



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

Emissão: 23/07/2010

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		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		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		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		43.222,02	43.222,02		
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	1.660,00	15.280,00	24.720,00	1.660,00	15.280,00		24.720,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	150.000,00	657,36	49.343,50	100.656,50	2.794,31	24.334,82	25.008,68	2.794,31	24.334,82		25.008,68
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	26.400,00	42.000,00	6.000,00	26.400,00		42.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00	562,10	9.676,10	5.323,90	2.086,10	5.476,10	4.200,00	2.086,10	5.476,10		4.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	291.600,00	8.552,50	222.702,73	68.897,27	33.982,45	99.391,90	123.310,83	33.982,45	99.391,90		123.310,83
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	3.289,00	4.711,00	759,00	3.289,00		4.711,00
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	9.771,96	399.286,40	217.713,60	47.281,86	175.335,89	223.950,51	47.281,86	175.335,89		223.950,51
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	75.899,94	461.175,97	758.824,03	75.899,94	461.175,97		75.899,94	461.175,97		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	18.637,36	104.313,41	144.176,59	18.637,36	104.313,41		18.637,36	104.313,41		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.468.490,00	94.537,30	565.489,38	903.000,62	94.537,30	565.489,38		94.537,30	565.489,38		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	13.407,18	16.592,82	2.234,53	13.407,18		2.234,53	13.407,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	13.407,18	16.592,82	2.234,53	13.407,18		2.234,53	13.407,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.425.490,00	106.543,79	1.024.429,55	1.401.060,45	190.300,28	800.479,04	223.950,51	190.300,28	800.479,04		223.950,51
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.425.490,00	106.543,79	1.024.429,55	1.401.060,45	190.300,28	800.479,04	223.950,51	190.300,28	800.479,04		223.950,51



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

Emissão: 23/07/2010

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	24.938,89	152.714,08	127.285,92	24.938,89	152.714,08		24.938,89	152.714,08		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	6.554,90		6.500,00	54,90	201,00	3.117,00	3.383,00	109,00	3.025,00	92,00	3.475,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	10.219,84	165,00	8.642,34	1.577,50	4.680,00	8.367,34	275,00	4.680,00	8.367,34		275,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	385,00		264,34	120,66		264,34		264,34	264,34		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	500,00	2,53			2,53							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	1.600,00		1.600,00		350,00	1.600,00		350,00	1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	170.549,63		102.549,63	68.000,00	9.951,24	35.380,62	67.169,01	9.282,28	34.311,66	1.068,96	68.237,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	469.311,90	25.103,89	272.270,39	197.041,51	40.121,13	201.443,38	70.827,01	39.624,51	200.282,42	1.160,96	71.987,97
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		195,00	2.548,00			2.353,00	195,00	195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.548,00		2.548,00		195,00	2.548,00			2.353,00	195,00	195,00
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	3.390,00	3.480,00	580,00	3.390,00		3.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	3.390,00	3.480,00	580,00	3.390,00		3.480,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS À AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	234.050,00		186.050,00	48.000,00	15.850,00	87.100,00	98.950,00	15.850,00	87.100,00		98.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	234.050,00		186.050,00	48.000,00	15.850,00	87.100,00	98.950,00	15.850,00	87.100,00		98.950,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	12.300,00	1.500,00	12.300,00		1.100,00	10.800,00	1.500,00	1.100,00	10.800,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	20.485,10	1.500,00	12.485,10	8.000,00	1.100,00	10.985,10	1.500,00	1.100,00	10.985,10		1.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	745.385,00	26.603,89	492.343,49	253.041,51	57.846,13	317.586,48	174.757,01	57.154,51	316.230,52	1.355,96	176.112,97
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	745.385,00	26.603,89	492.343,49	253.041,51	57.846,13	317.586,48	174.757,01	57.154,51	316.230,52	1.355,96	176.112,97



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

Emissão: 23/07/2010

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		1.848,55	12.600,00	1.768,65	1.768,65	79,90	1.768,65	1.768,65		79,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.448,55		1.848,55	12.600,00	1.768,65	1.768,65	79,90	1.768,65	1.768,65		79,90
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	42.044,66	183.698,61	171.301,39	42.044,66	183.698,61		42.044,66	183.698,61		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.070,00	23,00	973,00	97,00	63,00	326,00	647,00	63,00	326,00		647,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	13.038,70	2.740,00	3.577,00	9.461,70		837,00	2.740,00		837,00		2.740,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	13.057,15	1.020,00	13.057,15		1.237,00	11.755,15	1.302,00	1.237,00	11.755,15		1.302,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	25.536,50	3.477,00	25.536,50		7.715,40	14.634,52	10.901,98	1.325,40	8.244,52	6.390,00	17.291,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	407.702,35	49.304,66	226.842,26	180.860,09	51.060,06	211.251,28	15.590,98	44.670,06	204.861,28	6.390,00	21.980,98
003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	14.742,90		407,00	14.335,90		407,00			407,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.742,90		407,00	14.335,90		407,00			407,00		
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.294,40	140,00	140,00	2.154,40			140,00				140,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	209,65			209,65							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	1.624,54	250,00	250,00	1.374,54			250,00				250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	4.128,59	390,00	390,00	3.738,59			390,00				390,00
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	558.061,63	49.694,66	327.635,02	230.426,61	52.828,71	311.574,14	16.060,88	46.438,71	305.184,14	6.390,00	22.450,88
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	558.061,63	49.694,66	327.635,02	230.426,61	52.828,71	311.574,14	16.060,88	46.438,71	305.184,14	6.390,00	22.450,88



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

Emissão: 23/07/2010

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	52.858,30	328.698,57	409.301,43	52.858,30	328.698,57		52.858,30	328.698,57		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	2.200,00		2.195,00	5,00	207,00	1.038,00	1.157,00	115,00	946,00	92,00	1.249,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	46.350,04	2.470,32	36.616,58	9.733,46	629,43	23.504,95	13.111,63	334,40	23.209,92	295,03	13.406,66
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	16.444,00		16.443,92	0,08	1.315,00	7.953,92	8.490,00	600,00	7.238,92	715,00	9.205,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	545.437,24		538.436,94	7.000,30	45.691,53	246.148,04	292.288,90	40.889,18	233.684,31	12.463,73	304.752,63
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.348.431,28	55.328,62	922.391,01	426.040,27	100.701,26	607.343,48	315.047,53	94.796,88	593.777,72	13.565,76	328.613,29
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	20.645,26		20.617,00	28,26		20.522,00	95,00		20.522,00		95,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.645,26		20.617,00	28,26		20.522,00	95,00		20.522,00		95,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	6.175,40	1.925,40	6.175,40			4.250,00	1.925,40		4.250,00		1.925,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.175,40	1.925,40	6.175,40			4.250,00	1.925,40		4.250,00		1.925,40
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	2.600,00	3.900,00	650,00	2.600,00		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	2.600,00	3.900,00	650,00	2.600,00		3.900,00
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	8.445,49	38.218,10	91.781,90	8.445,49	38.218,10		10.305,59	29.772,61	8.445,49	8.445,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	8.445,49	38.218,10	91.781,90	8.445,49	38.218,10		10.305,59	29.772,61	8.445,49	8.445,49
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	115.596,07	634.314,61	765.685,39	115.577,37	634.295,91	18,70	113.665,15	602.224,80	32.071,11	32.089,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	115.596,07	634.314,61	765.685,39	115.577,37	634.295,91	18,70	113.665,15	602.224,80	32.071,11	32.089,81
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	13.119,40		12.850,00	269,40	771,00	5.654,00	7.196,00	771,00	5.397,00	257,00	7.453,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.119,40		12.850,00	269,40	771,00	5.654,00	7.196,00	771,00	5.397,00	257,00	7.453,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.924.871,34	181.295,58	1.641.066,12	1.283.805,22	226.145,12	1.312.883,49	328.182,63	220.188,62	1.258.544,13	54.339,36	382.521,99
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		11.103,75	65.957,83	63.042,17	11.103,75	65.957,83		63.042,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		129.000,00	1.000,00	11.103,75	65.957,83	63.042,17	11.103,75	65.957,83		63.042,17
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	33.392,52	264.808,47	235.191,53	44.843,90	211.983,26	52.825,21	44.843,90	211.983,26		52.825,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	33.392,52	264.808,47	235.191,53	44.843,90	211.983,26	52.825,21	44.843,90	211.983,26		52.825,21



