



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

Emissão: 28/01/2011

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		138.135,25	21.864,75	22.167,36	25.191,93	112.943,32	22.167,36	25.191,93		112.943,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00		138.135,25	21.864,75	22.167,36	25.191,93	112.943,32	22.167,36	25.191,93		112.943,32
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	75.000,00		43.222,02	31.777,98		43.222,02			43.222,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	75.000,00		43.222,02	31.777,98		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	3.670,00	31.420,00	8.580,00	3.670,00	31.420,00		8.580,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	119.392,00	1.169,11	56.854,32	62.537,68	3.063,40	39.261,25	17.593,07	1.513,73	37.711,58	1.549,67	19.142,74
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	10.000,00	1.837,58	1.837,58	8.162,42	1.837,58	1.837,58				1.837,58	1.837,58
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	60.000,00	68.400,00		68.400,00		6.000,00	56.400,00	12.000,00	6.000,00	56.400,00		12.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00		10.492,10	4.507,90		6.292,10	4.200,00		6.292,10		4.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	341.600,00	3.336,40	332.169,28	9.430,72	49.035,12	228.785,83	103.383,45	48.860,12	228.610,83	175,00	103.558,45
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	7.084,00	916,00	759,00	7.084,00		916,00
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	636.392,00	6.343,09	518.917,35	117.474,65	64.365,10	372.244,83	146.672,52	60.802,85	368.682,58	3.562,25	150.234,77
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	1.220.000,00	1.072.120,00	79.541,76	885.970,88	186.149,12	79.541,76	885.970,88		79.541,76	885.970,88		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	228.490,00	17.620,17	192.679,36	35.810,64	17.620,17	192.679,36		17.620,17	192.679,36		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.300.610,00	97.161,93	1.078.650,24	221.959,76	97.161,93	1.078.650,24		97.161,93	1.078.650,24		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	24.579,83	5.420,17	2.234,53	24.579,83		2.234,53	24.579,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	24.579,83	5.420,17	2.234,53	24.579,83		2.234,53	24.579,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.202.002,00	105.739,55	1.803.504,69	398.497,31	185.928,92	1.543.888,85	259.615,84	182.366,67	1.540.326,60	3.562,25	263.178,09
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.202.002,00	105.739,55	1.803.504,69	398.497,31	185.928,92	1.543.888,85	259.615,84	182.366,67	1.540.326,60	3.562,25	263.178,09



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

Emissão: 28/01/2011

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	287.100,00	27.736,42	286.954,81	145,19	28.006,42	286.414,81	540,00	28.006,42	286.414,81		540,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	5.843,00	1.000,00	5.840,00	3,00	1.115,00	4.858,00	982,00	1.046,00	4.789,00	69,00	1.051,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	26.133,69	250,00	25.731,69	402,00	5.590,00	15.716,69	10.015,00	5.590,00	15.716,69		10.015,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	264,34		264,34			264,34			264,34		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	500,00	2,53			2,53							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.300,00	700,00	2.300,00			1.600,00	700,00		1.600,00		700,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	108.623,58	965,64	108.621,07	2,51	8.106,22	82.849,95	25.771,12	8.323,22	80.112,95	2.737,00	28.508,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	430.267,14	30.652,06	429.711,91	555,23	42.817,64	391.703,79	38.008,12	42.965,64	388.897,79	2.806,00	40.814,12
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00			2.548,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00			2.548,00		
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	6.290,00	580,00	580,00	6.290,00		580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	6.290,00	580,00	580,00	6.290,00		580,00
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	186.053,80		186.050,00	3,80	15.850,00	154.350,00	31.700,00	15.850,00	154.350,00		31.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	186.053,80		186.050,00	3,80	15.850,00	154.350,00	31.700,00	15.850,00	154.350,00		31.700,00
002001.1030200072.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	10.000,00											
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
002001.1339200402.002 - DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	185,10		185,10			185,10			185,10		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000017	10.000,00	22.650,00		19.750,00	2.900,00	1.700,00	19.750,00		1.700,00	19.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.800,00		8.800,00			8.800,00			8.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	31.635,10		28.735,10	2.900,00	1.700,00	28.735,10		1.700,00	28.735,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	669.494,04	30.652,06	666.035,01	3.459,03	60.947,64	595.746,89	70.288,12	61.095,64	592.940,89	2.806,00	73.094,12
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	669.494,04	30.652,06	666.035,01	3.459,03	60.947,64	595.746,89	70.288,12	61.095,64	592.940,89	2.806,00	73.094,12



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.998,55		10.987,26	11,29	3.730,71	10.768,26	219,00	4.490,00	7.037,55	3.730,71	3.949,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.998,55		10.987,26	11,29	3.730,71	10.768,26	219,00	4.490,00	7.037,55	3.730,71	3.949,71
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	32.912,86	347.030,20	7.969,80	32.912,86	347.030,20		32.912,86	347.030,20		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.469,00		1.469,00			990,00	479,00		990,00		479,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	7.559,95	686,70	7.559,95		686,70	5.807,65	1.752,30	686,70	5.807,65		1.752,30
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	16.117,15	510,00	16.117,15		727,00	15.900,15	217,00	727,00	15.900,15		217,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	27.586,50	-686,70	26.899,22	687,28	725,12	25.672,69	1.226,53	725,12	25.672,69		1.226,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	407.732,60	33.422,86	399.075,52	8.657,08	35.051,68	395.400,69	3.674,83	35.051,68	395.400,69		3.674,83
003001.0412200011.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000025	20.000,00	12.257,90		12.253,72	4,18		5.653,72	6.600,00	2.916,00	5.653,72		6.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.257,90		12.253,72	4,18		5.653,72	6.600,00	2.916,00	5.653,72		6.600,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.691,40	190,00	2.667,13	24,27	330,00	667,13	2.000,00	240,00	577,13	90,00	2.090,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	0,65		0,65								
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	4.379,54		4.330,00	49,54	2.580,00	2.980,00	1.350,00	38,70	438,70	2.541,30	3.891,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.071,59	190,00	6.997,13	74,46	2.910,00	3.647,13	3.350,00	278,70	1.015,83	2.631,30	5.981,30
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	27.723,51	5.157,90	27.723,51		5.157,90	27.723,51			22.565,61	5.157,90	5.157,90
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	89.176,14		88.982,77	193,37		88.982,77			88.982,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	116.899,65	5.157,90	116.706,28	193,37	5.157,90	116.706,28			111.548,38	5.157,90	5.157,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	554.960,29	38.770,76	546.019,91	8.940,38	46.850,29	532.176,08	13.843,83	42.736,38	520.656,17	11.519,91	25.363,74
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	554.960,29	38.770,76	546.019,91	8.940,38	46.850,29	532.176,08	13.843,83	42.736,38	520.656,17	11.519,91	25.363,74



