



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00		3.024,57	156.975,43			3.024,57				3.024,57
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	150.000,00	43.222,02	43.222,02	106.777,98			43.222,02				43.222,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	43.222,02	43.222,02	106.777,98			43.222,02				43.222,02
001001.0103100642.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00	5.340,00	13.620,00	26.380,00	5.340,00	13.620,00		26.380,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	150.000,00	6.787,93	48.686,14	101.313,86	7.247,97	21.540,51	27.145,63	7.247,97	21.540,51		27.145,63
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	20.400,00	48.000,00	6.000,00	20.400,00		48.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00	5.724,00	9.114,00	5.886,00		3.390,00	5.724,00		3.390,00		5.724,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	291.600,00	37.450,13	214.150,23	77.449,77	13.688,98	65.409,45	148.740,78	13.688,98	65.409,45		148.740,78
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	2.530,00	5.470,00	759,00	2.530,00		5.470,00
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	49.962,06	389.514,44	227.485,56	33.035,95	128.054,03	261.460,41	33.035,95	128.054,03		261.460,41
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	76.839,71	385.276,03	834.723,97	76.839,71	385.276,03		76.839,71	385.276,03		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	18.336,75	85.676,05	162.813,95	18.336,75	85.676,05		18.336,75	85.676,05		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.468.490,00	95.176,46	470.952,08	997.537,92	95.176,46	470.952,08		95.176,46	470.952,08		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	11.172,65	18.827,35	2.234,53	11.172,65		2.234,53	11.172,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	11.172,65	18.827,35	2.234,53	11.172,65		2.234,53	11.172,65		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.425.490,00	190.595,07	917.885,76	1.507.604,24	130.446,94	610.178,76	307.707,00	130.446,94	610.178,76		307.707,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.425.490,00	190.595,07	917.885,76	1.507.604,24	130.446,94	610.178,76	307.707,00	130.446,94	610.178,76		307.707,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	25.002,69	127.775,19	152.224,81	25.002,69	127.775,19		25.002,69	127.775,19		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	6.554,90		6.500,00	54,90	1.381,00	2.916,00	3.584,00	1.507,00	2.916,00		3.584,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	10.204,84	4.790,00	8.477,34	1.727,50		3.687,34	4.790,00		3.687,34		4.790,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	400,00	264,34	264,34	135,66	264,34	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	350,00	1.600,00			1.250,00	350,00		1.250,00		350,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	170.549,63	1.194,04	102.549,63	68.000,00	12.269,89	25.429,38	77.120,25	11.869,89	25.029,38	400,00	77.520,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	469.311,90	31.601,07	247.166,50	222.145,40	38.917,92	161.322,25	85.844,25	38.379,58	160.657,91	664,34	86.508,59
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	195,00	2.548,00		2.353,00	2.353,00	195,00	2.353,00	2.353,00		195,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.548,00	195,00	2.548,00		2.353,00	2.353,00	195,00	2.353,00	2.353,00		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	2.810,00	4.060,00	580,00	2.810,00		4.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	2.810,00	4.060,00	580,00	2.810,00		4.060,00
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	71.250,00	114.800,00	15.850,00	71.250,00		114.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	234.050,00		186.050,00	48.000,00	15.850,00	71.250,00	114.800,00	15.850,00	71.250,00		114.800,00
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		185,10	185,10		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	11.300,00	2.550,00	10.800,00	500,00	3.750,00	9.700,00	1.100,00	3.750,00	9.700,00		1.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	19.485,10	2.550,00	10.985,10	8.500,00	3.935,10	9.885,10	1.100,00	3.935,10	9.885,10		1.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	744.385,00	34.346,07	465.739,60	278.645,40	61.636,02	259.740,35	205.999,25	61.097,68	259.076,01	664,34	206.663,59
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	744.385,00	34.346,07	465.739,60	278.645,40	61.636,02	259.740,35	205.999,25	61.097,68	259.076,01	664,34	206.663,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.848,55	12.600,00			1.848,55				1.848,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	14.448,55	1.848,55	1.848,55	12.600,00			1.848,55				1.848,55
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	28.942,57	141.653,95	213.346,05	28.942,57	141.653,95		28.942,57	141.653,95		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.070,00		950,00	120,00	223,00	263,00	687,00	223,00	263,00		687,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	12.500,00	80,00	837,00	11.663,00	80,00	837,00		80,00	837,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	12.037,15	865,00	12.037,15		1.082,00	10.518,15	1.519,00	1.082,00	10.518,15		1.519,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	22.059,50	6.890,00	22.059,50		1.726,40	6.919,12	15.140,38	2.026,18	6.919,12		15.140,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	402.666,65	36.777,57	177.537,60	225.129,05	32.053,97	160.191,22	17.346,38	32.353,75	160.191,22		17.346,38
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	149,00	407,00		149,00	407,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.742,90		407,00	14.335,90	149,00	407,00		149,00	407,00		
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.154,40			2.154,40							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	395,65			395,65							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	3.303,24			3.303,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	5.853,29			5.853,29							
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	22.039,24	5.636,94	9.164,44	12.874,80	5.636,94	9.164,44		5.636,94	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	88.982,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	117.039,24	5.636,94	98.147,21	18.892,03	5.636,94	98.147,21		94.619,71	98.147,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	554.750,63	44.263,06	277.940,36	276.810,27	37.839,91	258.745,43	19.194,93	127.122,46	258.745,43		19.194,93
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	554.750,63	44.263,06	277.940,36	276.810,27	37.839,91	258.745,43	19.194,93	127.122,46	258.745,43		19.194,93