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

Emissão: 23/07/2010

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	33.392,52	393.808,47	236.191,53	55.947,65	277.941,09	115.867,38	55.947,65	277.941,09		115.867,38
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	3.609.871,34	214.688,10	2.034.874,59	1.574.996,75	282.092,77	1.590.824,58	444.050,01	276.136,27	1.536.485,22	54.339,36	498.389,37



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

Emissão: 23/07/2010

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	13.020,37	66.744,72	68.255,28	13.020,37	66.744,72		13.020,37	66.744,72		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.679,00	926,00	2.679,00		1.069,00	2.093,00	586,00	1.069,00	2.093,00		586,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.668,00	1.100,00	3.925,00	743,00		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	21.029,80	608,00	18.450,73	2.579,07	411,35	9.733,57	8.717,16	411,35	9.733,57		8.717,16
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	30.884,87	180,40	30.884,87			30.704,47	180,40		30.704,47		180,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	194.331,67	15.834,77	122.684,32	71.647,35	14.500,72	112.100,76	10.583,56	14.500,72	112.100,76		10.583,56
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	197.153,74	15.834,77	125.498,53	71.655,21	14.500,72	114.914,97	10.583,56	14.500,72	114.914,97		10.583,56
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	936.828,29	2,00	167.121,04	769.707,25		167.119,04	2,00		167.119,04		2,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	936.828,29	2,00	167.121,04	769.707,25		167.119,04	2,00		167.119,04		2,00
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	52.000,00		51.734,92	265,08	47.476,80	47.476,80	4.258,12	47.476,80	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	47.476,80	4.258,12	47.476,80	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	1.001.028,29	2,00	218.855,96	782.172,33	47.476,80	214.595,84	4.260,12	47.476,80	214.595,84		4.260,12
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	1.198.182,03	15.836,77	344.354,49	853.827,54	61.977,52	329.510,81	14.843,68	61.977,52	329.510,81		14.843,68



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

Emissão: 23/07/2010

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	43.821,02	260.379,47	329.620,53	46.171,02	255.229,47	5.150,00	46.171,02	255.229,47		5.150,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	751,97		529,00	222,97		209,00	320,00		209,00		320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	49.302,00	1.100,00	39.635,26	9.666,74	272,00	22.722,76	16.912,50		22.450,76	272,00	17.184,50
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		13.000,00	52.000,00		13.000,00		52.000,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.250,00		9.200,00	50,00	650,00	4.650,00	4.550,00	650,00	4.650,00		4.550,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	209.576,51	19.250,00	206.576,00	3.000,51	11.074,02	72.073,05	134.502,95	10.920,45	71.919,48	153,57	134.656,52
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	89.927,27	53,38	89.905,17	22,10	53,38	89.905,17		-466,62	89.385,17	520,00	520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.013.813,67	64.224,40	671.224,90	342.588,77	58.220,42	457.789,45	213.435,45	57.274,85	456.843,88	945,57	214.381,02
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	21.072,67		17.512,67	3.560,00		17.490,89	21,78		17.490,89		21,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.072,67		17.512,67	3.560,00		17.490,89	21,78		17.490,89		21,78
006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00											
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	5.000,00	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	78.070,98	418.196,56	481.803,44	78.070,98	418.196,56		78.070,98	418.196,56		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	36.587,33	222.588,35	217.411,65	36.587,33	222.588,35		36.587,33	222.588,35		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	1.000,00	29,98	179,88	820,12	29,98	179,88		29,98	179,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.341.000,00	114.688,29	640.964,79	700.035,21	114.688,29	640.964,79		114.688,29	640.964,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.376.097,54	178.912,69	1.329.702,36	1.046.395,18	172.908,71	1.116.245,13	213.457,23	171.963,14	1.115.299,56	945,57	214.402,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.376.097,54	178.912,69	1.329.702,36	1.046.395,18	172.908,71	1.116.245,13	213.457,23	171.963,14	1.115.299,56	945,57	214.402,80



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

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
007001.1212200072.026 - REPASSE À ADESC - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	30.000,00	25.000,00		25.000,00		3.000,00	14.500,00	10.500,00	3.000,00	14.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		3.000,00	14.500,00	10.500,00	3.000,00	14.500,00		10.500,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	6.444,03			6.444,03							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.444,03			6.444,03							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	37.280,00		1.280,00	36.000,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	37.280,00		1.280,00	36.000,00	1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00		
007001.1212200322.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	400.000,00	396.000,00	31.799,72	170.336,57	225.663,43	31.799,72	170.336,57		31.799,72	170.336,57		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	95.000,00	6.995,94	37.142,74	57.857,26	6.995,94	37.142,74		6.761,02	30.146,80	6.995,94	6.995,94
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	1.490,00	687,00	1.444,00	46,00	687,00	986,00	458,00	687,00	986,00		458,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	27.591,77	5.884,80	26.676,38	915,39	3.733,42	19.762,84	6.913,54	2.961,16	18.990,58	772,26	7.685,80
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000091	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000092	3.000,00	7.660,00	4.740,00	7.000,00	660,00	3.040,00	3.440,00	3.560,00	3.040,00	3.440,00		3.560,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	180.000,00	62.495,90	40.710,00	55.505,81	6.990,09	580,04	6.528,49	48.977,32	2.080,04	6.528,49		48.977,32
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000094	2.000,00	1.754,00			1.754,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	500,00	923,20		923,20		923,20	923,20		923,20	923,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	593.414,87	90.817,46	299.028,70	294.386,17	47.759,32	239.119,84	59.908,86	48.252,14	231.351,64	7.768,20	67.677,06
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	12.000,00	22.000,00	-151,59	21.848,37	151,63	-151,59	21.848,37		21.848,37	21.848,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00	-151,59	21.848,37	151,63	-151,59	21.848,37		21.848,37	21.848,37		
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	12.649,10	1.105,66	11.285,56	1.363,54	11.285,56	11.285,56		3.453,46	3.453,46	7.832,10	7.832,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000098	1.000,00	280,00			280,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	4.000,00	5.872,00		5.870,00	2,00	5.870,00	5.870,00		1.450,00	1.450,00	4.420,00	4.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.801,10	1.105,66	17.155,56	1.645,54	17.155,56	17.155,56		4.903,46	4.903,46	12.252,10	12.252,10
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000100	110.000,00	110.000,00		110.000,00		10.800,00	32.800,00	77.200,00	10.800,00	32.800,00		77.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		110.000,00		10.800,00	32.800,00	77.200,00	10.800,00	32.800,00		77.200,00
007001.1236400311.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 23/07/2010