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

Emissão: 28/01/2011

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	727.330,00	51.744,86	578.429,98	148.900,02	51.744,86	578.429,98		51.744,86	578.429,98		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	1.937,00	92,00	1.799,00	138,00	207,00	1.673,00	126,00	207,00	1.673,00		126,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	68.914,08		67.816,08	1.098,00	2.326,60	66.303,24	1.512,84	10.228,20	66.303,24		1.512,84
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	21.744,00	4.300,00	21.743,92	0,08		14.699,92	7.044,00		14.699,92		7.044,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	563.822,94	5.290,73	560.310,28	3.512,66	38.343,43	450.984,09	109.326,19	39.482,92	438.466,84	12.517,25	121.843,44
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.383.748,02	61.427,59	1.230.099,26	153.648,76	92.621,89	1.112.090,23	118.009,03	101.662,98	1.099.572,98	12.517,25	130.526,28
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	22.113,46		21.913,00	200,46		21.913,00		1.296,00	21.913,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.113,46		21.913,00	200,46		21.913,00		1.296,00	21.913,00		
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	10.441,40		10.441,40			10.441,40			10.441,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.441,40		10.441,40			10.441,40			10.441,40		
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00			1.300,00	6.500,00		1.300,00	6.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00			1.300,00	6.500,00		1.300,00	6.500,00	
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	92.765,48	5.395,72	74.927,70	17.837,78	5.395,72	74.927,70		7.467,51	69.531,98	5.395,72	5.395,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	92.765,48	5.395,72	74.927,70	17.837,78	5.395,72	74.927,70		7.467,51	69.531,98	5.395,72	5.395,72
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	110.577,47	1.181.150,82	218.849,18	110.577,47	1.181.150,82		110.083,74	1.072.779,32	108.371,50	108.371,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	110.577,47	1.181.150,82	218.849,18	110.577,47	1.181.150,82		110.083,74	1.072.779,32	108.371,50	108.371,50
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	12.856,40		12.850,00	6,40		1.285,00	11.051,00	1.799,00	1.028,00	10.794,00	257,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.856,40		12.850,00	6,40		1.285,00	11.051,00	1.799,00	1.028,00	10.794,00	257,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.928.424,76	177.400,78	2.537.882,18	390.542,58	211.180,08	2.418.074,15	119.808,03	222.838,23	2.291.532,68	126.541,47	246.349,50
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											
346907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000046	129.000,00	138.000,00	9.000,00	138.000,00			11.359,76	122.243,14	15.756,86	11.359,76	122.243,14	15.756,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	138.000,00	9.000,00	138.000,00			11.359,76	122.243,14	15.756,86	11.359,76	122.243,14	15.756,86
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	518.506,80	52.949,70	449.699,42	68.807,38	45.037,14	432.640,59	17.058,83	45.106,38	432.640,59		17.058,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	518.506,80	52.949,70	449.699,42	68.807,38	45.037,14	432.640,59	17.058,83	45.106,38	432.640,59		17.058,83



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

Emissão: 28/01/2011

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	656.506,80	61.949,70	587.699,42	68.807,38	56.396,90	554.883,73	32.815,69	56.466,14	554.883,73		32.815,69	
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	3.639.931,56	239.350,48	3.125.581,60	514.349,96	267.576,98	2.972.957,88	152.623,72	279.304,37	2.846.416,41	126.541,47	279.165,19



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

Emissão: 28/01/2011

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	10.414,70	118.584,09	16.415,91	10.414,70	118.584,09		10.414,70	118.584,09		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.541,00	23,00	2.517,00	24,00	23,00	2.185,00	332,00	23,00	2.185,00		332,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.003,00		4.003,00			2.903,00	1.100,00		2.903,00		1.100,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	17.493,78		17.486,24	7,54	224,90	12.877,17	4.609,07	224,90	12.877,17		4.609,07
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	31.234,05	209,59	31.234,05		70,00	31.094,46	139,59	70,00	31.094,46		139,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	190.271,83	10.647,29	173.824,38	16.447,45	10.732,60	167.643,72	6.180,66	10.732,60	167.643,72		6.180,66
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	2.815,07		2.814,21	0,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.815,07		2.814,21	0,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	193.086,90	10.647,29	176.638,59	16.448,31	10.732,60	170.457,93	6.180,66	10.732,60	170.457,93		6.180,66
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	2.000,00	0,60			0,60							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	59.840,00	58.998,70	58.998,70	841,30			58.998,70				58.998,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	59.840,60	58.998,70	58.998,70	841,90			58.998,70				58.998,70
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	1.376.045,92	75.821,30	1.376.045,92		75.821,30	242.940,34	1.133.105,58	75.821,30	242.940,34		1.133.105,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	1.376.045,92	75.821,30	1.376.045,92		75.821,30	242.940,34	1.133.105,58	75.821,30	242.940,34		1.133.105,58
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	1.202.443,19		51.734,92	1.150.708,27		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	1.202.443,19		51.734,92	1.150.708,27		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	3.560,00	332,24	512,24	3.047,76			512,24				512,24
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000065	2.000,00	3.924,00			3.924,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	3.830,40	3.830,40	3.830,40				3.830,40				3.830,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	11.314,40	4.162,64	4.342,64	6.971,76			4.342,64				4.342,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.000,00	2.649.644,11	138.982,64	1.491.122,18	1.158.521,93	75.821,30	290.417,14	1.200.705,04	75.821,30	290.417,14		1.200.705,04
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	2.842.731,01	149.629,93	1.667.760,77	1.174.970,24	86.553,90	460.875,07	1.206.885,70	86.553,90	460.875,07		1.206.885,70



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

Emissão: 28/01/2011

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	45.135,81	474.559,65	115.440,35	45.135,81	474.409,65	150,00	45.135,81	474.409,65		150,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	553,38	23,00	484,00	69,38	23,00	384,00	100,00		361,00	23,00	123,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	48.019,09	1.285,00	47.909,09	110,00	87,67	37.160,09	10.749,00	2.799,27	37.160,09		10.749,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00	140,00			140,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	65.005,92		65.000,00	5,92		39.000,00	26.000,00	6.402,50	39.000,00		26.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.200,41		9.200,00	0,41	650,00	7.900,00	1.300,00	650,00	7.900,00		1.300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	203.463,62		203.463,51	0,11	11.247,62	163.843,91	39.619,60	11.514,82	161.675,83	2.168,08	41.787,68
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	5.000,00	91.568,75	144,52	91.382,63	186,12	478,25	91.238,11	144,52	478,25	91.238,11		144,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.007.951,17	46.588,33	891.998,88	115.952,29	57.622,35	813.935,76	78.063,12	66.980,65	811.744,68	2.191,08	80.254,20
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	22.187,54		22.184,44	3,10	3.755,72	22.142,66	41,78	679,15	18.386,94	3.755,72	3.797,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.187,54		22.184,44	3,10	3.755,72	22.142,66	41,78	679,15	18.386,94	3.755,72	3.797,50
006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECAÇÃO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	5.000,00	0,01			0,01							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	0,01			0,01							
006001.0927400092.019 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
331900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000080	900.000,00	900.000,00	69.302,52	767.829,95	132.170,05	69.302,52	767.829,95		69.302,52	767.829,95		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	34.768,91	402.895,58	37.104,42	34.768,91	402.895,58		34.768,91	402.895,58		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	534,35	29,98	329,78	204,57	29,98	329,78		29,98	329,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.340.534,35	104.101,41	1.171.055,31	169.479,04	104.101,41	1.171.055,31		104.101,41	1.171.055,31		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.370.673,07	150.689,74	2.085.238,63	285.434,44	165.479,48	2.007.133,73	78.104,90	171.761,21	2.001.186,93	5.946,80	84.051,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.370.673,07	150.689,74	2.085.238,63	285.434,44	165.479,48	2.007.133,73	78.104,90	171.761,21	2.001.186,93	5.946,80	84.051,70



