



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	160.000,00		3.024,57	156.975,43		3.024,57			3.024,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	160.000,00		3.024,57	156.975,43		3.024,57			3.024,57		
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	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	2.130,00	21.390,00	18.610,00	2.130,00	21.390,00		18.610,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	119.392,00	2.904,90	55.059,85	64.332,15	4.069,40	34.347,68	20.712,17	4.069,40	34.347,68		20.712,17
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	60.000,00	68.400,00		68.400,00		6.000,00	44.400,00	24.000,00	6.000,00	44.400,00		24.000,00
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	70.786,91	320.377,93	21.222,07	15.497,81	155.765,90	164.612,03	16.397,81	155.765,90		164.612,03
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	5.566,00	2.434,00	759,00	5.566,00		2.434,00
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	73.691,81	503.493,95	132.898,05	28.456,21	268.925,75	234.568,20	29.356,21	268.925,75		234.568,20
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	1.220.000,00	1.220.000,00	76.857,26	728.471,36	491.528,64	76.857,26	728.471,36		76.857,26	728.471,36		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	16.908,59	157.908,49	90.581,51	16.908,59	157.908,49		16.908,59	157.908,49		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.473.490,00	1.468.490,00	93.765,85	886.379,85	582.110,15	93.765,85	886.379,85		93.765,85	886.379,85		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	20.110,77	9.889,23	2.234,53	20.110,77		2.234,53	20.110,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00	2.234,53	20.110,77	9.889,23	2.234,53	20.110,77		2.234,53	20.110,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.490,00	2.369.882,00	169.692,19	1.456.231,16	913.650,84	124.456,59	1.221.662,96	234.568,20	125.356,59	1.221.662,96		234.568,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.485.490,00	2.369.882,00	169.692,19	1.456.231,16	913.650,84	124.456,59	1.221.662,96	234.568,20	125.356,59	1.221.662,96		234.568,20



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	280.000,00	280.000,00	25.390,45	231.029,34	48.970,66	25.390,45	231.029,34		25.390,45	231.029,34		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	4.843,00	-1.660,00	4.840,00	3,00	138,00	3.628,00	1.212,00	138,00	3.605,00	23,00	1.235,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	24.774,19	14.536,50	24.691,69	82,50	216,50	10.126,69	14.565,00	80,00	9.990,19	136,50	14.701,50
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	264,34		264,34			264,34			264,34		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	500,00	2,53			2,53							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.300,00		1.600,00	700,00		1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	105.026,94	800,00	105.024,43	2,51	9.721,51	65.379,26	39.645,17	10.563,34	64.633,33	745,93	40.391,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.000,00	417.211,00	39.066,95	367.449,80	49.761,20	35.466,46	312.027,63	55.422,17	36.171,79	311.122,20	905,43	56.327,60
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	5.130,00	1.740,00	580,00	5.130,00		1.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	5.130,00	1.740,00	580,00	5.130,00		1.740,00
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	186.099,80		186.050,00	49,80	12.850,00	122.650,00	63.400,00	15.850,00	122.650,00		63.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	186.099,80		186.050,00	49,80	12.850,00	122.650,00	63.400,00	15.850,00	122.650,00		63.400,00
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	18.750,00	2.250,00	15.950,00	2.800,00	2.450,00	15.450,00	500,00	2.450,00	15.450,00		500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.800,00		8.800,00		800,00	8.800,00		800,00	8.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	27.735,10	2.250,00	24.935,10	2.800,00	3.250,00	24.435,10	500,00	3.250,00	24.435,10		500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		604.000,00	652.583,90	41.316,95	599.972,90	52.611,00	52.146,46	478.910,73	121.062,17	55.851,79	478.005,30	905,43	121.967,60
TOTAL ÓRGÃO:		604.000,00	652.583,90	41.316,95	599.972,90	52.611,00	52.146,46	478.910,73	121.062,17	55.851,79	478.005,30	905,43	121.967,60