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	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00		10.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	864.940,00	91.771,53	506.312,63	358.627,37	81.843,29	342.703,77	163.608,86	92.083,97	322.683,47	20.020,30	183.629,16
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	560.000,00	325.705,37	558.014,83	1.985,17	17.754,00	225.092,70	332.922,13	11.485,94	216.325,91	8.766,79	341.688,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	325.705,37	558.014,83	41.985,17	17.754,00	225.092,70	332.922,13	11.485,94	216.325,91	8.766,79	341.688,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00	325.705,37	558.014,83	41.985,17	17.754,00	225.092,70	332.922,13	11.485,94	216.325,91	8.766,79	341.688,92
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	202.195,76		138.130,32	64.065,44	29.550,85	84.900,63	53.229,69	27.697,46	73.025,90	11.874,73	65.104,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	202.195,76		138.130,32	64.065,44	29.550,85	84.900,63	53.229,69	27.697,46	73.025,90	11.874,73	65.104,42
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	360.704,24	138.369,05	281.344,87	79.359,37	24.668,72	125.196,56	156.148,31	30.984,04	121.746,65	3.449,91	159.598,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	360.704,24	138.369,05	281.344,87	79.359,37	24.668,72	125.196,56	156.148,31	30.984,04	121.746,65	3.449,91	159.598,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	562.900,00	138.369,05	419.475,19	143.424,81	54.219,57	210.097,19	209.378,00	58.681,50	194.772,55	15.324,64	224.702,64
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	67.568,70	975,00	61.418,70	6.150,00	6.252,50	60.443,70	975,00	9.922,90	60.443,70		975,00
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		44.880,00	7.000,00		44.880,00			44.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60,000,00	119.448,70	975,00	106.298,70	13.150,00	6.252,50	105.323,70	975,00	9.922,90	105.323,70		975,00
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	346,300,00	95,601,00	104,636,00	241,664,00		9,035,00	95,601,00		9,035,00		95,601,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458,000,00	346,300,00	95,601,00	104,636,00	241,664,00		9,035,00	95,601,00		9,035,00		95,601,00



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

Emissão: 23/07/2010

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	96.576,00	264.134,70	483.865,30	6.252,50	167.558,70	96.576,00	9.922,90	167.558,70		96.576,00
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	679,92	648,54	648,54	31,38			648,54				648,54
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	975,19			975,19							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	238.344,89	228.712,86	238.344,89		830,00	7.972,03	230.372,86	830,00	7.972,03		230.372,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	229.361,40	238.993,43	1.006,57	830,00	7.972,03	231.021,40	830,00	7.972,03		231.021,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	240.000,00	229.361,40	238.993,43	1.006,57	830,00	7.972,03	231.021,40	830,00	7.972,03		231.021,40
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	294.074,00	2.526,00	27.446,20	266.627,80		15.276,20	12.170,00	5.130,00	15.276,20		12.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	294.074,00	2.526,00	27.446,20	266.627,80		15.276,20	12.170,00	5.130,00	15.276,20		12.170,00
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	475.499,74		380.474,11	95.025,63	16.149,98	321.404,75	59.069,36	16.149,98	321.404,75		59.069,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	475.499,74		380.474,11	95.025,63	16.149,98	321.404,75	59.069,36	16.149,98	321.404,75		59.069,36
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	1.600.000,00	1.600.000,00	120.743,06	651.268,78	948.731,22	120.743,06	651.268,78		120.743,06	651.268,78		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	26.409,80	141.444,80	210.555,20	26.409,80	141.444,80		22.173,40	116.702,69	24.742,11	24.742,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	147.152,86	792.713,58	1.159.286,42	147.152,86	792.713,58		142.916,46	767.971,47	24.742,11	24.742,11
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00	342,50	598.996,66	651.003,34	342,50	598.996,66		342,50	598.996,66		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	419.079,62	1.455.029,03	1.923.970,97	419.079,62	1.455.029,03		419.079,62	1.455.029,03		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	92.059,31	449.700,58	570.299,42	92.059,31	449.700,58		86.658,77	363.002,67	86.697,91	86.697,91
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.650.000,00	511.481,43	2.503.726,27	3.146.273,73	511.481,43	2.503.726,27		506.080,89	2.417.028,36	86.697,91	86.697,91
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	100.000,00	1.988,00	16.427,90	83.572,10			16.427,90				16.427,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	1.988,00	16.427,90	83.572,10			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	315.425,66		78.938,00	236.487,66	4.573,55	75.841,10	3.096,90		71.267,55	4.573,55	7.670,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	315.425,66		78.938,00	236.487,66	4.573,55	75.841,10	3.096,90		71.267,55	4.573,55	7.670,45



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

Emissão: 23/07/2010

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	126.740,27	526.057,30	223.942,70	126.740,27	526.057,30		126.740,27	526.057,30		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	163.000,00	27.904,34	115.743,68	47.256,32	27.884,56	115.723,90	19,78	22.075,55	89.582,50	26.141,40	26.161,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	154.644,61	641.800,98	271.199,02	154.624,83	641.781,20	19,78	148.815,82	615.639,80	26.141,40	26.161,18
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	127.279,57	544.715,12	1.044.284,88	127.279,57	544.715,12		127.279,57	544.715,12		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	28.699,65	136.316,25	248.683,75	28.711,95	136.316,25		23.297,00	110.098,68	26.217,57	26.217,57
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	155.979,22	746.950,15	1.378.049,85	155.991,52	746.950,15		150.576,57	720.732,58	26.217,57	26.217,57
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	87.345,86	5.252,55	87.345,86		2.333,49	13.338,31	74.007,55	2.143,63	13.148,45	189,86	74.197,41
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	77.654,14	186,00	67.040,28	10.613,86	7.543,72	64.933,54	2.106,74	3.148,00	60.537,82	4.395,72	6.502,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	165.000,00	5.438,55	154.386,14	10.613,86	9.877,21	78.271,85	76.114,29	5.291,63	73.686,27	4.585,58	80.699,87
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	11.989.999,40	979.210,67	5.342.863,33	6.647.136,07	999.851,38	5.175.965,10	166.898,23	974.961,35	5.003.006,98	172.958,12	339.856,35
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	25.629,03		4.777,00	20.852,03		3.805,00	972,00		3.805,00		972,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.629,03		4.777,00	20.852,03		3.805,00	972,00		3.805,00		972,00
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	8.138,50			8.138,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.138,50			8.138,50							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	7.200,00	46,00	6.965,00	235,00	175,00	1.679,00	5.286,00	152,00	1.633,00	46,00	5.332,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	58.693,06	1.668,00	58.693,06		8.435,14	37.743,63	20.949,43	4.406,49	31.291,28	6.452,35	27.401,78
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	2.129,00		1.580,00	549,00	540,00	1.580,00		540,00	1.580,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	104.645,79	4.620,97	104.645,79		7.509,65	35.178,03	69.467,76	7.010,36	34.498,74	679,29	70.147,05
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	172.667,85	6.334,97	171.883,85	784,00	16.659,79	76.180,66	95.703,19	12.108,85	69.003,02	7.177,64	102.880,83
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	101.280,22		55.434,82	45.845,40	4.635,00	53.636,82	1.798,00	5.509,62	53.636,82		1.798,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	101.280,22		55.434,82	45.845,40	4.635,00	53.636,82	1.798,00	5.509,62	53.636,82		1.798,00
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	79.019,31		77.679,61	1.339,70		77.679,61			77.679,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	79.019,31		77.679,61	1.339,70		77.679,61			77.679,61		