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

Emissão: 28/01/2011

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	20.000,00		2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	20.000,00		2.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	1.049.823,87	67.673,96	802.708,98	247.114,89	87.015,40	749.648,46	53.060,52	83.256,03	730.422,18	19.226,28	72.286,80
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200302.027 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000103	40.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000104	560.000,00	613.630,18		607.752,53	5.877,65	48.990,63	515.947,72	91.804,81	48.990,63	515.947,72		91.804,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	613.630,18		607.752,53	5.877,65	48.990,63	515.947,72	91.804,81	48.990,63	515.947,72		91.804,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	613.630,18		607.752,53	5.877,65	48.990,63	515.947,72	91.804,81	48.990,63	515.947,72		91.804,81
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	236.872,43		227.792,05	9.080,38	11.471,13	193.926,55	33.865,50	22.904,25	159.769,69	34.156,86	68.022,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	236.872,43		227.792,05	9.080,38	11.471,13	193.926,55	33.865,50	22.904,25	159.769,69	34.156,86	68.022,36
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	371.090,00	6.165,87	335.649,14	35.440,86	49.697,72	310.021,37	25.627,77	40.797,54	301.121,19	8.900,18	34.527,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	371.090,00	6.165,87	335.649,14	35.440,86	49.697,72	310.021,37	25.627,77	40.797,54	301.121,19	8.900,18	34.527,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	607.962,43	6.165,87	563.441,19	44.521,24	61.168,85	503.947,92	59.493,27	63.701,79	460.890,88	43.057,04	102.550,31
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	131.955,50		131.955,50		18.834,30	114.967,90	16.987,60	18.834,30	114.967,90		16.987,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	183.067,41	4.700,00	132.135,21	50.932,20	10.005,99	91.431,52	40.703,69	6.940,01	88.365,54	3.065,98	43.769,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	315.022,91	4.700,00	264.090,71	50.932,20	28.840,29	206.399,42	57.691,29	25.774,31	203.333,44	3.065,98	60.757,27
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	97.233,51		97.196,00	37,51		97.196,00		907,00	97.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	97.233,51		97.196,00	37,51		97.196,00		907,00	97.196,00		
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	264.545,51	14.804,00	263.603,39	942,12	26.005,00	124.436,82	139.166,57	14.804,00	113.235,82	11.201,00	150.367,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	264.545,51	14.804,00	263.603,39	942,12	26.005,00	124.436,82	139.166,57	14.804,00	113.235,82	11.201,00	150.367,57



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

Emissão: 28/01/2011

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	36.781,09	36.781,09	36.781,09		36.781,09	36.781,09				36.781,09	36.781,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	36.781,09	36.781,09	36.781,09		36.781,09	36.781,09				36.781,09	36.781,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	713.583,02	56.285,09	661.671,19	51.911,83	91.626,38	464.813,33	196.857,86	41.485,31	413.765,26	51.048,07	247.905,93
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	1.813,88		1.678,51	135,37	301,20	1.678,51			301,20	1.678,51	
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	67,80			67,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	333.515,87		333.515,87		50.581,50	219.752,48	113.763,39	50.581,50	219.752,48		113.763,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	335.397,55		335.194,38	203,17	50.882,70	221.430,99	113.763,39	50.882,70	221.430,99		113.763,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	335.397,55		335.194,38	203,17	50.882,70	221.430,99	113.763,39	50.882,70	221.430,99		113.763,39
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	292.824,00		226.485,70	66.338,30	2.200,00	102.339,15	124.146,55	2.200,00	102.339,15		124.146,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	292.824,00		226.485,70	66.338,30	2.200,00	102.339,15	124.146,55	2.200,00	102.339,15		124.146,55
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	481.934,96		416.923,21	65.011,75	6.997,50	416.251,00	672,21	6.997,50	416.251,00		672,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	481.934,96		416.923,21	65.011,75	6.997,50	416.251,00	672,21	6.997,50	416.251,00		672,21
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	1.600.000,00	1.600.000,00	120.113,46	1.271.308,61	328.691,39	120.113,46	1.271.308,61		120.113,46	1.271.308,61		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	26.268,56	275.750,13	76.249,87	26.268,56	275.750,13		27.264,28	251.098,75	24.651,38	24.651,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	146.382,02	1.547.058,74	404.941,26	146.382,02	1.547.058,74		147.377,74	1.522.407,36	24.651,38	24.651,38
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	973.000,00	34,25	601.707,05	371.292,95	34,25	601.707,05		34,25	601.707,05		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.529.000,00	401.919,69	3.526.807,22	2.192,78	401.919,69	3.526.807,22		401.919,69	3.526.807,22		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	89.002,95	907.365,56	112.634,44	89.002,95	907.365,56		94.733,61	824.743,95	82.621,61	82.621,61
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.523.000,00	490.956,89	5.035.879,83	487.120,17	490.956,89	5.035.879,83		496.687,55	4.953.258,22	82.621,61	82.621,61
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	44.727,50		41.548,13	3.179,37	4.378,00	25.383,13	16.165,00	4.378,00	25.383,13		16.165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.727,50		41.548,13	3.179,37	4.378,00	25.383,13	16.165,00	4.378,00	25.383,13		16.165,00
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	177.352,94	21.362,77	100.300,77	77.052,17		78.938,00	21.362,77		78.938,00		21.362,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	177.352,94	21.362,77	100.300,77	77.052,17		78.938,00	21.362,77		78.938,00		21.362,77



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

Emissão: 28/01/2011

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	1.168.082,00	126.270,48	1.167.351,84	730,16	126.270,48	1.167.351,84		126.270,48	1.167.351,84		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	256.030,00	27.607,97	255.566,37	463,63	27.607,97	255.566,37		27.278,24	230.073,38	25.492,99	25.492,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	1.424.112,00	153.878,45	1.422.918,21	1.193,79	153.878,45	1.422.918,21		153.548,72	1.397.425,22	25.492,99	25.492,99
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	106.800,00		65.918,78	40.881,22		65.918,78			65.918,78		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.436.248,00	134.947,34	1.201.656,64	234.591,36	134.947,34	1.201.656,64		134.897,22	1.201.606,52	50,12	50,12
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	29.371,13	280.197,29	104.802,71	29.371,13	280.197,29		28.576,67	250.967,52	29.229,77	29.229,77
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125.000,00	1.929.048,00	164.318,47	1.547.772,71	381.275,29	164.318,47	1.547.772,71		163.473,89	1.518.492,82	29.279,89	29.279,89
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	89.553,16		89.553,16			83.853,16	5.700,00		83.853,16		5.700,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	112.153,82	423,18	102.862,45	9.291,37	6.767,46	88.773,47	14.088,98	6.799,33	88.350,29	423,18	14.512,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	201.706,98	423,18	192.415,61	9.291,37	6.767,46	172.626,63	19.788,98	6.799,33	172.203,45	423,18	20.212,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	12.026.706,38	977.321,78	10.531.302,91	1.495.403,47	975.878,79	10.349.167,40	182.135,51	981.462,73	10.186.698,35	162.469,05	344.604,56
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	21.488,17		21.484,16	4,01		8.130,66	13.353,50		5.307,00	2.823,66	16.177,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.488,17		21.484,16	4,01		8.130,66	13.353,50		5.307,00	2.823,66	16.177,16
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	8,95			8,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8,95			8,95							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	5.347,91		5.239,00	108,91	184,00	4.309,00	930,00	46,00	4.171,00	138,00	1.068,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	64.406,65		64.406,65			64.169,30	237,35	3.735,27	64.169,30		237,35
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	1.670,00		1.670,00			1.670,00			1.670,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	109.419,93		93.349,93	16.070,00	2.492,26	68.369,32	24.980,61	2.460,20	66.811,04	1.558,28	26.538,89
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	180.844,49		164.665,58	16.178,91	2.676,26	138.517,62	26.147,96	6.241,47	136.821,34	1.696,28	27.844,24
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	92.162,61		91.848,54	314,07		67.516,82	24.331,72		63.286,82	4.230,00	28.561,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	92.162,61		91.848,54	314,07		67.516,82	24.331,72		63.286,82	4.230,00	28.561,72
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	91.696,86	14.016,32	91.695,93	0,93		77.679,61	14.016,32		77.679,61		14.016,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	91.696,86	14.016,32	91.695,93	0,93		77.679,61	14.016,32		77.679,61		14.016,32