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	53.474,36	275.840,27	462.159,73	53.474,36	275.840,27		53.474,36	275.840,27		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	2.200,00	400,00	2.195,00	5,00	492,00	831,00	1.364,00	492,00	831,00		1.364,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	45.868,26	2.500,00	34.146,26	11.722,00	5.323,89	22.875,52	11.270,74	5.916,54	22.875,52		11.270,74
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	16.444,00	1.143,92	16.443,92	0,08	1.538,92	6.638,92	9.805,00	2.813,92	6.638,92		9.805,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	545.437,24	3.500,00	538.436,94	7.000,30	51.596,71	200.456,51	337.980,43	48.387,43	192.795,13	7.661,38	345.641,81
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00	100,00			100,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.348.049,50	61.018,28	867.062,39	480.987,11	112.425,88	506.642,22	360.420,17	111.084,25	498.980,84	7.661,38	368.081,55
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	20.758,06		20.617,00	141,06	4.135,60	20.522,00	95,00	4.135,60	20.522,00		95,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.758,06		20.617,00	141,06	4.135,60	20.522,00	95,00	4.135,60	20.522,00		95,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	4.250,00		4.250,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	4.250,00		4.250,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00		
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00			1.950,00	4.550,00		1.950,00		4.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00			1.950,00	4.550,00		1.950,00		4.550,00
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	10.305,59	29.772,61	100.227,39	10.305,59	29.772,61		5.725,74	19.467,02	10.305,59	10.305,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	10.305,59	29.772,61	100.227,39	10.305,59	29.772,61		5.725,74	19.467,02	10.305,59	10.305,59
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	106.789,52	518.718,54	881.281,46	106.789,52	518.718,54		104.552,93	488.559,65	30.158,89	30.158,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	106.789,52	518.718,54	881.281,46	106.789,52	518.718,54		104.552,93	488.559,65	30.158,89	30.158,89
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	4.883,00	7.967,00	1.028,00	4.626,00	257,00	8.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.119,40		12.850,00	269,40	771,00	4.883,00	7.967,00	1.028,00	4.626,00	257,00	8.224,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.922.676,96	178.113,39	1.459.770,54	1.462.906,42	238.677,59	1.086.738,37	373.032,17	230.776,52	1.038.355,51	48.382,86	421.415,03
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		11.057,09	54.854,08	74.145,92	11.057,09	54.854,08		74.145,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		129.000,00	1.000,00	11.057,09	54.854,08	74.145,92	11.057,09	54.854,08		74.145,92
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	33.761,13	231.415,95	268.584,05	46.740,29	167.139,36	64.276,59	46.740,29	167.139,36		64.276,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	33.761,13	231.415,95	268.584,05	46.740,29	167.139,36	64.276,59	46.740,29	167.139,36		64.276,59



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	33.761,13	360.415,95	269.584,05	57.797,38	221.993,44	138.422,51	57.797,38	221.993,44		138.422,51	
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	3.607.676,96	211.874,52	1.820.186,49	1.787.490,47	296.474,97	1.308.731,81	511.454,68	288.573,90	1.260.348,95	48.382,86	559.837,54



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	10.473,30	53.724,35	81.275,65	10.473,30	53.724,35		10.473,30	53.724,35		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	1.881,07		1.753,00	128,07	149,00	1.024,00	729,00	212,00	1.024,00		729,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.768,00		2.825,00	1.943,00		2.825,00			2.825,00		
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	20.462,00		17.842,73	2.619,27	489,28	9.322,22	8.520,51	560,43	9.322,22		8.520,51
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	30.705,82		30.704,47	1,35	139,59	30.704,47		139,59	30.704,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	192.886,89	10.473,30	106.849,55	86.037,34	11.251,17	97.600,04	9.249,51	11.385,32	97.600,04		9.249,51
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	4.100,00		2.814,21	1.285,79	2.374,00	2.814,21		2.374,00	2.814,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.100,00		2.814,21	1.285,79	2.374,00	2.814,21		2.374,00	2.814,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	196.986,89	10.473,30	109.663,76	87.323,13	13.625,17	100.414,25	9.249,51	13.759,32	100.414,25		9.249,51
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.000,00			7.000,00							
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	866.828,29		167.119,04	699.709,25		167.119,04			167.119,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	866.828,29		167.119,04	699.709,25		167.119,04			167.119,04		
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			51.734,92				51.734,92
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	53.000,00		51.734,92	1.265,08			51.734,92				51.734,92
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	931.028,29		218.853,96	712.174,33		167.119,04	51.734,92		167.119,04		51.734,92
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	1.128.015,18	10.473,30	328.517,72	799.497,46	13.625,17	267.533,29	60.984,43	13.759,32	267.533,29		60.984,43



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	45.463,84	216.558,45	373.441,55	44.563,84	209.058,45	7.500,00	44.563,84	209.058,45		7.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	1.000,00		529,00	471,00		209,00	320,00		209,00		320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	49.302,00	960,30	38.535,26	10.766,74	6.578,30	22.450,76	16.084,50	13.178,30	22.450,76		16.084,50
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	65.305,92		65.000,00	305,92	13.000,00	13.000,00	52.000,00	13.000,00	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	1.350,00	4.000,00	5.200,00	1.350,00	4.000,00		5.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	190.576,51	60.800,00	187.326,00	3.250,51	9.240,35	60.999,03	126.326,97	9.622,50	60.999,03		126.326,97
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	5.000,00	90.127,27	583,40	89.851,79	275,48	583,40	89.851,79		1.050,02	89.851,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	995.561,70	107.807,54	607.000,50	388.561,20	75.315,89	399.569,03	207.431,47	82.764,66	399.569,03		207.431,47
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	160,00	17.490,89	21,78	9.745,00	17.490,89		21,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.072,67		17.512,67	3.560,00	160,00	17.490,89	21,78	9.745,00	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	604,00			604,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00	175,00			175,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	779,00			779,00							
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	68.903,17	340.125,58	559.874,42	68.903,17	340.125,58		68.903,17	340.125,58		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	39.904,29	186.001,02	253.998,98	39.904,29	186.001,02		39.904,29	186.001,02		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	1.000,00	29,98	149,90	850,10	29,98	149,90		29,98	149,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.341.000,00	108.837,44	526.276,50	814.723,50	108.837,44	526.276,50		108.837,44	526.276,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.358.413,37	216.644,98	1.150.789,67	1.207.623,70	184.313,33	943.336,42	207.453,25	201.347,10	943.336,42		207.453,25
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.358.413,37	216.644,98	1.150.789,67	1.207.623,70	184.313,33	943.336,42	207.453,25	201.347,10	943.336,42		207.453,25