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

Emissão: 23/07/2010

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	138.195,50	26.886,45	129.362,21	8.833,29	25.777,58	98.686,36	30.675,85	12.456,31	80.469,99	18.216,37	48.892,22
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	231.299,59		220.098,09	11.201,50	26.508,86	176.977,76	43.120,33	18.616,80	167.725,70	9.252,06	52.372,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	372.465,09	26.886,45	350.550,30	21.914,79	52.286,44	276.754,12	73.796,18	31.073,11	249.285,69	27.468,43	101.264,61
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	25.900,00			25.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	26.000,00			26.000,00							
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	128.257,99		127.158,99	1.099,00		111.254,00	15.904,99	11.992,00	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	11.992,00	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	139.600,60		138.879,35	721,25	5.939,02	138.879,35		5.939,02	138.879,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	139.600,60		138.879,35	721,25	5.939,02	138.879,35		5.939,02	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	140.000,00		124.000,00	16.000,00	12.400,00	62.000,00	62.000,00	12.400,00	62.000,00		62.000,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	145.000,00		124.000,00	21.000,00	12.400,00	62.000,00	62.000,00	12.400,00	62.000,00		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	70.133,50		54.559,84	15.573,66	8.761,94	41.130,04	13.429,80	5.752,29	36.022,49	5.107,55	18.537,35
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	16.244,00		16.244,00			14.744,00	1.500,00		14.744,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	99.212,40		99.212,40		6.030,15	56.591,55	42.620,85	1.545,17	51.936,57	4.654,98	47.275,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	185.589,90		170.016,24	15.573,66	14.792,09	112.465,59	57.550,65	7.297,46	102.703,06	9.762,53	67.313,18
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	100,00			100,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	7.900,00			7.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



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

Emissão: 23/07/2010

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	177.530,78	238,50	169.398,33	8.132,45	1.756,80	44.205,23	125.193,10	9.759,45	43.791,23	414,00	125.607,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	1.769,22			1.769,22							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	875.000,00	253.016,97	750.767,45	124.232,55	168.731,83	460.074,14	290.693,31	134.372,67	425.714,98	34.359,16	325.052,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.054.300,00	253.255,47	920.165,78	134.134,22	170.488,63	504.279,37	415.886,41	144.132,12	469.506,21	34.773,16	450.659,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	2.941.000,00	286.476,89	2.635.545,94	305.454,06	277.200,97	1.911.934,52	723.611,42	230.452,18	1.832.752,76	79.181,76	802.793,18
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	17.955.839,40	2.147.470,91	9.965.340,05	7.990.499,35	1.437.951,71	8.041.324,01	1.924.016,04	1.378.417,84	7.745.072,40	296.251,61	2.220.267,65



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

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	690,00		689,00	1,00		689,00			689,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	690,00		689,00	1,00		689,00			689,00		
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	310.000,00	28.378,61	153.310,65	156.689,35	28.378,61	153.310,65		28.378,61	153.310,65		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.441,00	780,00	3.418,00	23,00	740,00	2.647,00	771,00	786,00	2.647,00		771,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	21.292,79	6.511,99	17.091,69	4.201,10	1.255,90	11.235,60	5.856,09	8.845,90	11.235,60		5.856,09
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	6.680,90		6.400,00	280,90		6.000,00	400,00		6.000,00		400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	54.074,10	144,10	53.018,20	1.055,90	3.419,11	20.315,25	32.702,95	2.163,41	19.037,34	1.277,91	33.980,86
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	395.488,79	35.814,70	233.238,54	162.250,25	33.793,62	193.508,50	39.730,04	40.173,92	192.230,59	1.277,91	41.007,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	396.178,79	35.814,70	233.927,54	162.251,25	33.793,62	194.197,50	39.730,04	40.173,92	192.919,59	1.277,91	41.007,95
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	7.500,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	7.500,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00		17.500,00
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	1.720,70	5.309,75	1.472,39		651,95	4.657,80		651,95		4.657,80
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	2.559,00		1.137,00	1.422,00	1.137,00	1.137,00		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		2.500,00	7.987,00		2.500,00		7.987,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	26.646,80		19.300,00	7.346,80	940,24	14.064,57	5.235,43	940,24	14.064,57		5.235,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	46.477,94	1.720,70	36.233,75	10.244,19	2.077,24	18.353,52	17.880,23	2.077,24	18.353,52		17.880,23
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
JUNHO DE 2010

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	50.661,50		50.661,50		2.284,00	24.871,50	25.790,00	2.284,00	24.871,50		25.790,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	7.990,00		7.990,00			7.990,00			7.990,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	29.178,00	7.550,00	26.228,00	2.950,00	7.950,00	13.378,00	12.850,00		5.428,00	7.950,00	20.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	88.329,50	7.550,00	84.879,50	3.450,00	10.234,00	46.239,50	38.640,00	2.284,00	38.289,50	7.950,00	46.590,00
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	8.859,70			8.859,70							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	8.859,70			8.859,70							
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		4.115,40	4.115,40	175,80	4.115,40	4.115,40		175,80
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	153.582,00		151.082,00	2.500,00	75.117,00	150.992,00	90,00	59.459,86	135.334,86	15.657,14	15.747,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	157.873,20		155.373,20	2.500,00	79.232,40	155.107,40	265,80	63.575,26	139.450,26	15.657,14	15.922,94
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	7.550,00	295.252,70	15.709,70	89.466,40	248.846,90	46.405,80	65.859,26	225.239,76	23.607,14	70.012,94
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.014.876,40	51.683,40	788.337,98	226.538,42	149.641,26	664.851,91	123.486,07	132.414,42	639.966,86	24.885,05	148.371,12



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

Emissão: 23/07/2010

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
JUNHO DE 2010

Emissão: 23/07/2010

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	19,00			19,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	35,00			35,00							
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	942.212,50	32.757,74	468.291,48	473.921,02	65.412,42	385.909,49	82.381,99	55.277,96	372.019,73	13.889,76	96.271,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	942.212,50	32.757,74	468.291,48	473.921,02	65.412,42	385.909,49	82.381,99	55.277,96	372.019,73	13.889,76	96.271,75