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

Emissão: 28/01/2011

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	581.018,91	33.218,91	581.018,91		86.018,91	581.018,91		52.800,00	547.800,00	33.218,91	33.218,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	581.018,91	33.218,91	581.018,91		86.018,91	581.018,91		52.800,00	547.800,00	33.218,91	33.218,91
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00	789,00		789,00			789,00			789,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	163.097,51		161.053,46	2.044,05	7.255,20	160.094,62	958,84	23.087,20	151.194,61	8.900,01	9.858,85
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	1.152,00		1.090,00	62,00		1.090,00			1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	280.368,00		278.409,40	1.958,60	16.510,69	251.213,46	27.195,94	16.161,77	249.864,54	1.348,92	28.544,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	445.406,51		441.341,86	4.064,65	23.765,89	413.187,08	28.154,78	39.248,97	402.938,15	10.248,93	38.403,71
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	37.000,00	7.500,00	37.000,00		7.500,00	37.000,00		7.500,00	37.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	37.000,00	7.500,00	37.000,00		7.500,00	37.000,00		7.500,00	37.000,00		
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	112.815,10		112.815,10			112.815,10			112.815,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.815,10		112.815,10			112.815,10			112.815,10		
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	124.000,08		124.000,00	0,08	12.400,00	124.000,00		12.400,00	111.600,00	12.400,00	12.400,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00	35,93			35,93							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		145.000,00	124.036,01		124.000,00	36,01	12.400,00	124.000,00		12.400,00	111.600,00	12.400,00	12.400,00
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	61.094,39		61.094,39		1.665,50	61.094,39		1.967,00	60.055,89	1.038,50	1.038,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.244,00		25.244,00		1.500,00	22.244,00	3.000,00	1.500,00	22.244,00		3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	120.000,90	3.000,00	119.965,82	35,08	6.291,34	93.596,43	26.369,39	6.291,34	93.596,43		26.369,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	206.339,29	3.000,00	206.304,21	35,08	9.456,84	176.934,82	29.369,39	9.758,34	175.896,32	1.038,50	30.407,89
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	4.000,00		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
NOVEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

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	155.108,38	9.972,98	155.066,48	41,90	13.051,67	118.054,68	37.011,80	12.120,76	110.235,70	7.818,98	44.830,78
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	182,11	90,00	180,00	2,11	90,00	180,00		90,00	180,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	885.797,97	5.459,61	885.797,80	0,17	52.724,91	770.489,86	115.307,94	55.804,91	770.285,86	204,00	115.511,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.041.088,46	15.522,59	1.041.044,28	44,18	65.866,58	888.724,54	152.319,74	68.015,67	880.701,56	8.022,98	160.342,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	3.076.805,96	73.257,82	3.056.097,92	20.708,04	207.684,48	2.768.404,51	287.693,41	195.964,45	2.694.725,25	73.679,26	361.372,67
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	18.432.909,39	1.180.704,52	16.558.169,10	1.874.740,29	1.523.247,23	15.573.360,33	984.808,77	1.465.743,64	15.223.880,63	349.479,70	1.334.288,47



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	732,40		732,40			732,40			732,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	732,40		732,40			732,40			732,40		
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	310.000,00	33.078,92	298.974,52	11.025,48	33.078,92	298.974,52		33.078,92	298.974,52		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.487,00		3.487,00			3.136,00	351,00		3.136,00		351,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	20.697,64	310,96	20.697,15	0,49		19.506,19	1.190,96		19.506,19		1.190,96
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000172	10.000,00	6.650,00		6.650,00			6.650,00			6.650,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000173	20.000,00	63.351,10	-904,25	56.296,85	7.054,25	9.642,76	48.233,12	8.063,73	6.610,97	40.151,33	8.081,79	16.145,52
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	404.185,74	32.485,63	386.105,52	18.080,22	42.721,68	376.499,83	9.605,69	39.689,89	368.418,04	8.081,79	17.687,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	404.918,14	32.485,63	386.837,92	18.080,22	42.721,68	377.232,23	9.605,69	39.689,89	369.150,44	8.081,79	17.687,48
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	50.000,00		50.000,00		2.500,00	45.000,00	5.000,00	2.500,00	45.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	50.000,00		50.000,00		2.500,00	45.000,00	5.000,00	2.500,00	45.000,00		5.000,00
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	8.285,00		8.284,80	0,20		8.284,80			8.284,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.285,00		8.284,80	0,20		8.284,80			8.284,80		
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	0,20			0,20							
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	15.648,89	5.579,90	13.253,29	2.395,60	2.107,84	7.161,49	6.091,80		5.053,65	2.107,84	8.199,64
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	2.890,11		2.890,00	0,11		2.890,00			2.890,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	12.787,00		12.787,00		2.141,00	10.005,00	2.782,00	1.141,00	9.005,00	1.000,00	3.782,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	61.510,50		61.510,44	0,06	25.163,44	60.406,31	1.104,13	13.148,30	48.391,17	12.015,14	13.119,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	92.836,50	5.579,90	90.440,73	2.395,77	29.412,28	80.462,80	9.977,93	14.289,30	65.339,82	15.122,98	25.100,91
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
NOVEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

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	60.964,54		60.964,54			54.168,94	6.795,60		54.168,94		6.795,60
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	9.940,00		9.940,00			9.940,00			9.940,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	75.008,25		75.008,00	0,25		73.708,00	1.300,00	10.400,00	73.708,00		1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	145.912,79		145.912,54	0,25		137.816,94	8.095,60	10.400,00	137.816,94		8.095,60
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	50,90			50,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	50,90			50,90							
008003.0469500422.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	40.000,00	7,50			7,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7,50			7,50							
008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	44.315,00		44.314,83	0,17		44.314,83			44.314,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	44.315,00		44.314,83	0,17		44.314,83			44.314,83		
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		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	151.082,00		151.082,00			151.082,00			151.082,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	155.373,20		155.373,20			155.373,20			155.373,20		
008003.2369500411.120 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/TURÍSTICA NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445		628.046,23			628.046,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			628.046,23			628.046,23							
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			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.500,00	983.705,62		355.600,57	628.105,05		347.504,97	8.095,60	10.400,00	347.504,97		8.095,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.746.018,73	38.065,53	1.097.239,01	648.779,72	74.633,96	1.064.559,79	32.679,22	71.879,19	1.041.355,02	23.204,77	55.883,99



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

Emissão: 28/01/2011

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.OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00	35.825,75			35.825,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	35.825,75			35.825,75							
009001.2781200431.104 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000234	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.107 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL, P/ CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000235	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200431.108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000236	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
009001.2781200432.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000237	2.000,00	2.146,00			2.146,00			2.146,00			2.146,00	
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000238	5.000,00	4.680,00			4.680,00			4.680,00			4.680,00	
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000239	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	6.826,00			6.826,00			6.826,00			6.826,00	



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.769,00		1.750,00	19,00		1.750,00			1.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.785,00		1.750,00	35,00		1.750,00			1.750,00		
009001.2781200432.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000246	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000247	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
009001.2781200432.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009001.2781200432.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.002.000,00	1.424.118,13	52.526,44	1.014.355,30	409.762,83	58.917,98	720.412,59	293.942,71	52.588,63	711.583,24	8.829,35	302.772,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	1.424.118,13	52.526,44	1.014.355,30	409.762,83	58.917,98	720.412,59	293.942,71	52.588,63	711.583,24	8.829,35	302.772,06