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.998,55		10.987,26	11,29		6.818,55	4.168,71		2.328,55	4.490,00	8.658,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.998,55		10.987,26	11,29		6.818,55	4.168,71		2.328,55	4.490,00	8.658,71
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	29.347,16	277.667,30	77.332,70	29.347,16	277.667,30		29.347,16	277.667,30		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.469,00	23,00	1.469,00		23,00	990,00	479,00	23,00	990,00		479,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	6.873,25		6.873,25		1.197,10	5.120,95	1.752,30		3.923,85	1.197,10	2.949,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	15.097,15	510,00	15.097,15		727,00	14.446,15	651,00	727,00	14.446,15		651,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	27.586,50	1.599,42	27.585,92	0,58	2.958,27	23.609,82	3.976,10	9.348,27	23.609,82		3.976,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	406.025,90	31.479,58	328.692,62	77.333,28	34.252,53	321.834,22	6.858,40	39.445,43	320.637,12	1.197,10	8.055,50
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		5.603,72	6.650,00	2.186,00	2.687,72	2.916,00	9.566,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.257,90		12.253,72	4,18		5.603,72	6.650,00	2.186,00	2.687,72	2.916,00	9.566,00
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.726,40		477,13	2.249,27		337,13	140,00		337,13		140,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	149,65			149,65							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	3.886,54	2.580,00	3.230,00	656,54		400,00	2.830,00	400,00	400,00		2.830,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	6.762,59	2.580,00	3.707,13	3.055,46		737,13	2.970,00	400,00	737,13		2.970,00
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	22.565,61		16.463,74	6.101,87		16.463,74			16.463,74		
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	94.473,63		88.982,77	5.490,86		88.982,77			88.982,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.180,00	117.039,24		105.446,51	11.592,73		105.446,51			105.446,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		623.180,00	553.084,18	34.059,58	461.087,24	91.996,94	34.252,53	440.440,13	20.647,11	42.031,43	431.837,03	8.603,10	29.250,21
TOTAL ÓRGÃO:		623.180,00	553.084,18	34.059,58	461.087,24	91.996,94	34.252,53	440.440,13	20.647,11	42.031,43	431.837,03	8.603,10	29.250,21



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	738.000,00	738.000,00	48.917,10	482.471,87	255.528,13	48.917,10	482.471,87		48.917,10	482.471,87		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	1.857,00	-260,00	1.834,00	23,00	23,00	1.351,00	483,00	92,00	1.351,00		483,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	67.127,84	21.818,00	66.726,08	401,76	2.034,61	39.619,00	27.107,08	4.639,01	33.217,40	6.401,60	33.508,68
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	17.444,00	1.000,00	17.443,92	0,08	2.315,00	12.898,92	4.545,00	2.315,00	12.183,92	715,00	5.260,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	567.922,94	6.205,50	558.939,55	8.983,39	45.739,76	370.456,65	188.482,90	53.455,60	366.175,46	4.281,19	192.764,09
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.107.000,00	1.392.351,78	77.680,60	1.127.415,42	264.936,36	99.029,47	906.797,44	220.617,98	109.418,71	895.399,65	11.397,79	232.015,77
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	21.953,46		21.913,00	40,46	1.296,00	21.913,00			20.617,00	1.296,00	1.296,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.953,46		21.913,00	40,46	1.296,00	21.913,00			20.617,00	1.296,00	1.296,00
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	10.441,40	416,00	10.441,40		3.850,00	10.025,40	416,00	3.850,00	10.025,40		416,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.441,40	416,00	10.441,40		3.850,00	10.025,40	416,00	3.850,00	10.025,40		416,00
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	4.550,00	1.950,00	650,00	4.550,00		1.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	4.550,00	1.950,00	650,00	4.550,00		1.950,00
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	127.039,00	7.616,24	62.064,47	64.974,53	7.616,24	62.064,47		7.638,78	54.448,23	7.616,24	7.616,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	127.039,00	7.616,24	62.064,47	64.974,53	7.616,24	62.064,47		7.638,78	54.448,23	7.616,24	7.616,24
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	111.771,68	959.678,73	440.321,27	111.771,68	959.678,73		35.659,25	861.134,61	98.544,12	98.544,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.000,00	1.400.000,00	111.771,68	959.678,73	440.321,27	111.771,68	959.678,73		35.659,25	861.134,61	98.544,12	98.544,12
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	13.056,40		12.850,00	206,40	1.028,00	8.738,00	4.112,00	771,00	8.481,00	257,00	4.369,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.056,40		12.850,00	206,40	1.028,00	8.738,00	4.112,00	771,00	8.481,00	257,00	4.369,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.690.000,00	2.971.342,04	197.484,52	2.200.863,02	770.479,02	225.241,39	1.973.767,04	227.095,98	157.987,74	1.854.655,89	119.111,15	346.207,13
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	129.000,00		129.000,00		11.258,38	99.573,30	29.426,70	11.258,38	99.573,30		29.426,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	129.000,00		129.000,00		11.258,38	99.573,30	29.426,70	11.258,38	99.573,30		29.426,70
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	500.000,00	39.166,52	364.385,32	135.614,68	51.545,42	344.226,39	20.158,93	49.791,46	342.472,43	1.753,96	21.912,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	39.166,52	364.385,32	135.614,68	51.545,42	344.226,39	20.158,93	49.791,46	342.472,43	1.753,96	21.912,89