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

Emissão: 23/07/2010

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	36.887,47	5.112,53			36.887,47				36.887,47
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	36.887,47	36.887,47	23.112,53			36.887,47				36.887,47
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	30.202,80	35.236,60	5.033,80	30.202,80		35.236,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	30.202,80	35.236,60	5.033,80	30.202,80		35.236,60
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		5.899,64	9.100,36	1.868,55	1.868,55	4.031,09	58,50	58,50	1.810,05	5.841,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		5.899,64	9.100,36	1.868,55	1.868,55	4.031,09	58,50	58,50	1.810,05	5.841,14
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98			83.540,98							
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60			5.465,60							
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			152.328,58							
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	1.842,80	3.818,64			1.842,80				1.842,80
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16	2.660,00	3.360,00	6.632,16			3.360,00				3.360,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60	4.502,80	5.202,80	11.450,80			5.202,80				5.202,80
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	31.076,70	32,30	24.929,49	6.147,21	260,29	18.634,03	6.295,46	3.410,29	18.634,03		6.295,46
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	26.021,00		26.021,00		3.838,00	7.656,00	18.365,00	3.838,00	7.656,00		18.365,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	39.521,55	13.194,62	36.114,62	3.406,93	1.171,29	6.567,97	29.546,65	1.171,29	3.719,97	2.848,00	32.394,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25	13.226,92	87.065,11	9.554,14	5.269,58	32.858,00	54.207,11	8.419,58	30.010,00	2.848,00	57.055,11
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	5.050,16		3.756,65	1.293,51		3.756,65		407,36	3.756,65		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	7.757,77		7.750,00	7,77	700,00	2.800,00	4.950,00	700,00	2.800,00		4.950,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	849,84			849,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	13.657,77		11.506,65	2.151,12	700,00	6.556,65	4.950,00	1.107,36	6.556,65		4.950,00



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

Emissão: 23/07/2010

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		3.780,00	5.485,00		3.780,00			3.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.265,00		3.780,00	5.485,00		3.780,00			3.780,00		
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000439		12.350,00			12.350,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.641,50		1.170,00	471,50	1.170,00	1.170,00		1.170,00	1.170,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	10.500,00		10.500,00		1.750,00	7.000,00	3.500,00	1.750,00	7.000,00		3.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	1.757,00		1.757,00		637,00	637,00	1.120,00			637,00	1.757,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	26.248,50		13.427,00	12.821,50	3.557,00	8.807,00	4.620,00	2.920,00	8.170,00	637,00	5.257,00
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424		1.050,00			1.050,00							
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000425		2.900,00			2.900,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000426		33.300,00		12.211,96	21.088,04		211,96	12.000,00		211,96		12.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00	595.250,00	596.421,93	160.828,07		1.171,93	595.250,00		1.171,93		595.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00	595.250,00	608.633,89	185.866,11		1.383,89	607.250,00		1.383,89		607.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.286.772,70	649.867,19	837.841,96	448.930,74	16.428,93	85.456,89	752.385,07	17.539,24	80.161,84	5.295,05	757.680,12
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	56.791,18	301.854,95	472.645,05	56.791,18	301.854,95		56.791,18	301.854,95		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	12.381,85	66.904,01	109.095,99	12.381,85	66.904,01		10.784,43	54.688,69	12.215,32	12.215,32
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	5.869,00		5.869,00		534,00	3.568,00	2.301,00	534,00	3.407,00	161,00	2.462,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	89.959,32	1.453,07	85.375,11	4.584,21	1.864,07	27.576,27	57.798,84	1.864,07	27.576,27		57.798,84
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	64.525,00	5.500,00	62.525,00	2.000,00	11.055,00	51.685,00	10.840,00	11.055,00	51.685,00		10.840,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	54.087,06	-614,92	52.804,26	1.282,80	4.903,56	28.353,72	24.450,54	4.541,10	27.991,26	362,46	24.813,00
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		46,53	57.443,46		46,53	57.443,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.222.383,84	75.511,18	632.775,79	589.608,05	87.576,19	537.385,41	95.390,38	85.616,31	524.646,63	12.738,78	108.129,16
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		19.600,00	64.800,00	39.200,00	9.800,00	55.000,00	9.800,00	49.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00		104.000,00		19.600,00	64.800,00	39.200,00	9.800,00	55.000,00	9.800,00	49.000,00
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	4.920,00	7.380,00	1.230,00	4.920,00		7.380,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	4.920,00	7.380,00	1.230,00	4.920,00		7.380,00



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

Emissão: 23/07/2010

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		3.840,00	660,00			3.840,00				3.840,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.728,51		7.500,00	228,51	833,33	1.666,66	5.833,34	833,33	1.666,66		5.833,34
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	5.790,00		5.500,00	290,00	254,65	1.573,06	3.926,94	254,65	1.573,06		3.926,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.018,51		16.840,00	1.178,51	1.087,98	3.239,72	13.600,28	1.087,98	3.239,72		13.600,28
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00		12.500,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00			12.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00			12.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00		12.000,00
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000282	5.000,00	11.031,50	148,00	1.397,50	9.634,00		1.249,50	148,00		1.249,50		148,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.031,50	148,00	1.397,50	9.634,00		1.249,50	148,00		1.249,50		148,00
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	4.600,86	18.561,51	35.479,00	2.448,13	3.883,25	14.678,26	1.208,53	2.643,65	1.239,60	15.917,86
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		873,43	4.221,94	4.278,06	873,43	4.221,94		4.278,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	64.540,51	4.600,86	29.061,51	35.479,00	3.321,56	8.105,19	20.956,32	2.081,96	6.865,59	1.239,60	22.195,92
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	2.070,00		2.070,00		316,00	316,00	1.754,00	316,00	316,00		1.754,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.070,00		2.070,00		316,00	316,00	1.754,00	316,00	316,00		1.754,00
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	43.000,00	43.000,00	8.600,00	43.000,00		43.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00		8.600,00	43.000,00	43.000,00	8.600,00	43.000,00		43.000,00
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							



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

Emissão: 23/07/2010

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	6.560,73		4.631,54	1.929,19		4.631,54			4.631,54		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	3.250,00		2.911,68	338,32			2.911,68				2.911,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	9.810,73		7.543,22	2.267,51		4.631,54	2.911,68		4.631,54		2.911,68
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	3.694,87			3.694,87							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.694,87			3.694,87							
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	11.022,30		11.022,30			10.927,50	94,80		10.927,50		94,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.022,30		11.022,30			10.927,50	94,80		10.927,50		94,80
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	45.490,00		44.747,77	742,23		6.575,75	38.172,02		6.575,75		38.172,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	45.490,00		44.747,77	742,23		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	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	25.000,00		25.000,00			5.000,00	17.500,00	7.500,00	5.000,00	17.500,00	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			5.000,00	17.500,00	7.500,00	5.000,00	17.500,00	7.500,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÓMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00			2.234,70	5.378,80	5.581,20	2.380,80	4.843,10	535,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.960,00		10.960,00			2.234,70	5.378,80	5.581,20	2.380,80	4.843,10	535,70