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.600,00	6.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			6.000,00	6.000,00	3.600,00	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	11.500,00	13.500,00	3.000,00	11.500,00		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		3.000,00	11.500,00	13.500,00	3.000,00	11.500,00		13.500,00
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	37.280,00	1.280,00	1.280,00	36.000,00			1.280,00				1.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	37.280,00	1.280,00	1.280,00	36.000,00			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	400.000,00	30.819,16	138.536,85	261.463,15	30.819,16	138.536,85		30.819,16	138.536,85		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	95.000,00	6.780,21	30.146,80	64.853,20	6.780,21	30.146,80		7.063,52	23.385,78	6.761,02	6.761,02
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	1.000,00	23,00	757,00	243,00	23,00	299,00	458,00	23,00	299,00		458,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	22.437,00	10.408,81	20.791,58	1.645,42	12.154,84	16.029,42	4.762,16	12.154,84	16.029,42		4.762,16
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	2.260,00	1.860,00	2.260,00			400,00	1.860,00		400,00		1.860,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	180.000,00	65.938,70	9.406,53	14.795,81	51.142,89	4.239,21	5.948,45	8.847,36	2.739,21	4.448,45	1.500,00	10.347,36
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000094	2.000,00	1.800,00			1.800,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	500,00	923,20	923,20	923,20				923,20				923,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	589.858,90	60.220,91	208.211,24	381.647,66	54.016,42	191.360,52	16.850,72	52.799,73	183.099,50	8.261,02	25.111,74
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	12.000,00	22.000,00	21.999,96	21.999,96	0,04	21.999,96	21.999,96				21.999,96	21.999,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	22.000,00	21.999,96	21.999,96	0,04	21.999,96	21.999,96				21.999,96	21.999,96
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	12.649,10	10.179,90	10.179,90	2.469,20			10.179,90				10.179,90
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	5.870,00	2,00			5.870,00				5.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.801,10	16.049,90	16.049,90	2.751,20			16.049,90				16.049,90
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			22.000,00	88.000,00		22.000,00		88.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		110.000,00			22.000,00	88.000,00		22.000,00		88.000,00
007001.1236400311.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	8.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	8.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	864.940,00	99.550,77	414.541,10	450.398,90	81.016,38	260.860,48	153.680,62	61.399,73	230.599,50	30.260,98	183.941,60
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	-11.104,95	232.309,46	327.690,54	92.302,35	207.338,70	24.970,76	93.153,31	204.839,97	2.498,73	27.469,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00	-11.104,95	232.309,46	367.690,54	92.302,35	207.338,70	24.970,76	93.153,31	204.839,97	2.498,73	27.469,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	600.000,00	-11.104,95	232.309,46	367.690,54	92.302,35	207.338,70	24.970,76	93.153,31	204.839,97	2.498,73	27.469,49
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	23.931,70	138.130,32	64.065,44	21.251,86	55.349,78	82.780,54	14.661,97	45.328,44	10.021,34	92.801,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	202.195,76	23.931,70	138.130,32	64.065,44	21.251,86	55.349,78	82.780,54	14.661,97	45.328,44	10.021,34	92.801,88
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	360.704,24	2.730,00	142.975,82	217.728,42	26.844,73	100.527,84	42.447,98	19.664,66	90.762,61	9.765,23	52.213,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	360.704,24	2.730,00	142.975,82	217.728,42	26.844,73	100.527,84	42.447,98	19.664,66	90.762,61	9.765,23	52.213,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	562.900,00	26.661,70	281.106,14	281.793,86	48.096,59	155.877,62	125.228,52	34.326,63	136.091,05	19.786,57	145.015,09
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	6.252,50	60.443,70	7.125,00	3.670,40	54.191,20	6.252,50		50.520,80	3.670,40	9.922,90
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	45.131,30		44.880,00	251,30		44.880,00			44.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	112.700,00	6.252,50	105.323,70	7.376,30	3.670,40	99.071,20	6.252,50		95.400,80	3.670,40	9.922,90
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		9.035,00	337.265,00		9.035,00			9.035,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	346.300,00		9.035,00	337.265,00		9.035,00			9.035,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	156.000,00			156.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	156.000,00			156.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	748.000,00	6.252,50	167.558,70	580.441,30	3.670,40	161.306,20	6.252,50	157.635,80	3.670,40	9.922,90	
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	236.000,00	1.486,69	9.632,03	226.367,97	7.142,03	7.142,03	2.490,00	7.142,03	7.142,03		2.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00	1.486,69	9.632,03	230.367,97	7.142,03	7.142,03	2.490,00	7.142,03	7.142,03		2.490,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	240.000,00	1.486,69	9.632,03	230.367,97	7.142,03	7.142,03	2.490,00	7.142,03	7.142,03		2.490,00
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	2.384,00	24.920,20	269.153,80	8.284,20	15.276,20	9.644,00	3.154,20	10.146,20	5.130,00	14.774,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	294.074,00	2.384,00	24.920,20	269.153,80	8.284,20	15.276,20	9.644,00	3.154,20	10.146,20	5.130,00	14.774,00
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	24.481,98	380.474,11	95.025,63	34.620,63	305.254,77	75.219,34	34.620,63	305.254,77		75.219,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	475.499,74	24.481,98	380.474,11	95.025,63	34.620,63	305.254,77	75.219,34	34.620,63	305.254,77		75.219,34
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	103.219,65	530.525,72	1.069.474,28	103.219,65	530.525,72		103.219,65	530.525,72		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	22.633,44	115.035,00	236.965,00	22.633,44	115.035,00		21.980,99	94.529,29	20.505,71	20.505,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	125.853,09	645.560,72	1.306.439,28	125.853,09	645.560,72		125.200,64	625.055,01	20.505,71	20.505,71
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00	179.444,78	598.654,16	651.345,84	179.444,78	598.654,16		179.444,78	598.654,16		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	208.463,74	1.035.949,41	2.343.050,59	208.463,74	1.035.949,41		208.463,74	1.035.949,41		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	85.242,25	357.641,27	662.358,73	85.242,25	357.641,27		88.403,50	276.343,90	81.297,37	81.297,37
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	473.150,77	1.992.244,84	3.657.755,16	473.150,77	1.992.244,84		476.312,02	1.910.947,47	81.297,37	81.297,37
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	100.000,00		14.439,90	85.560,10			14.439,90				14.439,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		14.439,90	85.560,10			14.439,90				14.439,90
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	315.425,66	36.960,75	78.938,00	236.487,66	71.267,55	71.267,55	7.670,45	71.267,55	71.267,55		7.670,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	315.425,66	36.960,75	78.938,00	236.487,66	71.267,55	71.267,55	7.670,45	71.267,55	71.267,55		7.670,45



