93	147.546,07	57.963,59	352.453,93		53.375,35	295.498,54	56.955,39	56.955,39
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	4.400,00		920,00	3.480,00		276,00	644,00		276,00		644,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	12.300,00		11.442,41	857,59		546,50		7.308,31	11.442,41		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	40.983,27	156,00	28.678,04	12.305,23	7.586,92	25.085,60	3.592,44	7.651,92	25.085,60		3.592,44
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00		1.318,00	3.682,00		1.318,00			1.318,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	25.636,46		17.855,70	7.780,76		12.941,20	4.914,50	560,00	12.941,20		4.914,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.248.894,73	290.311,49	1.623.824,59	625.070,14	298.848,91	1.614.673,65	9.150,94	301.087,48	1.557.718,26	56.955,39	66.106,33
016001.1030100582.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.100,00	847.266,97	896.433,03	149.100,00	847.266,97		896.433,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.100,00	847.266,97	896.433,03	149.100,00	847.266,97		896.433,03
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	450.000,00	32.807,31	225.805,37	224.194,63	32.807,31	225.805,37		32.807,31	225.805,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	32.807,31	225.805,37	224.194,63	32.807,31	225.805,37		32.807,31	225.805,37		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	7.000,00		5.253,22	1.746,78	2.549,60	5.253,22		3.976,60	5.253,22		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	30.350,00		26.291,69	4.058,31	2.161,12	23.191,69	3.100,00	4.767,22	23.191,69		3.100,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	21.075,00		18.773,33	2.301,67	1.383,30	8.776,27	9.997,06	1.383,30	8.776,27		9.997,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	59.925,00		50.318,24	9.606,76	6.094,02	37.221,18	13.097,06	10.127,12	37.221,18		13.097,06
016001.1030100582.138 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000023	660.000,00	596.300,00		315.696,85	280.603,15		315.696,85			315.696,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	596.300,00		315.696,85	280.603,15		315.696,85			315.696,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.013.362,03	376.933,42	4.536.747,90	1.476.614,13	548.770,83	3.542.173,18	994.574,72	559.803,61	3.483.710,30	58.462,88	1.053.037,60
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.570.000,00	1.604.477,70		1.604.477,70			155.782,90	762.959,94	841.517,76	155.782,90	762.959,94	841.517,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.604.477,70		1.604.477,70			155.782,90	762.959,94	841.517,76	155.782,90	762.959,94	841.517,76
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091		15.000,00			15.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089		17.480,00	230,00	15.550,00	1.930,00	1.871,00	8.834,00	6.716,00	1.957,00	8.466,00	368,00	7.084,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	253.692,52	3.738,43	115.564,69	138.127,83	15.149,42	72.114,15	43.450,54	12.147,93	66.756,35	5.357,80	48.808,34
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	17.000,00		1.900,00	15.100,00		1.900,00			1.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	379.650,00	1.169,00	337.080,76	42.569,24	33.122,89	129.442,39	207.638,37	33.667,67	128.757,95	684,44	208.322,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	682.822,52	5.137,43	470.095,45	212.727,07	50.143,31	212.290,54	257.804,91	47.772,60	205.880,30	6.410,24	264.215,15
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	283.000,00		240.000,00	43.000,00	20.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	283.000,00		240.000,00	43.000,00	20.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00		100.000,00
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	190.000,00	310.000,00	49.821,54	202.376,19	107.623,81	49.821,54	202.376,19		49.821,54	202.376,19		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	57.000,00	10.960,73	44.355,49	12.644,51	10.960,73	44.355,49		9.714,29	33.394,76	10.960,73	10.960,73
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	4.976,10		4.976,10			4.976,10			4.976,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	8.523,90		5.468,00	3.055,90		3.670,00	1.798,00		3.670,00		1.798,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	10.900,00	759,00	10.721,59	178,41	347,50	9.962,59	759,00	6.147,21	9.962,59		759,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		27.500,00	3.880,01	20.977,70	6.522,30	4.859,40	17.396,49	3.581,21	6.765,15	17.396,49		3.581,21
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	97.800,00	102,00	95.550,00	2.250,00	7.622,00	43.768,00	51.782,00	7.622,00	42.968,00	800,00	52.582,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	216.600,00	3.561,20	209.637,90	6.962,10	19.509,77	89.836,15	119.801,75	23.188,77	89.836,15		119.801,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	733.300,00	69.084,48	594.062,97	139.237,03	93.120,94	416.341,01	177.721,96	103.258,96	404.580,28	11.760,73	189.482,69