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

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.720,00			1.720,00							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL A AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.600,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.600,00	12.500,00	12.500,00	5.000,00	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		11.426,92	1.999,54	140,40	3.891,64	7.535,28	140,40	3.891,64		7.535,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	60,00			60,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	10.870,00	210,00	10.870,00		1.910,00	9.170,00	1.700,00	1.910,00	9.170,00		1.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	24.356,46	210,00	22.296,92	2.059,54	2.050,40	13.061,64	9.235,28	2.050,40	13.061,64		9.235,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.758.432,71	80.470,04	1.080.015,01	678.417,70	138.616,83	758.091,05	321.923,96	130.563,45	733.776,97	24.314,08	346.238,04
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.040 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000311	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	4.930,00		2.480,00	2.450,00			2.480,00				2.480,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	1.061,80			1.061,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	33.000,00		32.450,00	550,00	2.950,00	8.850,00	23.600,00	2.950,00	8.850,00		23.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	38.991,80		34.930,00	4.061,80	2.950,00	8.850,00	26.080,00	2.950,00	8.850,00		26.080,00
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	43.991,80		34.930,00	9.061,80	2.950,00	8.850,00	26.080,00	2.950,00	8.850,00		26.080,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	3.089.197,21	730.337,23	1.952.786,97	1.136.410,24	157.995,76	852.397,94	1.100.389,03	151.052,69	822.788,81	29.609,13	1.129.998,16



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

Emissão: 23/07/2010

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	1.734.302,80	265.096,95	1.286.572,02	447.730,78	321.024,04	836.944,09	449.627,93	154.009,53	601.260,58	235.683,51	685.311,44
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.734.302,80	265.096,95	1.286.572,02	447.730,78	321.024,04	836.944,09	449.627,93	154.009,53	601.260,58	235.683,51	685.311,44



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

Emissão: 23/07/2010

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	7.739,00		6.859,86	879,14	263,86	6.263,86	596,00	263,86	6.263,86		596,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.739,00		6.859,86	879,14	263,86	6.263,86	596,00	263,86	6.263,86		596,00
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	30.633,52	160.796,54	109.203,46	30.633,52	159.776,54	1.020,00	30.633,52	159.776,54		1.020,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.540,00		1.350,00	190,00	69,00	184,00	1.166,00	69,00	184,00		1.166,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	29.179,50	562,00	22.586,13	6.593,37		22.024,13	562,00		22.024,13		562,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	34.423,50		32.723,50	1.700,00	928,59	7.250,11	25.473,39	928,59	7.250,11		25.473,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	335.143,00	31.195,52	217.456,17	117.686,83	31.631,11	189.234,78	28.221,39	31.631,11	189.234,78		28.221,39
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZOO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	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	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	3.746,00		1.744,70	2.001,30		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	346.628,00	31.195,52	226.060,73	120.567,27	31.894,97	197.243,34	28.817,39	31.894,97	197.243,34		28.817,39
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	346.628,00	31.195,52	226.060,73	120.567,27	31.894,97	197.243,34	28.817,39	31.894,97	197.243,34		28.817,39



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

Emissão: 23/07/2010

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	79.076,87	432.374,26	387.625,74	81.636,87	429.064,26	3.310,00	81.636,87	429.064,26		3.310,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		46,00	154,00		46,00		154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	11.000,00	220,00	9.837,40	1.162,60	296,93	4.893,03	4.944,37	296,93	4.893,03		4.944,37
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	4.200,00		4.180,00	20,00		4.180,00			4.180,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	71.591,22	14.590,00	71.590,24	0,98	2.368,09	54.440,84	17.149,40	2.368,09	54.440,84		17.149,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	907.791,22	93.886,87	518.181,90	389.609,32	84.301,89	492.624,13	25.557,77	84.301,89	492.624,13		25.557,77
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		61.726,96	169.530,11	166.206,67	60.935,41	168.738,56	791,55	166.998,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	335.736,78		335.736,78		61.726,96	169.530,11	166.206,67	60.935,41	168.738,56	791,55	166.998,22
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	222.217,00	74.950,00	177.894,10	44.322,90		102.944,10	74.950,00		102.944,10		74.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	222.217,00	74.950,00	177.894,10	44.322,90		102.944,10	74.950,00		102.944,10		74.950,00
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	10.420,00		6.420,00	4.000,00		5.830,00	590,00		5.830,00		590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.420,00		6.420,00	4.000,00		5.830,00	590,00		5.830,00		590,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.476.165,00	168.836,87	1.038.232,78	437.932,22	146.028,85	770.928,34	267.304,44	145.237,30	770.136,79	791,55	268.095,99
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



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

Emissão: 23/07/2010

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	276.979,80	3.114,46	247.810,72	29.169,08	40.961,46	201.374,18	46.436,54	13.783,32	168.460,98	32.913,20	79.349,74
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	3.734,60	27,00	3.715,00	19,60	1.098,00	3.688,00	27,00	1.098,00	3.688,00		27,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	234.132,25	1.136,22	172.328,97	61.803,28	18.852,98	76.618,58	95.710,39	10.952,98	65.063,98	11.554,60	107.264,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	514.846,65	4.277,68	423.854,69	90.991,96	60.912,44	281.680,76	142.173,93	25.834,30	237.212,96	44.467,80	186.641,73
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	82.750,00	282.348,20	486.700,00	82.750,00	282.348,20		486.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80	82.750,00	282.348,20	486.700,00	82.750,00	282.348,20		486.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.283.930,65	4.277,68	1.192.902,89	91.027,76	143.662,44	564.028,96	628.873,93	108.584,30	519.561,16	44.467,80	673.341,73
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.760.095,65	173.114,55	2.231.135,67	528.959,98	289.691,29	1.334.957,30	896.178,37	253.821,60	1.289.697,95	45.259,35	941.437,72



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

Emissão: 23/07/2010

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	3.599.151,87	332.430,17	3.305.661,20	293.490,67	323.434,38	2.553.162,86	752.498,34	300.388,28	2.498.639,26	54.523,60	807.021,94
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	3.599.556,69	332.430,17	3.305.661,20	293.895,49	323.434,38	2.553.162,86	752.498,34	300.388,28	2.498.639,26	54.523,60	807.021,94



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

Emissão: 23/07/2010

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	105.459,80		105.459,80		38.871,00	60.438,80	45.021,00		21.567,80	38.871,00	83.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	105.459,80		105.459,80		38.871,00	60.438,80	45.021,00		21.567,80	38.871,00	83.892,00
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.007.870,00	2.509.469,54	119.135,57	1.657.666,82	851.802,72	233.160,52	1.457.228,55	200.438,27	175.098,26	1.396.366,99	60.861,56	261.299,83
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	6.755,60			6.755,60							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00	1.765,00			1.765,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	770.907,37		735.174,63	35.732,74	62.067,44	369.392,95	365.781,68	51.557,68	356.699,71	12.693,24	378.474,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	779.427,97		735.174,63	44.253,34	62.067,44	369.392,95	365.781,68	51.557,68	356.699,71	12.693,24	378.474,92
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	39.604,00		2.592,10	37.011,90		2.592,10		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	48.107,27		2.592,10	45.515,17		2.592,10		2.592,10	2.592,10		
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.540,00			1.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	829.075,24		737.766,73	91.308,51	62.067,44	371.985,05	365.781,68	54.149,78	359.291,81	12.693,24	378.474,92
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	3.338.544,78	119.135,57	2.395.433,55	943.111,23	295.227,96	1.829.213,60	566.219,95	229.248,04	1.755.658,80	73.554,80	639.774,75