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	97.768,99	399.317,03	350.682,97	97.768,99	399.317,03		97.768,99	399.317,03		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	163.000,00	21.564,00	87.839,34	75.160,66	21.564,00	87.839,34		17.915,64	67.506,95	20.332,39	20.332,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	913.000,00	119.332,99	487.156,37	425.843,63	119.332,99	487.156,37		115.684,63	466.823,98	20.332,39	20.332,39
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	150.000,00	23.304,67	65.918,78	84.081,22	23.304,67	65.918,78		23.304,67	65.918,78		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.589.000,00	80.040,94	417.435,55	1.171.564,45	80.040,94	417.435,55		80.040,94	417.435,55		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	22.955,22	107.616,60	277.383,40	22.942,92	107.604,30	12,30	21.912,32	86.801,68	20.802,62	20.814,92
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	126.300,83	590.970,93	1.534.029,07	126.288,53	590.958,63	12,30	125.257,93	570.156,01	20.802,62	20.814,92
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	84.513,00	2.913,49	82.093,31	2.419,69	2.049,42	11.004,82	71.088,49	2.049,42	11.004,82		71.088,49
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	80.487,00	-8.190,75	66.854,28	13.632,72	27.064,16	57.389,82	9.464,46	27.064,16	57.389,82		9.464,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	165.000,00	-5.277,26	148.947,59	16.052,41	29.113,58	68.394,64	80.552,95	29.113,58	68.394,64		80.552,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	11.989.999,40	903.187,15	4.363.652,66	7.626.346,74	987.911,34	4.176.113,72	187.538,94	980.611,18	4.028.045,63	148.068,09	335.607,03
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	26.020,00	972,00	4.777,00	21.243,00		3.805,00	972,00		3.805,00		972,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	26.020,00	972,00	4.777,00	21.243,00		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	16.040,00			16.040,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	16.040,00			16.040,00							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	8.000,00	373,00	6.919,00	1.081,00	654,00	1.504,00	5.415,00	700,00	1.481,00	23,00	5.438,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	58.684,11	2.221,90	57.025,06	1.659,05	7.775,21	29.308,49	27.716,57	8.330,75	26.884,79	2.423,70	30.140,27
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	2.129,00	590,00	1.580,00	549,00	50,00	1.040,00	540,00	50,00	1.040,00		540,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	103.824,82	5.361,82	100.024,82	3.800,00	9.906,87	27.668,38	72.356,44	11.166,39	27.488,38	180,00	72.536,44
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	172.637,93	8.546,72	165.548,88	7.089,05	18.386,08	59.520,87	106.028,01	20.247,14	56.894,17	2.626,70	108.654,71
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	101.320,22	523,00	55.434,82	45.885,40	874,62	49.001,82	6.433,00	7.303,40	48.127,20	874,62	7.307,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	101.320,22	523,00	55.434,82	45.885,40	874,62	49.001,82	6.433,00	7.303,40	48.127,20	874,62	7.307,62
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	80.729,12	14.531,81	77.679,61	3.049,51	69.116,81	77.679,61		69.116,81	77.679,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	80.729,12	14.531,81	77.679,61	3.049,51	69.116,81	77.679,61		69.116,81	77.679,61		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		145.000,00	495.000,00		145.000,00	495.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	495.000,00		495.000,00		145.000,00	495.000,00		145.000,00	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	131.704,64	6.672,70	102.475,76	29.228,88	23.352,83	72.908,78	29.566,98	18.457,73	68.013,68	4.895,10	34.462,08
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	227.778,09	24.112,69	220.098,09	7.680,00	39.057,53	150.468,90	69.629,19	70.659,88	149.108,90	1.360,00	70.989,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	362.452,73	30.785,39	323.663,85	38.788,88	62.410,36	224.467,68	99.196,17	89.117,61	218.212,58	6.255,10	105.451,27
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	25.572,00	111.254,00	15.904,99	16.983,00	99.262,00	11.992,00	27.896,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	128.257,99		127.158,99	1.099,00	25.572,00	111.254,00	15.904,99	16.983,00	99.262,00	11.992,00	27.896,99
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	28.664,31	132.940,33	5.939,02	28.664,31	132.940,33		5.939,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	139.600,60		138.879,35	721,25	28.664,31	132.940,33	5.939,02	28.664,31	132.940,33		5.939,02
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	49.600,00	74.400,00	12.400,00	49.600,00		74.400,00
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	49.600,00	74.400,00	12.400,00	49.600,00		74.400,00
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	11.074,50	54.559,84	15.573,66	7.234,40	32.368,10	22.191,74	5.136,50	30.270,20	2.097,90	24.289,64
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	16.244,00		16.244,00		1.500,00	14.744,00	1.500,00	3.000,00	14.744,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	99.212,40	12.870,00	99.212,40		12.845,78	50.561,40	48.651,00	36.763,24	50.391,40	170,00	48.821,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	185.589,90	23.944,50	170.016,24	15.573,66	21.580,18	97.673,50	72.342,74	44.899,74	95.405,60	2.267,90	74.610,64
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
MAIO 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	2.176,05	169.159,83	8.370,95	13.042,65	42.448,43	126.711,40	4.626,00	34.031,78	8.416,65	135.128,05
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	137.569,98	497.750,48	377.249,52	116.691,39	291.342,31	206.408,17	120.995,24	291.342,31		206.408,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.054.300,00	139.746,03	666.910,31	387.389,69	129.734,04	333.790,74	333.119,57	125.621,24	325.374,09	8.416,65	341.536,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	2.941.000,00	219.049,45	2.349.069,05	591.930,95	513.738,40	1.634.733,55	714.335,50	559.353,25	1.602.300,58	32.432,97	746.768,47
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	17.955.839,40	1.245.083,31	7.817.869,14	10.137.970,26	1.733.877,49	6.603.372,30	1.214.496,84	1.735.986,13	6.366.654,56	236.717,74	1.451.214,58



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	689,00	1,00	689,00	689,00		689,00	689,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	690,00	689,00	689,00	1,00	689,00	689,00		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	25.220,02	124.932,04	185.067,96	25.220,02	124.932,04		25.220,02	124.932,04		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.000,00	269,00	2.638,00	362,00	578,00	1.907,00	731,00	612,00	1.861,00	46,00	777,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	15.630,80	200,00	10.579,70	5.051,10	7.590,00	9.979,70	600,00		2.389,70	7.590,00	8.190,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	6.680,90		6.400,00	280,90	400,00	6.000,00	400,00	800,00	6.000,00		400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	52.874,10	545,00	52.874,10		8.882,75	16.896,14	35.977,96	9.046,63	16.873,93	22,21	36.000,17
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	388.185,80	26.234,02	197.423,84	190.761,96	42.670,77	159.714,88	37.708,96	35.678,65	152.056,67	7.658,21	45.367,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	388.875,80	26.923,02	198.112,84	190.762,96	43.359,77	160.403,88	37.708,96	36.367,65	152.745,67	7.658,21	45.367,17
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	25.000,00		25.000,00			5.000,00	20.000,00		5.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			5.000,00	20.000,00		5.000,00		20.000,00
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	6.596,00		6.579,00	17,00	2.683,00	6.579,00		2.683,00	6.579,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.596,00		6.579,00	17,00	2.683,00	6.579,00		2.683,00	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	7.838,04	2.625,00	3.589,05	4.248,99		651,95	2.937,10		651,95		2.937,10
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	3.000,00	1.137,00	1.137,00	1.863,00			1.137,00				1.137,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	10.490,00	10.487,00	10.487,00	3,00	2.500,00	2.500,00	7.987,00	2.500,00	2.500,00		7.987,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	27.846,80	10.800,00	19.300,00	8.546,80	11.124,00	13.124,33	6.175,67	11.124,00	13.124,33		6.175,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	49.174,84	25.049,00	34.513,05	14.661,79	13.624,00	16.276,28	18.236,77	13.624,00	16.276,28		18.236,77
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
MAIO 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	534,00	50.661,50		9.360,00	22.587,50	28.074,00	9.360,00	22.587,50		28.074,00
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	13.250,00	18.678,00	10.500,00		5.428,00	13.250,00		5.428,00		13.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	88.329,50	13.784,00	77.329,50	11.000,00	9.360,00	36.005,50	41.324,00	9.360,00	36.005,50		41.324,00
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	4.291,20				4.291,20				4.291,20
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	153.582,00	151.082,00	151.082,00	2.500,00	75.875,00	75.875,00	75.207,00	75.875,00	75.875,00		75.207,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	157.873,20	155.373,20	155.373,20	2.500,00	75.875,00	75.875,00	79.498,20	75.875,00	75.875,00		79.498,20
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00		10.000,00			2.500,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			2.500,00	7.500,00		2.500,00		7.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.500,00	310.962,40	169.157,20	287.702,70	23.259,70	85.235,00	159.380,50	128.322,20	85.235,00	159.380,50		128.322,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.014.876,40	261.257,45	736.654,58	278.221,82	168.932,30	515.210,65	221.443,93	161.940,18	507.552,44	7.658,21	229.102,14