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088		15.000,00	3.240,00	3.240,00	11.760,00			3.240,00				3.240,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	41.200,00		6.929,28	34.270,72		3.682,63	3.246,65		3.682,63		3.246,65
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		15.820,00	2.980,00	1.350,00	8.260,00	7.560,00	1.350,00	8.260,00		7.560,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00		2.585,00	20.415,00		279,00	1.674,00	279,00	911,00		1.674,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	3.240,00	28.574,28	69.425,72	1.629,00	12.853,63	15.720,65	1.629,00	12.853,63		15.720,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.401.600,22	77.461,91	2.937.210,40	464.389,82	320.676,15	1.544.445,12	1.392.765,28	328.443,46	1.526.274,15	18.170,97	1.410.936,25
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		483,00	517,00		184,00	299,00		184,00		299,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	16.600,00	70,00	5.461,50	11.138,50	758,92	2.898,11	2.563,39	758,92	2.898,11		2.563,39
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	1.000,00		210,00	790,00		210,00			210,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	5.000,00		2.690,00	2.310,00	95,47	752,13	1.937,87	95,47	752,13		1.937,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	23.600,00	70,00	8.844,50	14.755,50	854,39	4.044,24	4.800,26	854,39	4.044,24		4.800,26
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.535,55	257,70	3.136,15	399,40		2.878,45	257,70	1.012,90	2.878,45		257,70
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	846,00		320,00	526,00		320,00			320,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	3.100,00		2.500,00	600,00		1.744,00	756,00	914,00	1.744,00		756,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	7.481,55	257,70	5.956,15	1.525,40		4.942,45	1.013,70	1.926,90	4.942,45		1.013,70
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00	16.484,98	72.511,70	12.488,30	17.324,98	72.511,70		16.577,38	71.764,10	747,60	747,60
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00	46,00	966,00	34,00	46,00	391,00	575,00	69,00	391,00		575,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	34.800,00	1.100,62	23.186,82	11.613,18	2.027,14	18.993,71	4.193,11	7.259,94	17.678,51	1.315,20	5.508,31
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	5.500,00	31,00	4.689,34	810,66	374,86	2.768,81	1.920,53	324,86	2.718,81	50,00	1.970,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	127.300,00	17.662,60	101.853,86	25.446,14	19.772,98	95.165,22	6.688,64	24.231,18	93.052,42	2.112,80	8.801,44
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	136.000,00	12.195,10	97.591,67	38.408,33	12.195,10	97.591,67		12.195,10	97.591,67		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	32.000,00	43.500,00	7.041,98	40.211,67	3.288,33	7.041,98	40.211,67		6.336,30	33.364,49	6.847,18	6.847,18
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00		23,00	1.477,00		23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00		3.780,53	7.619,47	465,53	3.780,53		465,53	3.780,53		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.068,00	374,00	1.985,00	5.083,00	510,00	1.611,00	374,00		1.101,00	510,00	884,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	73,87	1.069,52	8.930,48	73,87	1.069,52		105,53	1.026,95	42,57	42,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	209.468,00	19.684,95	144.661,39	64.806,61	20.286,48	144.287,39	374,00	19.102,46	136.887,64	7.399,75	7.773,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	367.849,55	37.675,25	261.315,90	106.533,65	40.913,85	248.439,30	12.876,60	46.114,93	238.926,75	9.512,55	22.389,15
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	305.000,00	8.515,40	222.021,63	82.978,37	38.898,89	187.796,68	34.224,95	81.113,43	186.019,56	1.777,12	36.002,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	305.000,00	8.515,40	222.021,63	82.978,37	38.898,89	187.796,68	34.224,95	81.113,43	186.019,56	1.777,12	36.002,07
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	70.000,00		16.200,00	53.800,00		16.200,00			16.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00		16.200,00	53.800,00		16.200,00			16.200,00		
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00	1.712,27			1.712,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.712,27			1,712,27							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	376.712,27	8.515,40	238.221,63	138.490,64	38.898,89	203.996,68	34.224,95	81.113,43	202.219,56	1.777,12	36.002,07
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00		1.000,00			168,20	831,80		168,20		831,80
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	2.000,00	2.000,00		156,00	1.844,00		156,00			156,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.156,00	3.844,00		324,20	831,80		324,20		831,80
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	533.500,00	42.085,76	277.466,58	256.033,42	42.085,76	277.466,58		42.685,76	277.466,58		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	137.000,00	10.747,45	71.554,49	65.445,51	10.747,45	71.554,49		11.303,75	60.901,28	10.653,21	10.653,21