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

Emissão: 23/07/2010

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	14.336,28	23.951,48	1.048,52	1.923,04	9.366,44	14.585,04	1.923,04	9.366,44		14.585,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	14.336,28	23.951,48	1.048,52	1.923,04	9.366,44	14.585,04	1.923,04	9.366,44		14.585,04
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	2.368,00	177.839,85	247.682,45	2.368,00	177.839,85			175.471,85	2.368,00	2.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	425.522,30	2.368,00	177.839,85	247.682,45	2.368,00	177.839,85			175.471,85	2.368,00	2.368,00
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	181.500,00		169.496,99	12.003,01		168.196,99	1.300,00		168.196,99		1.300,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00		4.020,00	500,00	115,00	621,00	3.399,00	115,00	621,00		3.399,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	139.000,00	9.150,37	72.406,41	66.593,59	27.287,54	50.289,25	22.117,16	26.774,94	47.644,65	2.644,60	24.761,76
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00	1.300,00	3.900,00		1.300,00	3.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	130.000,00	-1.395,00	71.973,50	58.026,50	6.121,58	29.375,04	42.598,46	7.754,45	28.119,04	1.256,00	43.854,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	460.020,00	7.755,37	321.796,90	138.223,10	34.824,12	252.382,28	69.414,62	35.944,39	248.481,68	3.900,60	73.315,22
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	209.925,30	978.389,61	681.610,39	209.925,30	978.389,61		209.925,30	978.389,61		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	53.748,90	294.490,34	205.509,66	53.748,90	294.490,34		50.095,42	242.123,19	52.367,15	52.367,15
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	9.226,45	10.895,91	546,50	3.855,30	4.134,10	6.761,81	7.308,31
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	31.895,54	7.096,00	28.522,04	3.373,50	2.088,00	17.498,68	11.023,36	2.513,92	17.433,68	65,00	11.088,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00		1.318,00	3.682,00		1.318,00		108,00	1.318,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	28.704,46	55,51	17.855,70	10.848,76	345,51	12.381,20	5.474,50	1.415,15	12.381,20		5.474,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.242.875,00	270.825,71	1.333.513,10	909.361,90	275.334,16	1.315.824,74	17.688,36	267.913,09	1.256.630,78	59.193,96	76.882,32
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	1.043.700,00	1.743.700,00			140.000,00	698.166,97	1.045.533,03	140.000,00	698.166,97	1.045.533,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.743.700,00	1.043.700,00	1.743.700,00			140.000,00	698.166,97	1.045.533,03	140.000,00	698.166,97	1.045.533,03
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	450.000,00	33.710,00	192.998,06	257.001,94	33.710,00	192.998,06		33.710,00	192.998,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	33.710,00	192.998,06	257.001,94	33.710,00	192.998,06		33.710,00	192.998,06		
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
JUNHO DE 2010

Emissão: 23/07/2010

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	2.549,60	5.253,22	1.746,78	1.427,00	2.703,62	2.549,60		1.276,62	1.427,00	3.976,60
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	34.850,00	7.867,22	26.291,69	8.558,31	2.606,10	21.030,57	5.261,12	182,60	18.424,47	2.606,10	7.867,22
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	4.873,33	18.773,33	2.301,67	1.174,37	7.392,97	11.380,36	2.011,62	7.392,97		11.380,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	64.425,00	15.290,15	50.318,24	14.106,76	5.207,47	31.127,16	19.191,08	2.194,22	27.094,06	4.033,10	23.224,18
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	200,00	315.696,85	280.603,15	200,00	315.696,85		7.997,67	315.696,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	596.300,00	200,00	315.696,85	280.603,15	200,00	315.696,85		7.997,67	315.696,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.011.842,30	1.388.185,51	4.159.814,48	1.852.027,82	493.566,79	2.993.402,35	1.166.412,13	489.682,41	2.923.906,69	69.495,66	1.235.907,79
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	957.905,90	1.604.477,70		117.730,75	607.177,04	997.300,66	117.730,75	607.177,04		997.300,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.604.477,70	957.905,90	1.604.477,70		117.730,75	607.177,04	997.300,66	117.730,75	607.177,04		997.300,66
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		15.480,00		15.320,00	160,00	1.880,00	6.963,00	8.357,00	1.788,00	6.509,00	454,00	8.811,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	255.974,07	8.894,06	111.826,26	144.147,81	26.958,80	56.964,73	54.861,53	26.066,49	54.608,42	2.356,31	57.217,84
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	12.567,86	335.911,76	43.738,24	33.979,89	96.319,50	239.592,26	34.022,44	95.090,28	1.229,22	240.821,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	683.104,07	21.461,92	464.958,02	218.146,05	62.818,69	162.147,23	302.810,79	61.876,93	158.107,70	4.039,53	306.850,32
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	290.000,00		240.000,00	50.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00		120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	290.000,00		240.000,00	50.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00		120.000,00
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	190.000,00	190.000,00	44.155,82	152.554,65	37.445,35	44.155,82	152.554,65		44.155,82	152.554,65		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	42.000,00	9.714,29	33.394,76	8.605,24	9.714,29	33.394,76		9.452,73	23.680,47	9.714,29	9.714,29
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	10.023,90		5.468,00	4.555,90		3.670,00	1.798,00		3.670,00		1.798,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	10.900,00	190,00	9.962,59	937,41	7.935,71	9.615,09	347,50	2.761,38	3.815,38	5.799,71	6.147,21
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		19.000,00	6.511,25	17.097,69	1.902,31	2.718,35	12.537,09	4.560,60	1.402,10	10.631,34	1.905,75	6.466,35
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	97.800,00		95.448,00	2.352,00		36.146,00	59.302,00	8.836,00	35.346,00	800,00	60.102,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	216.600,00	3.773,00	206.076,70	10.523,30	29.029,88	70.326,38	135.750,32	26.279,92	66.647,38	3.679,00	139.429,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	591.300,00	64.344,36	524.978,49	66.321,51	103.082,05	323.220,07	201.758,42	92.887,95	301.321,32	21.898,75	223.657,17