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		939,00	2.146,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000238	5.000,00	4.680,00		4.680,00			4.680,00		2.480,00	4.680,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	30.000,00							2.480,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	6.826,00		6.826,00		2.480,00	6.826,00		3.419,00	6.826,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	419,00			419,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	66,00			66,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	485,00			485,00							
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	140,00			140,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	140,00			140,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	935.291,50	77.604,54	435.533,74	499.757,76	89.379,20	320.497,07	115.036,67	94.725,66	316.741,77	3.755,30	118.791,97
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	935.291,50	77.604,54	435.533,74	499.757,76	89.379,20	320.497,07	115.036,67	94.725,66	316.741,77	3.755,30	118.791,97



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			42.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00			60.000,00							
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	25.169,00	40.270,40	5.033,80	25.169,00		40.270,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	25.169,00	40.270,40	5.033,80	25.169,00		40.270,40
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	5.899,64	9.100,36			5.899,64				5.899,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	5.899,64	5.899,64	9.100,36			5.899,64				5.899,64
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			5.661,44							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16	700,00	700,00	9.292,16			700,00				700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60	700,00	700,00	15.953,60			700,00				700,00
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	31.076,70	5.683,45	24.897,19	6.179,51	4.066,40	18.373,74	6.523,45	916,40	15.223,74	3.150,00	9.673,45
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	26.021,00	3.180,00	26.021,00		3.118,00	3.818,00	22.203,00	3.118,00	3.818,00		22.203,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	39.521,55	6.070,00	22.920,00	16.601,55	3.870,54	5.396,68	17.523,32	1.022,54	2.548,68	2.848,00	20.371,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25	14.933,45	73.838,19	22.781,06	11.054,94	27.588,42	46.249,77	5.056,94	21.590,42	5.998,00	52.247,77
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	5.050,16		3.756,65	1.293,51	2.275,65	3.756,65		1.868,29	3.349,29	407,36	407,36
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	7.757,77	4.250,00	7.750,00	7,77	700,00	2.100,00	5.650,00	700,00	2.100,00		5.650,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	849,84			849,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	13.657,77	4.250,00	11.506,65	2.151,12	2.975,65	5.856,65	5.650,00	2.568,29	5.449,29	407,36	6.057,36
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		3.780,00	6.220,00		3.780,00			3.780,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	5.000,00		1.170,00	3.830,00			1.170,00				1.170,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	15.000,00	5.250,00	10.500,00	4.500,00	1.750,00	5.250,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00		5.250,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	5.000,00	1.757,00	1.757,00	3.243,00			1.757,00				1.757,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	7.007,00	13.427,00	11.573,00	1.750,00	5.250,00	8.177,00	1.750,00	5.250,00		8.177,00
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	11.911,96	12.211,96	21.088,04	-88,04	211,96	12.000,00	-88,04	211,96		12.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00	57,69	1.171,93	756.078,07	57,69	1.171,93		57,69	1.171,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00	11.969,65	13.383,89	781.116,11	-30,35	1.383,89	12.000,00	-30,35	1.383,89		12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.133.930,62	44.759,74	187.974,77	945.955,85	20.784,04	69.027,96	118.946,81	14.378,68	62.622,60	6.405,36	125.352,17
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	49.020,10	245.063,77	529.436,23	49.020,10	245.063,77		49.020,10	245.063,77		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	10.784,43	54.522,16	121.477,84	10.784,43	54.522,16		10.865,27	43.904,26	10.617,90	10.617,90
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	5.869,00	1.625,00	5.869,00		1.186,00	3.034,00	2.835,00	1.180,00	2.873,00	161,00	2.996,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	88.506,25	905,84	83.922,04	4.584,21	664,00	25.712,20	58.209,84	664,00	25.712,20		58.209,84
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	57.025,00	7.735,00	57.025,00		9.920,00	40.630,00	16.395,00	9.920,00	40.630,00		16.395,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	53.804,00	2.680,25	53.419,18	384,82	7.464,28	23.450,16	29.969,02	7.548,15	23.450,16		29.969,02
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	46,53	57.443,46			57.396,93	46,53		57.396,93		46,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.213.147,71	72.797,15	557.264,61	655.883,10	79.038,81	449.809,22	107.455,39	79.197,52	439.030,32	10.778,90	118.234,29
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			45.200,00	58.800,00		45.200,00		58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00		104.000,00			45.200,00	58.800,00		45.200,00		58.800,00
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	3.690,00	8.610,00	1.230,00	3.690,00		8.610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	3.690,00	8.610,00	1.230,00	3.690,00		8.610,00
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	833,33	6.666,67	833,33	833,33		6.666,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.000,00		5.500,00	500,00	329,63	1.318,41	4.181,59	561,66	1.318,41		4.181,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.228,51		16.840,00	1.388,51	1.162,96	2.151,74	14.688,26	1.394,99	2.151,74		14.688,26