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	115,00	4.356,00	1.606,00	270,00	2.111,00	2.245,00	448,00	2.019,00	92,00	2.337,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	33.238,00	5.909,00	32.639,49	598,51	1.950,56	19.254,50	13.384,99	1.693,96	18.365,90	888,60	14.273,59
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	2.400,00		144,00	2.256,00		144,00			144,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	53.100,00	3.074,75	52.458,76	641,24	5.608,04	28.081,94	24.376,82	4.876,09	27.336,44	745,50	25.122,32
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000070	5.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000071	5.000,00	2.400,00	272,09	282,11	2.117,89	272,09	282,11		272,09	282,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	772.600,00	62.204,05	438.901,43	333.698,57	60.933,90	398.894,62	40.006,81	61.279,65	386.515,31	12.379,31	52.386,12
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	787.600,00	62.204,05	440.057,43	347.542,57	60.933,90	399.218,82	40.838,61	61.279,65	386.839,51	12.379,31	53.217,92
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	20.389,00	4.218,61	4.607,61	15.781,39		389,00	4.218,61		389,00		4.218,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.389,00	4.218,61	4.607,61	15.781,39		389,00	4.218,61		389,00		4.218,61
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	2.211,00			2.211,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.211,00			2.211,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00			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	7.352,50	7.698,50	7.301,50		346,00	7.352,50		346,00		7.352,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	7.352,50	7.698,50	7.301,50		346,00	7.352,50		346,00		7.352,50
016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		13.978,07	11.191,50	11.900,67	2.077,40		709,17	11.191,50		709,17		11.191,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.978,07	11.191,50	11.900,67	2.077,40		709,17	11.191,50		709,17		11.191,50
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00	2.740,25	27.640,25	359,75		20.323,82	7.316,43		20.323,82		7.316,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00	2.740,25	27.640,25	359,75		20.323,82	7.316,43		20.323,82		7.316,43
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	3.980,00	5.249,14	14.750,86		1.269,14	3.980,00	369,54	1.269,14		3.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.980,00	5.249,14	14.750,86		1.269,14	3.980,00	369,54	1.269,14		3.980,00
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	38.597,86	13.530,23	31.128,09	7.469,77		17.597,86	13.530,23	354,00	17.597,86		13.530,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	38.597,86	13.530,23	31.128,09	7.469,77		17.597,86	13.530,23	354,00	17.597,86		13.530,23
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.330.754,88		933.101,58	1.397.653,30	21.497,88	21.497,88	911.603,70	21.497,88	21.497,88		911.603,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.754,88		933.101,58	1.397.653,30	21.497,88	21.497,88	911.603,70	21.497,88	21.497,88		911.603,70
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	15.000,00	2.335,00	2.335,00	12.665,00			2.335,00				2.335,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	2.335,00	2.335,00	12.665,00			2.335,00				2.335,00



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

Emissão: 27/09/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	278.511,92	84.681,70	207.509,05	71.002,87	7.954,05	56.448,23	151.060,82	7.954,05	56.448,23		151.060,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92	84.681,70	207.509,05	71.002,87	7.954,05	56.448,23	151.060,82	7.954,05	56.448,23		151.060,82
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	10.000,00	130.000,00	2.292,13	4.737,13	125.262,87		965,00	3.772,13		965,00		3.772,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	130.000,00	2.292,13	4.737,13	125.262,87		965,00	3.772,13		965,00		3.772,13
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		364.490,42	358.000,00	358.000,00	6.490,42			358.000,00				358.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.490,42	358.000,00	358.000,00	6.490,42			358.000,00				358.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.500,00	3.319.433,15	490.321,92	1.652.264,55	1.667.168,60	29.451,93	164.497,22	1.487.767,33	30.175,47	164.497,22		1.487.767,33
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.266.557,22	1.053.111,95	10.065.817,81	4.200.739,41	1.039.645,55	6.102.770,32	3.963.047,49	1.106.930,55	6.002.467,49	100.302,83	4.063.350,32
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	60.459.840,73	5.027.834,92	42.213.499,93	18.246.340,80	4.443.400,25	30.668.749,74	11.544.750,19	4.448.850,41	29.669.924,37	998.825,37	12.543.575,56

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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