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

Emissão: 28/01/2011

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	544,50	37.697,97	4.302,03	21.611,53	37.697,97		19.731,09	35.817,53	1.880,44	1.880,44
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000444		10.000,00	9.617,65	9.617,65	382,35			9.617,65				9.617,65
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00		17.736,91	263,09		17.736,91			17.736,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	10.162,15	65.052,53	4.947,47	21.611,53	55.434,88	9.617,65	19.731,09	53.554,44	1.880,44	11.498,09
010001.0824200182.063 - REPASSE A APAE COM RECUROS FNAS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	55.371,80	10.067,60		50.338,00	5.033,80	15.101,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	55.371,80	10.067,60		50.338,00	5.033,80	15.101,40
010001.0824300102.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS 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		12.305,60	2.694,40	296,17	9.858,98	2.446,62	296,17	9.858,98		2.446,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00		12.305,60	2.694,40	296,17	9.858,98	2.446,62	296,17	9.858,98		2.446,62
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98	7.602,02	42.636,58	40.904,40	7.602,02	42.636,58		7.602,02	42.636,58		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60		2.249,10	3.216,50		2.131,60	117,50		2.131,60		117,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000436		9.900,00			9.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000437		13.500,00		600,00	12.900,00			600,00				600,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438		21.662,00		9.879,98	11.782,02		9.879,98			9.879,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.328,58	7.602,02	55.365,66	96.962,92	7.602,02	54.648,16	717,50	7.602,02	54.648,16		717,50
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430		5.661,44		1.842,80	3.818,64		1.842,80			1.842,80		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16		4.660,00	5.332,16	175,00	3.421,00	1.239,00	175,00	3.421,00		1.239,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60		6.502,80	10.150,80	175,00	5.263,80	1.239,00	175,00	5.263,80		1.239,00
010001.0824400102.154 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441		20.000,00		600,00	19.400,00			600,00				600,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000442		6.500,00			6.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000443		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00		600,00	30.900,00			600,00				600,00



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

Emissão: 28/01/2011

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													
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	29.207,70		29.082,39	125,31	77,25	28.752,39	330,00	77,25	28.752,39		330,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	29.521,93		29.521,00	0,93	2.010,00	25.731,00	3.790,00	2.010,00	25.731,00		3.790,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	37.889,62		37.889,62		2.075,55	30.448,16	7.441,46	1.655,79	30.028,40	419,76	7.861,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25		96.493,01	126,24	4.162,80	84.931,55	11.561,46	3.743,04	84.511,79	419,76	11.981,22
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	6.359,16		5.854,25	504,91	671,60	5.854,25		671,60	5.854,25		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	9.802,61		8.350,00	1.452,61	1.150,00	6.350,00	2.000,00	1.150,00	6.350,00		2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	6.969,24		2.100,00	4.869,24	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	23.131,01		16.304,25	6.826,76	3.921,60	14.304,25	2.000,00	3.921,60	14.304,25		2.000,00
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.112,00		10.111,57	0,43		5.614,00	4.497,57		5.614,00		4.497,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.112,00		10.111,57	0,43		5.614,00	4.497,57		5.614,00		4.497,57
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000439		11.293,00	1.762,56	9.106,56	2.186,44	1.762,56	9.106,56		1.762,56	9.106,56		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.601,50		1.600,30	1,20		1.600,30			1.600,30		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	10.500,00		10.500,00			7.991,61	2.508,39		7.991,61		2.508,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	1.957,00		1.957,00			1.757,00	200,00		1.757,00		200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.351,50	1.762,56	23.163,86	2.187,64	1.762,56	20.455,47	2.708,39	1.762,56	20.455,47		2.708,39
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424		1.050,00			1.050,00							
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000425		2.900,00			2.900,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000426		33.300,00		15.811,96	17.488,04	3.600,00	15.811,96		3.600,00	15.811,96		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00		601.191,93	156.058,07		86.698,93	514.493,00		86.698,93		514.493,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00		617.003,89	177.496,11	3.600,00	102.510,89	514.493,00	3.600,00	102.510,89		514.493,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.337.695,94	19.526,73	968.342,57	369.353,37	48.165,48	408.393,78	559.948,79	40.831,48	401.059,78	7.334,00	567.282,79
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	53.868,10	563.807,78	210.692,22	53.868,10	563.807,78		53.868,10	563.807,78		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	14.246,87	136.851,41	39.148,59	14.246,87	136.851,41		13.678,47	124.591,01	12.260,40	12.260,40
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	7.730,00	129,00	7.684,00	46,00	451,00	6.303,00	1.381,00	359,00	6.165,00	138,00	1.519,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	82.819,18	666,90	82.816,51	2,67	696,70	56.383,11	26.433,40	696,70	56.383,11		26.433,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	113.065,00	5.500,00	112.165,00	900,00	9.896,00	95.935,00	16.230,00	9.596,00	95.635,00	300,00	16.530,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	71.132,64		70.952,64	180,00	6.156,92	61.182,93	9.769,71	6.038,68	61.064,69	118,24	9.887,95
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000271	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000272	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000273	1.000,00	57.443,46		57.443,46			57.443,46			57.443,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.123.000,00	1.282.690,28	74.410,87	1.031.720,80	250.969,48	85.315,59	977.906,69	53.814,11	84.236,95	965.090,05	12.816,64	66.630,75



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

Emissão: 28/01/2011

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													
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
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		104.000,00			104.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00		104.000,00		104.000,00			104.000,00			
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	9.840,00	2.460,00	1.230,00	9.840,00		2.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	9.840,00	2.460,00	1.230,00	9.840,00		2.460,00
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	5.005,46		5.003,13	2,33	500,49	4.073,67	929,46	1.867,29	3.883,47	190,20	1.119,66
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.500,00		7.500,00		833,33	5.833,31	1.666,69	833,33	5.833,31		1.666,69
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.000,00		5.000,00	1.000,00	877,10	3.816,33	1.183,67	659,21	3.598,44	217,89	1.401,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.505,46		17.503,13	1.002,33	2.210,92	13.723,31	3.779,82	3.359,83	13.315,22	408,09	4.187,91
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			25.000,00		2.500,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		2.500,00	25.000,00		
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	19.200,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	19.200,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00		4.800,00
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	10.911,50		7.430,50	3.481,00	3.665,00	7.430,50		3.665,00	7.430,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.911,50		7.430,50	3.481,00	3.665,00	7.430,50		3.665,00	7.430,50		
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	15,06			15,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15,06			15,06							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	8.000,00	53.950,51		44.825,58	9.124,93	2.160,43	38.726,63	6.098,95	2.160,43	35.780,87	2.945,76	9.044,71
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	8.590,00		8.590,00		682,00	8.339,54	250,46	495,23	8.152,77	186,77	437,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	64.540,51		55.415,58	9.124,93	2.842,43	47.066,17	8.349,41	2.655,66	43.933,64	3.132,53	11.481,94