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	30.000,00	25.000,00		25.000,00			7.500,00	17.500,00		7.500,00		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			7.500,00	17.500,00		7.500,00		17.500,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00		4.800,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00		4.800,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00
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		1.249,50	9.782,00		1.249,50			1.249,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.031,50		1.249,50	9.782,00		1.249,50			1.249,50		
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	53.809,51	8.556,44	13.960,65	39.848,86	701,91	1.435,12	12.525,53	701,91	1.435,12		12.525,53
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		848,32	3.348,51	5.151,49	848,32	3.348,51		5.151,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	64.309,51	8.556,44	24.460,65	39.848,86	1.550,23	4.783,63	19.677,02	1.550,23	4.783,63		19.677,02
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				2.070,00				2.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.070,00		2.070,00				2.070,00				2.070,00
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			34.400,00	51.600,00		34.400,00		51.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00			34.400,00	51.600,00		34.400,00		51.600,00
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00			25.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00			25.200,00							
010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00											
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							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	21.142,23		4.631,54	16.510,69		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	24.392,23		7.543,22	16.849,01		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	5.394,00			5.394,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.394,00			5.394,00							
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	1.844,80	11.022,30		3.800,00	10.927,50	94,80	3.800,00	10.927,50		94,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.022,30	1.844,80	11.022,30		3.800,00	10.927,50	94,80	3.800,00	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		2.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	12.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00		12.500,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00		1.731,80	3.144,10	7.815,90	1.050,00	2.462,30	681,80	8.497,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.960,00		10.960,00		1.731,80	3.144,10	7.815,90	1.050,00	2.462,30	681,80	8.497,70
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 À AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.400,00	9.900,00	15.100,00	2.500,00	7.500,00	2.400,00	17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.400,00	9.900,00	15.100,00	2.500,00	7.500,00	2.400,00	17.500,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46	848,62	11.426,92	1.999,54	3.112,00	3.751,24	7.675,68	3.112,00	3.751,24		7.675,68
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	10.660,00	70,00	10.660,00		1.770,00	7.260,00	3.400,00	1.770,00	7.260,00		3.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	24.146,46	918,62	22.086,92	2.059,54	4.882,00	11.011,24	11.075,68	4.882,00	11.011,24		11.075,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.765.246,21	84.117,01	999.544,97	765.701,24	103.095,80	619.474,22	380.070,75	100.504,74	603.213,52	16.260,70	396.331,45
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	5.900,00	26.550,00	2.950,00	5.900,00		26.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	38.991,80		34.930,00	4.061,80	2.950,00	5.900,00	29.030,00	2.950,00	5.900,00		29.030,00
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	5.900,00	29.030,00	2.950,00	5.900,00		29.030,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	2.943.168,63	128.876,75	1.222.449,74	1.720.718,89	126.829,84	694.402,18	528.047,56	117.833,42	671.736,12	22.666,06	550.713,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.511.555,78	144.643,93	1.021.475,07	490.080,71	166.267,98	515.920,05	505.555,02	99.923,77	447.251,05	68.669,00	574.224,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.511.555,78	144.643,93	1.021.475,07	490.080,71	166.267,98	515.920,05	505.555,02	99.923,77	447.251,05	68.669,00	574.224,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	859,86	6.859,86	879,14		6.000,00	859,86	6.000,00	6.000,00		859,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.739,00	859,86	6.859,86	879,14		6.000,00	859,86	6.000,00	6.000,00		859,86
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000340	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	270.000,00	270.000,00	27.801,15	130.163,02	139.836,98	28.821,15	129.143,02	1.020,00	28.821,15	129.143,02		1.020,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.540,00		1.350,00	190,00		115,00	1.235,00		115,00		1.235,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	29.176,50	225,00	22.024,13	7.152,37	225,00	22.024,13		225,00	22.024,13		
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	500,00	32.723,50	1.700,00	1.275,14	6.321,52	26.401,98	1.386,58	6.321,52		26.401,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	335.140,00	28.526,15	186.260,65	148.879,35	30.321,29	157.603,67	28.656,98	30.432,73	157.603,67		28.656,98
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	3,00			3,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3,00			3,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.000,00	346.628,00	29.386,01	194.865,21	151.762,79	30.321,29	165.348,37	29.516,84	36.432,73	165.348,37		29.516,84
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	346.628,00	29.386,01	194.865,21	151.762,79	30.321,29	165.348,37	29.516,84	36.432,73	165.348,37		29.516,84



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	76.391,59	353.297,39	466.702,61	75.951,59	347.427,39	5.870,00	75.951,59	347.427,39		5.870,00
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		9.617,40	1.382,60	1.225,00	4.596,10	5.021,30	2.105,80	4.596,10		5.021,30
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		57.000,24	14.590,98	3.939,93	52.072,75	4.927,49	3.992,29	52.072,75		4.927,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	907.791,22	76.391,59	424.295,03	483.496,19	81.116,52	408.322,24	15.972,79	82.049,68	408.322,24		15.972,79
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	153.829,08	335.736,78		19.493,11	107.803,15	227.933,63	19.493,11	107.803,15		227.933,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	335.736,78	153.829,08	335.736,78		19.493,11	107.803,15	227.933,63	19.493,11	107.803,15		227.933,63
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	224.600,00		102.944,10	121.655,90	23.696,10	102.944,10		23.696,10	102.944,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	224.600,00		102.944,10	121.655,90	23.696,10	102.944,10		23.696,10	102.944,10		
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	1.783,00	5.830,00	590,00	1.783,00	5.830,00		590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.420,00		6.420,00	4.000,00	1.783,00	5.830,00	590,00	1.783,00	5.830,00		590,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.478.548,00	230.220,67	869.395,91	609.152,09	126.088,73	624.899,49	244.496,42	127.021,89	624.899,49		244.496,42
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	276.481,80	54.130,76	244.696,26	31.785,54	64.674,21	160.412,72	84.283,54	70.806,75	154.677,66	5.735,06	90.018,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	3.734,60	1.098,00	3.688,00	46,60		2.590,00	1.098,00		2.590,00		1.098,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	233.703,85	108.554,85	171.192,75	62.511,10	35.399,70	57.765,60	113.427,15	33.918,10	54.111,00	3.654,60	117.081,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	513.920,25	163.783,61	419.577,01	94.343,24		100.073,91	220.768,32	198.808,69	104.724,85	211.378,66	208.198,35
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80		55.975,00	199.598,20	569.450,00	55.975,00	199.598,20	569.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	769.084,00		769.048,20	35,80		55.975,00	199.598,20	569.450,00	55.975,00	199.598,20	569.450,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.283.004,25	163.783,61	1.188.625,21	94.379,04		156.048,91	420.366,52	768.258,69	160.699,85	410.976,86	777.648,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.761.552,25	394.004,28	2.058.021,12	703.531,13		282.137,64	1.045.266,01	1.012.755,11	287.721,74	1.035.876,35	1.022.144,77



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.592.708,11	69.707,48	2.973.231,03	619.477,08	283.683,09	2.229.728,48	743.502,55	327.015,91	2.198.250,98	31.477,50	774.980,05
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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	500,00			500,00							
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	1.000,00			1.000,00							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	1.556,00			1.556,00							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	3.594.264,11	69.707,48	2.973.231,03	621.033,08	283.683,09	2.229.728,48	743.502,55	327.015,91	2.198.250,98	31.477,50	774.980,05