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

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088		15.000,00			15.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	41.200,00		6.929,28	34.270,72	961,70	3.682,63	3.246,65	1.738,70	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	6.910,00	8.910,00	1.350,00	6.910,00		8.910,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00	-558,00	2.585,00	20.415,00		632,00	1.953,00		632,00		1.953,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	-558,00	25.334,28	72.665,72	2.311,70	11.224,63	14.109,65	3.088,70	11.224,63		14.109,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.266.881,77	1.043.154,18	2.859.748,49	407.133,28	305.943,19	1.223.768,97	1.635.979,52	295.584,33	1.197.830,69	25.938,28	1.661.917,80
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		483,00	517,00		184,00	299,00		184,00		299,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	16.600,00		5.391,50	11.208,50	436,13	2.139,19	3.252,31	490,13	2.139,19		3.252,31
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	116,03	656,66	2.033,34	116,03	656,66		2.033,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	23.600,00		8.774,50	14.825,50	552,16	3.189,85	5.584,65	606,16	3.189,85		5.584,65
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.300,00	1.012,90	2.878,45	421,55	1.012,90	2.878,45			1.865,55	1.012,90	1.012,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	800,00	320,00	320,00	480,00	320,00	320,00		320,00	320,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	3.100,00	480,00	2.500,00	600,00	1.074,00	1.744,00	756,00	160,00	830,00	914,00	1.670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	7.200,00	1.812,90	5.698,45	1.501,55	2.406,90	4.942,45	756,00	480,00	3.015,55	1.926,90	2.682,90
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00		56.026,72	28.973,28	840,00	55.186,72	840,00	840,00	55.186,72		840,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00	23,00	920,00	80,00	46,00	345,00	575,00	23,00	322,00	23,00	598,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	34.800,00	1.139,30	22.086,20	12.713,80	9.188,52	16.966,57	5.119,63	2.813,32	10.418,57	6.548,00	11.667,63
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	5.500,00	1.628,34	4.658,34	841,66	1.676,13	2.393,95	2.264,39	1.676,13	2.393,95		2.264,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	127.300,00	3.290,64	84.191,26	43.108,74	12.250,65	75.392,24	8.799,02	5.852,45	68.821,24	6.571,00	15.370,02
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	25.919,89	85.396,57	50.603,43	25.919,89	85.396,57		25.919,89	85.396,57		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	33.500,00	6.352,59	33.169,69	330,31	6.352,59	33.169,69		5.149,50	27.028,19	6.141,50	6.141,50
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00		23,00	1.477,00		23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00		3.780,53	7.619,47		3.315,00	465,53		3.315,00		465,53
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.000,00		1.611,00	5.389,00	510,00	1.101,00	510,00	591,00	1.101,00		510,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	124,98	995,65	9.004,35	358,98	995,65		888,66	921,42	74,23	74,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	199.400,00	32.397,46	124.976,44	74.423,56	33.141,46	124.000,91	975,53	32.549,05	117.785,18	6.215,73	7.191,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	357.500,00	37.501,00	223.640,65	133.859,35	48.351,17	207.525,45	16.115,20	39.487,66	192.811,82	14.713,63	30.828,83
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



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

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	235.000,00	115.510,27	213.506,23	21.493,77	67.962,08	148.897,79	64.608,44	24.633,77	104.906,13	43.991,66	108.600,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	235.000,00	115.510,27	213.506,23	21.493,77	67.962,08	148.897,79	64.608,44	24.633,77	104.906,13	43.991,66	108.600,10
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	1.348,62	16.200,00		1.348,62	16.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00		16.200,00	53.800,00	1.348,62	16.200,00		1.348,62	16.200,00		
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	6.300,00			6.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	311.300,00	115.510,27	229.706,23	81.593,77	69.310,70	165.097,79	64.608,44	25.982,39	121.106,13	43.991,66	108.600,10
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		59,10	168,20	831,80	59,10	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		156,00	156,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.156,00	3.844,00	215,10	324,20	831,80	215,10	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	653.500,00	41.055,89	235.380,82	418.119,18	41.055,89	235.380,82		40.455,89	234.780,82	600,00	600,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	162.000,00	11.247,89	60.807,04	101.192,96	11.247,89	60.807,04		10.066,59	49.597,53	11.209,51	11.209,51
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	414,00	4.241,00	1.721,00	408,00	1.841,00	2.400,00	247,00	1.571,00	270,00	2.670,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	33.238,00	623,56	26.730,49	6.507,51	3.194,85	17.303,94	9.426,55	3.622,08	16.671,94	632,00	10.058,55
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	2.400,00		144,00	2.256,00		144,00		54,00	144,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	50.100,00	1.579,36	49.384,01	715,99	4.819,09	22.473,90	26.910,11	5.326,40	22.460,35	13,55	26.923,66
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000070	5.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000071	5.000,00	2.400,00		10,02	2.389,98		10,02			10,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	914.600,00	54.920,70	376.697,38	537.902,62	60.725,72	337.960,72	38.736,66	59.771,96	325.235,66	12.725,06	51.461,72
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	929.600,00	54.920,70	377.853,38	551.746,62	60.940,82	338.284,92	39.568,46	59.987,06	325.559,86	12.725,06	52.293,52
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
JUNHO DE 2010

Emissão: 23/07/2010

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		389,00	20.000,00		389,00			389,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.389,00		389,00	20.000,00		389,00			389,00		
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		346,00	14.654,00		346,00			346,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		346,00	14.654,00		346,00			346,00		
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		709,17	13.268,90	400,00	709,17		400,00	709,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.978,07		709,17	13.268,90	400,00	709,17		400,00	709,17		
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00		24.900,00	3.100,00	20.323,82	20.323,82	4.576,18	20.323,82	20.323,82		4.576,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00		24.900,00	3.100,00	20.323,82	20.323,82	4.576,18	20.323,82	20.323,82		4.576,18
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	369,54	1.269,14	18.730,86	1.269,14	1.269,14		899,60	899,60	369,54	369,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	369,54	1.269,14	18.730,86	1.269,14	1.269,14		899,60	899,60	369,54	369,54
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		17.597,86	21.000,00	2.349,00	17.597,86		1.995,00	17.243,86	354,00	354,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	38.597,86		17.597,86	21.000,00	2.349,00	17.597,86		1.995,00	17.243,86	354,00	354,00
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	933.101,58	1.397.653,30			933.101,58				933.101,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.754,88	933.101,58	933.101,58	1.397.653,30			933.101,58				933.101,58
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Emissão: 23/07/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	278.511,92		122.827,35	155.684,57	48.494,18	48.494,18	74.333,17	48.494,18	48.494,18		74.333,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92		122.827,35	155.684,57	48.494,18	48.494,18	74.333,17	48.494,18	48.494,18		74.333,17
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		2.445,00	127.555,00	390,00	965,00	1.480,00	390,00	965,00		1.480,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	130.000,00		2.445,00	127.555,00	390,00	965,00	1.480,00	390,00	965,00		1.480,00
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		364.490,42			364.490,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.490,42			364.490,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.500,00	3.319.433,15	933.471,12	1.161.942,63	2.157.490,52	73.226,14	135.045,29	1.026.897,34	72.502,60	134.321,75	723,54	1.027.620,88
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.196.557,22	3.572.742,78	9.012.705,86	5.183.851,36	1.051.338,81	5.063.124,77	3.949.581,09	983.226,45	4.895.536,94	167.587,83	4.117.168,92
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	59.890.898,19	8.048.244,72	37.185.665,01	22.705.233,18	4.941.566,72	26.225.349,49	10.960.315,52	4.473.722,21	25.221.073,96	1.004.275,53	11.964.591,05

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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