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	2.070,00		2.070,00		316,00	1.374,00	696,00	316,00	1.374,00		696,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.070,00		2.070,00		316,00	1.374,00	696,00	316,00	1.374,00		696,00
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	115.000,00	86.000,00		86.000,00			86.000,00			86.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00			86.000,00			86.000,00		
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00		25.200,00		4.200,00	18.900,00	6.300,00	4.200,00	18.900,00		6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		25.200,00		4.200,00	18.900,00	6.300,00	4.200,00	18.900,00		6.300,00
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							
010002.0824300222.078 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSO DO FMAS													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000293	24.000,00	4.631,73		4.631,54	0,19		4.631,54			4.631,54		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	2.000,00	3.250,00		2.911,68	338,32	319,36	1.741,12	1.170,56	319,36	1.741,12		1.170,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	7.881,73		7.543,22	338,51	319,36	6.372,66	1.170,56	319,36	6.372,66		1.170,56
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	265,52			265,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	265,52			265,52							
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	11.092,48		11.092,48			11.092,48			11.092,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.092,48		11.092,48			11.092,48			11.092,48		
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	44.826,41		44.747,77	78,64		26.094,44	18.653,33		26.094,44		18.653,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	44.826,41		44.747,77	78,64		26.094,44	18.653,33		26.094,44		18.653,33
010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	5.406,00		5.400,00	6,00	900,00	3.600,00	1.800,00	900,00	3.600,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.406,00		5.400,00	6,00	900,00	3.600,00	1.800,00	900,00	3.600,00		1.800,00



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

Emissão: 28/01/2011

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													
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	31.000,00		31.000,00		1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	31.000,00		31.000,00		1.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00		1.000,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SOCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00		1.039,70	9.799,00	1.161,00	1.672,00	9.263,30	535,70	1.696,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.960,00		10.960,00		1.039,70	9.799,00	1.161,00	1.672,00	9.263,30	535,70	1.696,70
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	25.000,00			22.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	25.000,00			22.500,00	2.500,00	2.500,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46		13.309,83	116,63	230,40	11.072,15	2.237,68	3.275,40	11.072,15		2.237,68
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	1.370,00		1.370,00			1.370,00			1.370,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	13.870,00		13.870,00			13.870,00		3.000,00	13.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	28.666,46		28.549,83	116,63	230,40	26.312,15	2.237,68	6.275,40	26.312,15		2.237,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.823.358,74	74.410,87	1.554.933,31	268.425,43	108.169,40	1.448.711,40	106.221,91	114.730,20	1.429.318,44	19.392,96	125.614,87
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	17.078,00		16.827,87	250,13	7.630,87	16.827,87		1.526,00	8.600,00	8.227,87	8.227,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	17.078,00		16.827,87	250,13	7.630,87	16.827,87		1.526,00	8.600,00	8.227,87	8.227,87
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	13.802,50		11.994,41	1.808,09	2.398,94	9.013,17	2.981,24	2.861,53	8.001,33	1.011,84	3.993,08
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	675,39		675,39			675,39					
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	32.700,00		32.650,00	50,00		23.600,00	9.050,00		23.600,00		9.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	47.177,89		44.644,41	2.533,48	2.398,94	32.613,17	12.031,24	2.861,53	31.601,33	1.011,84	13.043,08
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00	7.182,36		7.029,86	152,50	5.589,66	7.029,76	0,10	7.029,76	7.029,76		0,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.182,36		7.029,86	152,50	5.589,66	7.029,76	0,10	7.029,76	7.029,76		0,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	71.438,25		68.502,14	2.936,11	15.619,47	56.470,80	12.031,34	11.417,29	47.231,09	9.239,71	21.271,05
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	3.232.492,93	93.937,60	2.591.778,02	640.714,91	171.954,35	1.913.575,98	678.202,04	166.978,97	1.877.609,31	35.966,67	714.168,71



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

Emissão: 28/01/2011

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	0,51			0,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	0,51			0,51							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.000,00	1.932.774,87	69.451,96	1.705.325,97	227.448,90	135.629,86	1.629.533,84	75.792,13	140.715,30	1.629.504,08	29,76	75.821,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.932.774,87	69.451,96	1.705.325,97	227.448,90	135.629,86	1.629.533,84	75.792,13	140.715,30	1.629.504,08	29,76	75.821,89



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

Emissão: 28/01/2011

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	7.381,86		7.380,86	1,00		7.380,86			7.380,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	7.381,86		7.380,86	1,00		7.380,86			7.380,86		
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	303.260,00	27.272,81	302.530,75	729,25	28.292,81	300.490,75	2.040,00	28.292,81	300.490,75		2.040,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.142,00	23,00	1.142,00		138,00	575,00	567,00	92,00	529,00	46,00	613,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	29.542,53		29.537,66	4,87		29.317,66	220,00	2.910,00	29.317,66		220,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	33.521,19		30.521,19	3.000,00	9.150,89	20.295,42	10.225,77	2.071,49	13.216,02	7.079,40	17.305,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	367.465,72	27.295,81	363.731,60	3.734,12	37.581,70	350.678,83	13.052,77	33.366,30	343.553,43	7.125,40	20.178,17
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00	2,29			2,29							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2,29			2,29							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	1.746,00		1.744,70	1,30		1.744,70			1.744,70		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	2,11			2,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	1.748,11		1.744,70	3,41		1.744,70			1.744,70		
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		461.000,00	376.597,98	27.295,81	372.857,16	3.740,82	37.581,70	359.804,39	13.052,77	33.366,30	352.678,99	7.125,40	20.178,17
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	376.597,98	27.295,81	372.857,16	3.740,82	37.581,70	359.804,39	13.052,77	33.366,30	352.678,99	7.125,40	20.178,17



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

Emissão: 28/01/2011

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	66.971,19	786.465,90	33.534,10	68.271,19	780.440,90	6.025,00	68.271,19	780.440,90		6.025,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	203,30		200,00	3,30		46,00	154,00		46,00		154,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	15.238,30	700,00	15.232,11	6,19	1.558,50	12.107,44	3.124,67	1.558,50	12.107,44		3.124,67
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	7.800,00		7.780,00	20,00	1.200,00	7.780,00		1.200,00	7.780,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	80.761,22		80.760,43	0,79	584,34	77.261,70	3.498,73	584,34	77.261,70		3.498,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	924.002,82	67.671,19	890.438,44	33.564,38	71.614,03	877.636,04	12.802,40	71.614,03	877.636,04		12.802,40
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	329.236,78		321.486,78	7.750,00	1.800,00	319.683,43	1.803,35	1.800,00	319.683,43		1.803,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	329.236,78		321.486,78	7.750,00	1.800,00	319.683,43	1.803,35	1.800,00	319.683,43		1.803,35
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	236.402,10		236.386,60	15,50		235.976,60	410,00		235.976,60		410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	236.402,10		236.386,60	15,50		235.976,60	410,00		235.976,60		410,00
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	9.752,36		9.751,78	0,58		9.751,65	0,13	3.200,00	9.751,65		0,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.752,36		9.751,78	0,58		9.751,65	0,13	3.200,00	9.751,65		0,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.499.394,06	67.671,19	1.458.063,60	41.330,46	73.414,03	1.443.047,72	15.015,88	76.614,03	1.443.047,72		15.015,88
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	289.469,96	626,60	289.075,81	394,15	5.897,70	272.479,03	16.596,78	11.528,44	271.823,08	655,95	17.252,73
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	6.259,60		6.255,00	4,60		6.255,00			6.255,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	228.592,51	2.430,00	228.503,92	88,59	2.392,00	178.020,92	50.483,00	2.046,00	176.158,92	1.862,00	52.345,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	524.322,07	3.056,60	523.834,73	487,34	8.289,70	456.754,95	67.079,78	13.574,44	454.237,00	2.517,95	69.597,73
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	593.957,25		587.834,45	6.122,80	62.835,00	510.683,20	77.151,25	62.835,00	510.683,20		77.151,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	593.957,25		587.834,45	6.122,80	62.835,00	510.683,20	77.151,25	62.835,00	510.683,20		77.151,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.118.279,32	3.056,60	1.111.669,18	6.610,14	71.124,70	967.438,15	144.231,03	76.409,44	964.920,20	2.517,95	146.748,98
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.617.673,38	70.727,79	2.569.732,78	47.940,60	144.538,73	2.410.485,87	159.246,91	153.023,47	2.407.967,92	2.517,95	161.764,86