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			21.567,80	83.892,00		21.567,80		83.892,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	105.459,80		105.459,80			21.567,80	83.892,00		21.567,80		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	2.513.176,94	161.744,74	1.538.531,25	974.645,69	176.775,17	1.224.068,03	314.463,22	234.864,20	1.221.268,73	2.799,30	317.262,52
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	3.303,34	735.174,63	35.732,74	56.264,93	307.325,51	427.849,12	92.674,39	305.142,03	2.183,48	430.032,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	779.427,97	3.303,34	735.174,63	44.253,34	56.264,93	307.325,51	427.849,12	92.674,39	305.142,03	2.183,48	430.032,60
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	40.397,00	2.592,10	2.592,10	37.804,90		2.592,10	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	48.900,27	2.592,10	2.592,10	46.308,17	2.592,10	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	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	829.628,24	5.895,44	737.766,73	91.861,51	58.857,03	309.917,61	427.849,12	92.674,39	305.142,03	4.775,58	432.624,70
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	3.342.805,18	167.640,18	2.276.297,98	1.066.507,20	235.632,20	1.533.985,64	742.312,34	327.538,59	1.526.410,76	7.574,88	749.887,22



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		9.615,20	15.384,80	1.674,28	7.443,40	2.171,80	1.674,28	7.443,40		2.171,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		9.615,20	15.384,80	1.674,28	7.443,40	2.171,80	1.674,28	7.443,40		2.171,80
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	72.961,74	175.471,85	250.050,45	72.961,74	175.471,85		72.961,74	175.471,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	425.522,30	72.961,74	175.471,85	250.050,45	72.961,74	175.471,85		72.961,74	175.471,85		
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	181.500,00	1.300,00	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	230,00	506,00	3.514,00	253,00	506,00		3.514,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	139.000,00	4.813,40	63.256,04	75.743,96	10.946,82	23.001,71	40.254,33	8.814,82	20.869,71	2.132,00	42.386,33
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00		1.300,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	130.000,00	-35.089,50	73.368,50	56.631,50	8.738,84	23.253,46	50.115,04	5.849,97	20.364,59	2.888,87	53.003,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	460.020,00	-28.976,10	314.041,53	145.978,47	21.215,66	217.558,16	96.483,37	16.217,79	212.537,29	5.020,87	101.504,24
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	196.757,05	768.464,31	891.535,69	196.757,05	768.464,31		196.757,05	768.464,31		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	50.084,62	240.741,44	259.258,56	50.084,62	240.741,44		48.529,40	192.027,77	48.713,67	48.713,67
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	11.245,41	11.442,41	857,59	1.581,46	1.669,46	9.772,95	190,80	278,80	1.390,66	11.163,61
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	31.895,54	2.088,00	21.426,04	10.469,50	655,62	15.410,68	6.015,36	164,70	14.919,76	490,92	6.506,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.000,00	108,00	1.318,00	3.682,00	108,00	1.318,00		1.210,00	108,00	108,00	108,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	28.704,46	799,64	17.800,19	10.904,27	1.629,64	12.035,69	5.764,50	4.343,00	10.966,05	1.069,64	6.834,14
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	261.082,72	1.062.687,39	1.180.187,61	250.816,39	1.040.490,58	22.196,81	249.984,95	988.717,69	51.772,89	73.969,70
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		700.000,00	1.043.700,00	139.714,27	558.166,97	141.833,03	139.714,27	558.166,97		141.833,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.743.700,00		700.000,00	1.043.700,00	139.714,27	558.166,97	141.833,03	139.714,27	558.166,97		141.833,03
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	31.311,63	159.288,06	290.711,94	31.311,63	159.288,06		31.311,63	159.288,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00	31.311,63	159.288,06	290.711,94	31.311,63	159.288,06		31.311,63	159.288,06		
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
MAIO 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	1.427,00	2.703,62	4.296,38		1.276,62	1.427,00		1.276,62		1.427,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	34.850,00		18.424,47	16.425,53	182,60	18.424,47			18.241,87	182,60	182,60
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		13.900,00	7.175,00	1.145,14	6.218,60	7.681,40	307,89	5.381,35	837,25	8.518,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	64.425,00	1.427,00	35.028,09	29.396,91	1.327,74	25.919,69	9.108,40	307,89	24.899,84	1.019,85	10.128,25
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	66.395,43	315.496,85	280.803,15	66.395,43	315.496,85		58.597,76	307.699,18	7.797,67	7.797,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	596.300,00	66.395,43	315.496,85	280.803,15	66.395,43	315.496,85		58.597,76	307.699,18	7.797,67	7.797,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.011.842,30	404.202,42	2.771.628,97	3.240.213,33	585.417,14	2.499.835,56	271.793,41	570.770,31	2.434.224,28	65.611,28	337.404,69
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		646.571,80	957.905,90	117.720,27	489.446,29	157.125,51	117.720,27	489.446,29		157.125,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.604.477,70		646.571,80	957.905,90	117.720,27	489.446,29	157.125,51	117.720,27	489.446,29		157.125,51
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	900,00	15.320,00	160,00	2.609,00	5.083,00	10.237,00	2.477,00	4.721,00	362,00	10.599,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	255.974,07	10.489,15	102.932,20	153.041,87	12.837,90	30.005,93	72.926,27	11.373,90	28.541,93	1.464,00	74.390,27
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	40.379,50	323.343,90	56.306,10	28.877,76	62.339,61	261.004,29	27.605,99	61.067,84	1.271,77	262.276,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	683.104,07	51.768,65	443.496,10	239.607,97	44.324,66	99.328,54	344.167,56	41.456,89	96.230,77	3.097,77	347.265,33
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	100.000,00	140.000,00	20.000,00	100.000,00		140.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	290.000,00		240.000,00	50.000,00	20.000,00	100.000,00	140.000,00	20.000,00	100.000,00		140.000,00
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	42.966,99	108.398,83	81.601,17	42.966,99	108.398,83		42.966,99	108.398,83		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	42.000,00	9.452,73	23.680,47	18.319,53	9.452,73	23.680,47		3.394,12	14.227,74	9.452,73	9.452,73
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	4.976,10		4.976,10			4.976,10			4.976,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	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	8.718,59	9.772,59	1.127,41	625,38	1.679,38	8.093,21		1.054,00	625,38	8.718,59
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		19.000,00	3.051,60	10.586,44	8.413,56	8.101,34	9.818,74	767,70	8.111,84	9.229,24	589,50	1.357,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	97.800,00	1.658,00	95.448,00	2.352,00	10.948,00	26.618,00	68.830,00	10.840,00	26.510,00	108,00	68.938,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	216.600,00	6.269,04	202.303,70	14.296,30	18.640,94	41.296,50	161.007,20	19.166,90	40.367,46	929,04	161.936,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	591.300,00	72.116,95	460.634,13	130.665,87	90.735,38	220.138,02	240.496,11	84.479,85	208.433,37	11.704,65	252.200,76