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

Emissão: 28/01/2011

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	33.721,72		33.721,72			33.721,72			33.721,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	33.721,72		33.721,72			33.721,72			33.721,72		
014001.1545100561.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000389	25.000,00	147.880,00			147.880,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	147.880,00			147.880,00							
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	3.743.899,39	43.832,33	3.569.783,57	174.115,82	133.248,64	3.514.168,95	55.614,62	133.248,64	3.514.168,95		55.614,62
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	56,00			56,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	56,00			56,00							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	0,82			0,82							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	0,82			0,82							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	56,82			56,82							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	3.743.956,21	43.832,33	3.569.783,57	174.172,64	133.248,64	3.514.168,95	55.614,62	133.248,64	3.514.168,95		55.614,62



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

Emissão: 28/01/2011

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	22.175,00	21.049,80	21.049,80	1.125,20	21.049,80	21.049,80		21.049,80	21.049,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.175,00	21.049,80	21.049,80	1.125,20	21.049,80	21.049,80		21.049,80	21.049,80		
015001.1545100561.118 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS VINCULADOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440		1.191.815,34	45.712,50	120.264,46	1.071.550,88		15.003,68	105.260,78		15.003,68		105.260,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.191.815,34	45.712,50	120.264,46	1.071.550,88		15.003,68	105.260,78		15.003,68		105.260,78
015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	117.497,30		117.497,30			95.426,50	22.070,80		95.426,50		22.070,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	117.497,30		117.497,30			95.426,50	22.070,80		95.426,50		22.070,80
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
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	272,25			272,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.300,00	272,25			272,25							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.007.870,00	3.938.134,80	202.403,77	2.655.508,39	1.282.626,41	241.693,11	2.336.230,21	319.278,18	244.398,26	2.332.843,11	3.387,10	322.665,28
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	13.142,60		12.579,58	563,02		12.579,58			12.579,58		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	742.559,02		742.419,21	139,81	45.620,58	679.569,12	62.850,09	45.620,58	679.569,12		62.850,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	755.701,62		754.998,79	702,83	45.620,58	692.148,70	62.850,09	45.620,58	692.148,70		62.850,09
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	3.071,50		2.592,10	479,40		2.592,10			2.592,10		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	503,27			503,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		375.000,00	3.574,77		2.592,10	982,67		2.592,10			2.592,10		
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	1.860,00		1.760,00	100,00		1.760,00			1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.860,00		1.760,00	100,00		1.760,00			1.760,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.210.000,00	761.136,39		759.350,89	1.785,50	45.620,58	696.500,80	62.850,09	45.620,58	696.500,80		62.850,09
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	4.699.271,19	202.403,77	3.414.859,28	1.284.411,91	287.313,69	3.032.731,01	382.128,27	290.018,84	3.029.343,91	3.387,10	385.515,37



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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	19.606,64	4.344,84	2.048,04	19.606,64		4.344,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	19.606,64	4.344,84	2.048,04	19.606,64		4.344,84
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	225.056,06		225.056,06			225.056,06			225.056,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	225.056,06		225.056,06			225.056,06			225.056,06		
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	489.591,49		489.591,49		1.350,00	486.891,49	2.700,00	1.350,00	486.891,49		2.700,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00	69,00	4.204,00	316,00	276,00	1.725,00	2.479,00	276,00	1.725,00		2.479,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	145.000,00	208,00	107.818,47	37.181,53	19.868,41	99.204,89	8.613,58	19.868,41	99.204,89		8.613,58
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	5.000,00		3.900,00	1.100,00		3.900,00			3.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	110.850,00	670,00	74.156,50	36.693,50	6.300,50	57.674,74	16.481,76	6.300,50	57.674,74		16.481,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	754.961,49	947,00	679.670,46	75.291,03	27.794,91	649.396,12	30.274,34	27.794,91	649.396,12		30.274,34
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	184.262,03	1.635.237,37	24.762,63	184.262,03	1.635.237,37		184.262,03	1.635.237,37		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	612.000,00	65.787,18	611.448,43	551,57	65.787,18	611.448,43		65.460,62	548.124,56	63.323,87	63.323,87
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	4.400,00	-644,00	276,00	4.124,00		276,00			276,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	16.125,61	290,00	14.242,81	1.882,80	903,20	13.664,81	578,00	903,20	13.664,81		578,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	48.703,89		48.457,89	246,00	8.797,62	42.329,31	6.128,58	8.797,62	42.329,31		6.128,58
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	2.222,30	500,00	1.818,00	404,30	500,00	1.818,00		500,00	1.818,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	20.636,46	1.053,64	18.912,56	1.723,90	1.613,64	15.968,06	2.944,50	1.613,64	15.968,06		2.944,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.364.663,26	251.248,85	2.330.968,06	33.695,20	261.863,67	2.321.316,98	9.651,08	261.537,11	2.257.993,11	63.323,87	72.974,95
016001.1030100582.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.099,93	1.443.665,89	300.034,11	149.099,93	1.443.665,89		300.034,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.099,93	1.443.665,89	300.034,11	149.099,93	1.443.665,89		300.034,11
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	401.374,75	29.827,60	350.436,06	50.938,69	29.827,60	350.436,06		29.827,60	350.436,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	401.374,75	29.827,60	350.436,06	50.938,69	29.827,60	350.436,06		29.827,60	350.436,06		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	332.207,00	86.277,60	331.567,39	639,61	86.277,60	331.567,39		86.277,60	331.567,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	332.207,00	86.277,60	331.567,39	639,61	86.277,60	331.567,39		86.277,60	331.567,39		



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

Emissão: 28/01/2011

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	9.987,32	509,00	9.964,42	22,90	4.202,20	9.455,42	509,00	4.202,20	9.455,42		509,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000020	40.000,00	26.291,69		26.291,69			26.291,69			26.291,69		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	500,00	500,00			500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	21.075,00		18.773,33	2.301,67	3.792,62	14.245,63	4.527,70	3.792,62	14.245,63		4.527,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	58.854,01	509,00	55.029,44	3.824,57	7.994,82	49.992,74	5.036,70	7.994,82	49.992,74		5.036,70
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	445.300,00	11.664,57	434.200,53	11.099,47	11.664,57	433.731,59	468,94	22.665,66	433.731,59		468,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	445.300,00	11.664,57	434.200,53	11.099,47	11.664,57	433.731,59	468,94	22.665,66	433.731,59		468,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.351.116,57	380.474,62	6.174.579,48	176.537,09	576.571,14	5.824.769,47	349.810,01	587.245,67	5.761.445,60	63.323,87	413.133,88
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.123 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.570.000,00	1.604.477,70		1.604.477,70		124.507,16	1.294.297,23	310.180,47	124.507,16	1.294.297,23		310.180,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.604.477,70		1.604.477,70		124.507,16	1.294.297,23	310.180,47	124.507,16	1.294.297,23		310.180,47
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091												
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089		22.480,00	1.004,00	21.303,00	1.177,00	1.737,00	17.142,00	4.161,00	1.877,00	17.142,00		4.161,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	209.634,39	1.874,12	162.507,54	47.126,85	27.102,53	141.531,07	20.976,47	27.102,53	141.531,07		20.976,47
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	1.900,00		1.900,00			1.900,00			1.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	394.650,00	17.684,02	390.889,51	3.760,49	37.759,67	256.610,96	134.278,55	37.759,67	255.997,99	612,97	134.891,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	628.664,39	20.562,14	576.600,05	52.064,34	66.599,20	417.184,03	159.416,02	66.739,20	416.571,06	612,97	160.028,99
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00		20.000,00
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	384.723,11	43.776,44	384.237,32	485,79	43.776,44	384.237,32		43.776,44	384.237,32		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	84.431,59	9.630,81	83.974,73	456,86	9.630,81	83.974,73		9.987,67	74.343,92	9.630,81	9.630,81
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	4.976,10		4.976,10			4.976,10			4.976,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	8.523,90	-1.752,00	3.716,00	4.807,90	23,00	3.693,00	23,00	23,00	3.693,00		23,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	16.561,94		16.282,24	279,70		13.981,59	2.300,65		13.981,59		2.300,65
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		31.712,27	759,90	29.135,79	2.576,48	2.978,10	28.033,26	1.102,53	2.978,10	28.033,26		1.102,53
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	84.800,00	127,70	84.075,70	724,30	7.327,70	69.605,70	14.470,00	7.327,70	69.605,70		14.470,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	222.600,00	11.988,98	220.495,61	2.104,39	19.005,17	160.734,65	59.760,96	19.005,17	160.734,65		59.760,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	838.328,91	64.531,83	826.893,49	11.435,42	82.741,22	749.236,35	77.657,14	83.098,08	739.605,54	9.630,81	87.287,95