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	2.720,93	2.720,93	4.208,35	1.943,93	1.943,93	777,00	4.985,35
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00	-1.890,00	15.820,00	2.980,00	1.350,00	5.560,00	10.260,00	1.350,00	5.560,00		10.260,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00	2.511,00	3.143,00	19.857,00		632,00	2.511,00		632,00		2.511,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	621,00	25.892,28	72.107,72	4.070,93	8.912,93	16.979,35	3.293,93	8.135,93	777,00	17.756,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.266.881,77	124.506,60	1.816.594,31	1.450.287,46	276.851,24	917.825,78	898.768,53	266.950,94	902.246,36	15.579,42	914.347,95
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		483,00	517,00	92,00	184,00	299,00	92,00	184,00		299,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	16.600,00	54,00	5.391,50	11.208,50	607,74	1.703,06	3.688,44	553,74	1.649,06	54,00	3.742,44
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	80,00	2.690,00	2.310,00	199,81	540,63	2.149,37	199,81	540,63		2.149,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	23.600,00	134,00	8.774,50	14.825,50	899,55	2.637,69	6.136,81	845,55	2.583,69	54,00	6.190,81
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.300,00		1.865,55	1.434,45	131,00	1.865,55		131,00	1.865,55		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	800,00			800,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	3.100,00		2.020,00	1.080,00	340,00	670,00	1.350,00	340,00	670,00		1.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	7.200,00		3.885,55	3.314,45	471,00	2.535,55	1.350,00	471,00	2.535,55		1.350,00
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	85.000,00	1.680,00	56.026,72	28.973,28	840,00	54.346,72	1.680,00	840,00	54.346,72		1.680,00
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.000,00	69,00	897,00	103,00	115,00	299,00	598,00	115,00	299,00		598,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	34.800,00	1.677,40	20.946,90	13.853,10	3.148,89	7.778,05	13.168,85	2.976,09	7.605,25	172,80	13.341,65
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	5.500,00	20,00	3.030,00	2.470,00	217,46	717,82	2.312,18	217,46	717,82		2.312,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	127.300,00	3.446,40	80.900,62	46.399,38	4.321,35	63.141,59	17.759,03	4.148,55	62.968,79	172,80	17.931,83
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	23.494,05	59.476,68	76.523,32	23.494,05	59.476,68		23.494,05	59.476,68		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	33.500,00	5.644,61	26.817,10	6.682,90	5.644,61	26.817,10		5.749,75	21.878,69	4.938,41	4.938,41
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00	23,00	23,00	1.477,00	23,00	23,00		23,00	23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00	465,53	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	81,00	1.611,00	5.389,00	591,00	591,00	1.020,00	510,00	510,00	81,00	1.101,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	870,67	870,67	9.129,33	636,67	636,67	234,00	32,76	32,76	603,91	837,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	199.400,00	30.578,86	92.578,98	106.821,02	30.389,33	90.859,45	1.719,53	29.809,56	85.236,13	5.623,32	7.342,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	357.500,00	34.159,26	186.139,65	171.360,35	36.081,23	159.174,28	26.965,37	35.274,66	153.324,16	5.850,12	32.815,49
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	12.782,43	97.995,96	137.004,04	49.035,81	80.935,71	17.060,25	62.188,76	80.272,36	663,35	17.723,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	235.000,00	12.782,43	97.995,96	137.004,04	49.035,81	80.935,71	17.060,25	62.188,76	80.272,36	663,35	17.723,60
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	70.000,00		16.200,00	53.800,00	14.851,38	14.851,38	1.348,62	14.851,38	14.851,38		1.348,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	70.000,00		16.200,00	53.800,00	14.851,38	14.851,38	1.348,62	14.851,38	14.851,38		1.348,62
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	12.782,43	114.195,96	197.104,04	63.887,19	95.787,09	18.408,87	77.040,14	95.123,74	663,35	19.072,22
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			109,10	890,90		109,10		890,90
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	156,00	1.844,00			156,00				156,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	156,00	1.156,00	3.844,00		109,10	1.046,90		109,10		1.046,90
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	37.122,83	194.324,93	459.175,07	37.122,83	194.324,93		37.122,83	194.324,93		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	162.000,00	10.571,78	49.559,15	112.440,85	10.571,78	49.559,15		11.525,17	39.530,94	10.028,21	10.028,21
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	322,00	3.827,00	2.135,00	494,00	1.433,00	2.394,00	431,00	1.324,00	109,00	2.503,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	33.238,00	3.273,67	26.106,93	7.131,07	10.517,96	14.109,09	11.997,84	9.528,63	13.049,86	1.059,23	13.057,07
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	2.400,00	54,00	144,00	2.256,00	54,00	144,00			90,00	54,00	54,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	50.100,00	1.645,14	47.804,65	2.295,35	5.933,21	17.654,81	30.149,84	6.188,35	17.133,95	520,86	30.670,70
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	52.989,42	321.776,68	592.823,32	64.693,78	277.235,00	44.541,68	64.795,98	265.463,70	11.771,30	56.312,98
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	53.145,42	322.932,68	606.667,32	64.693,78	277.344,10	45.588,58	64.795,98	265.572,80	11.771,30	57.359,88
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
MAIO 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	199,00	346,00	14.654,00	199,00	346,00		199,00	346,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	199,00	346,00	14.654,00	199,00	346,00		199,00	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	400,00	709,17	13.268,90	309,17	309,17	400,00	309,17	309,17		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.978,07	400,00	709,17	13.268,90	309,17	309,17	400,00	309,17	309,17		400,00
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			24.900,00				24.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00		24.900,00	3.100,00			24.900,00				24.900,00
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	20.000,00		899,60	19.100,40			899,60				899,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		899,60	19.100,40			899,60				899,60
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	13.902,66	15.248,86	2.349,00	13.902,66	15.248,86		2.349,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	38.597,86		17.597,86	21.000,00	13.902,66	15.248,86	2.349,00	13.902,66	15.248,86		2.349,00
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.330.754,88			2.330.754,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.754,88			2.330.754,88							
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	15.000,00			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
MAIO 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			122.827,35				122.827,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92		122.827,35	155.684,57			122.827,35				122.827,35
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	575,00	575,00	1.870,00	575,00	575,00		1.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	130.000,00		2.445,00	127.555,00	575,00	575,00	1.870,00	575,00	575,00		1.870,00
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	599,00	228.471,51	3.090.961,64	14.985,83	61.819,15	166.652,36	14.985,83	61.819,15		166.652,36
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.196.557,22	629.395,13	5.439.963,08	8.756.594,14	1.041.916,41	4.011.785,96	1.428.177,12	1.029.817,86	3.912.310,49	99.475,47	1.527.652,59
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	59.421.269,61	3.855.796,06	29.137.420,29	30.283.849,32	4.883.313,78	21.283.782,77	7.853.637,52	5.041.283,39	20.747.351,75	536.431,02	8.390.068,54

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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