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

Emissão: 28/01/2011

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		6.000,00		3.240,00	2.760,00		3.240,00			3.240,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	21.576,89		21.576,89		9.770,69	16.205,14	5.371,75	9.770,69	16.205,14		5.371,75
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		15.820,00	2.980,00	1.350,00	13.660,00	2.160,00	1.350,00	13.660,00		2.160,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	14.000,00		2.585,00	11.415,00	279,00	2.027,00	558,00	279,00	2.027,00		558,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	60.376,89		43.221,89	17.155,00	11.399,69	35.132,14	8.089,75	11.399,69	35.132,14		8.089,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.371.847,89	85.093,97	3.291.193,13	80.654,76	305.247,27	2.715.849,75	575.343,38	305.744,13	2.705.605,97	10.243,78	585.587,16
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		506,00	494,00	46,00	368,00	138,00	46,00	368,00		138,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	5.461,50		5.461,50		167,13	5.366,72	94,78	167,13	5.366,72		94,78
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	1.000,00		210,00	790,00		210,00			210,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	5.000,00		2.690,00	2.310,00	92,17	1.151,36	1.538,64	92,17	1.151,36		1.538,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	12.461,50		8.867,50	3.594,00	305,30	7.096,08	1.771,42	305,30	7.096,08		1.771,42
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.535,55		3.492,50	43,05		3.492,50			3.492,50		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	846,00		846,00			846,00			846,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	3.100,00		3.015,00	85,00		2.799,00	216,00	540,00	2.799,00		216,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	7.481,55		7.353,50	128,05		7.137,50	216,00	540,00	7.137,50		216,00
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	100.000,00	7.475,49	94.659,06	5.340,94	7.475,49	94.659,06		7.475,49	94.659,06		
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.679,00	161,00	1.449,00	230,00	276,00	1.127,00	322,00	322,00	1.127,00		322,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	36.181,00	1.685,80	35.592,87	588,13	2.161,31	29.632,46	5.960,41	2.477,31	29.632,46		5.960,41
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	800,00		500,00	300,00		500,00			500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	7.000,00	284,00	6.465,84	534,16	374,57	4.905,52	1.560,32	374,57	4.905,52		1.560,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	145.660,00	9.606,29	138.666,77	6.993,23	10.287,37	130.824,04	7.842,73	10.649,37	130.824,04		7.842,73
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	191.468,00	25.075,56	191.441,68	26,32	25.075,56	191.441,68		25.075,56	191.441,68		
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	32.000,00	68.700,00	8.046,74	68.498,47	201,53	8.046,74	68.498,47		6.983,85	60.588,09	7.910,38	7.910,38
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00		23,00	1.477,00		23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00	600,00	6.620,53	4.779,47	2.240,00	6.020,53	600,00	2.240,00	6.020,53		600,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.068,00		4.683,00	2.385,00	510,00	3.515,00	1.168,00	510,00	3.515,00		1.168,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	53,46	1.304,91	8.695,09	53,46	1.304,91		53,46	1.304,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	290.136,00	33.775,76	272.571,59	17.564,41	35.925,76	270.803,59	1.768,00	34.862,87	262.893,21	7.910,38	9.678,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	455.739,05	43.382,05	427.459,36	28.279,69	46.518,43	415.861,21	11.598,15	46.357,54	407.950,83	7.910,38	19.508,53
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



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

Emissão: 28/01/2011

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	20.589,00		19.307,61	1.281,39		12.807,61	6.500,00		12.807,61		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.589,00		19.307,61	1.281,39		12.807,61	6.500,00		12.807,61		6.500,00
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00		462,00	2.538,00		462,00			462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00		462,00	2.538,00		462,00			462,00		
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	16.433,62		16.433,62		381,00	9.926,86	6.506,76	381,00	9.926,86		6.506,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.433,62		16.433,62		381,00	9.926,86	6.506,76	381,00	9.926,86		6.506,76
016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		12.578,67		12.578,67		516,00	12.309,67	269,00	1.884,00	12.309,67		269,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.578,67		12.578,67		516,00	12.309,67	269,00	1.884,00	12.309,67		269,00
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	13.406,37	58.357,49	0,04	13.406,37	58.357,49		0,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47	13.406,37	58.357,49	0,04	13.406,37	58.357,49		0,04
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		27.640,25	359,75		26.137,49	1.502,76		26.137,49		1.502,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.000,00		27.640,25	359,75		26.137,49	1.502,76		26.137,49		1.502,76
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	5.409,14		5.409,14			5.249,14	160,00		5.249,14		160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.409,14		5.409,14			5.249,14	160,00		5.249,14		160,00
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	40.797,86		39.333,09	1.464,77	2.293,00	36.193,09	3.140,00	2.293,00	36.193,09		3.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	40.797,86		39.333,09	1.464,77	2.293,00	36.193,09	3.140,00	2.293,00	36.193,09		3.140,00
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.264.754,88		933.101,58	1.331.653,30		51.401,70	881.699,88		51.401,70		881.699,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.264.754,88		933.101,58	1.331.653,30		51.401,70	881.699,88		51.401,70		881.699,88
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	3.068,41		2.458,41	610,00		2.458,41			2.458,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	3.068,41		2.458,41	610,00		2.458,41			2.458,41		



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

Emissão: 28/01/2011

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	248.666,06		247.531,49	1.134,57		243.336,64	4.194,85		243.336,64		4.194,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	248.666,06		247.531,49	1.134,57		243.336,64	4.194,85		243.336,64		4.194,85
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	148.648,13		146.217,13	2.431,00	761,00	127.838,13	18.379,00	761,00	127.838,13		18.379,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	148.648,13		146.217,13	2.431,00	761,00	127.838,13	18.379,00	761,00	127.838,13		18.379,00
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		364.490,42		358.000,00	6.490,42		358.000,00			358.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.490,42		358.000,00	6.490,42		358.000,00			358.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		314.500,00	3.214.936,19		1.866.830,52	1.348.105,67	17.357,37	944.478,23	922.352,29	18.725,37	944.478,23		922.352,29
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.621.861,22	579.793,99	12.895.883,60	1.725.977,62	1.012.782,03	10.845.976,76	2.049.906,84	1.025.861,12	10.753.942,20	92.034,56	2.141.941,40
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	65.107.466,00	3.073.572,26	55.684.124,40	9.423.341,60	4.393.185,38	49.177.388,01	6.506.736,39	4.357.242,27	48.504.436,32	672.951,69	7.179.688,08

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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