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		630.000,00	629.000,00	39.166,52	493.385,32	135.614,68	62.803,80	443.799,69	49.585,63	61.049,84	442.045,73	1.753,96	51.339,59
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	3.655.342,04	236.651,04	2.694.248,34	961.093,70	288.045,19	2.417.566,73	276.681,61	219.037,58	2.296.701,62	120.865,11	397.546,72



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	135.000,00	135.000,00	10.551,29	96.045,74	38.954,26	10.551,29	96.045,74		10.551,29	96.045,74		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.495,00		2.471,00	24,00		2.116,00	355,00		2.116,00		355,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.003,00		3.925,00	78,00		2.825,00	1.100,00		2.825,00		1.100,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00	39,00			39,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	19.810,30		19.486,24	324,06	686,91	12.624,26	6.861,98	686,91	12.624,26		6.861,98
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	31.024,46		31.024,46		139,59	31.024,46		139,59	31.024,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	192.371,76	10.551,29	152.952,44	39.419,32	11.377,79	144.635,46	8.316,98	11.377,79	144.635,46		8.316,98
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	2.822,07		2.814,21	7,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.822,07		2.814,21	7,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		166.000,00	195.193,83	10.551,29	155.766,65	39.427,18	11.377,79	147.449,67	8.316,98	11.377,79	147.449,67		8.316,98
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	2.000,00			2.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	60.640,00			60.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	65.640,00			65.640,00							
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	1.300.224,62		1.300.224,62			167.119,04	1.133.105,58		167.119,04		1.133.105,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	1.300.224,62		1.300.224,62			167.119,04	1.133.105,58		167.119,04		1.133.105,58
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	52.000,00		51.734,92	265,08		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		271.000,00	53.000,00		51.734,92	1.265,08		47.476,80	4.258,12		47.476,80		4.258,12
005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000065	2.000,00	200,00			200,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	4.200,00			4.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		323.000,00	1.423.064,62		1.351.959,54	71.105,08		214.595,84	1.137.363,70		214.595,84		1.137.363,70
TOTAL ÓRGÃO:		489.000,00	1.618.258,45	10.551,29	1.507.726,19	110.532,26	11.377,79	362.045,51	1.145.680,68	11.377,79	362.045,51		1.145.680,68



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	590.000,00	590.000,00	42.411,87	384.215,77	205.784,23	42.561,87	381.715,77	2.500,00	42.561,87	381.715,77		2.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	461,38	-220,00	392,00	69,38		292,00	100,00		292,00		100,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	45.846,91	990,00	45.845,91	1,00	11.407,43	36.639,24	9.206,67	8.165,83	33.397,64	3.241,60	12.448,27
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00											
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	65.005,92		65.000,00	5,92	13.000,00	39.000,00	26.000,00	6.597,50	32.597,50	6.402,50	32.402,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.200,41		9.200,00	0,41	650,00	6.600,00	2.600,00	650,00	6.600,00		2.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	206.807,62		206.805,69	1,93	13.461,79	137.581,61	69.224,08	18.573,28	137.546,93	34,68	69.258,76
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	5.000,00	90.759,86	364,36	90.759,86		487,76	90.759,86		487,76	90.759,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		732.000,00	1.008.082,10	43.546,23	802.219,23	205.862,87	81.568,85	692.588,48	109.630,75	77.036,24	682.909,70	9.678,78	119.309,53
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	22.187,54		17.729,57	4.457,97		17.707,79	21,78		17.707,79		21,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.187,54		17.729,57	4.457,97		17.707,79	21,78		17.707,79		21,78
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	73.179,39	629.613,81	270.386,19	73.179,39	629.613,81		73.179,39	629.613,81		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	34.683,22	331.569,26	108.430,74	34.683,22	331.569,26		34.683,22	331.569,26		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	534,35	29,98	269,82	264,53	29,98	269,82		29,98	269,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.341.000,00	1.340.534,35	107.892,59	961.452,89	379.081,46	107.892,59	961.452,89		107.892,59	961.452,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.100.000,00	2.370.804,00	151.438,82	1.781.401,69	589.402,31	189.461,44	1.671.749,16	109.652,53	184.928,83	1.662.070,38	9.678,78	119.331,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.100.000,00	2.370.804,00	151.438,82	1.781.401,69	589.402,31	189.461,44	1.671.749,16	109.652,53	184.928,83	1.662.070,38	9.678,78	119.331,31



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	16.000,00	4.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		924.000,00	1.032.429,92	66.531,39	673.631,64	358.798,28	92.657,37	581.571,86	92.059,78	79.193,75	539.166,16	42.405,70	134.465,48
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		613.087,33	542,85	103.350,46	417.207,75	195.879,58	100.358,71	408.103,75	9.104,00	204.983,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	613.630,18		613.087,33	542,85	103.350,46	417.207,75	195.879,58	100.358,71	408.103,75	9.104,00	204.983,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		600.000,00	613.630,18		613.087,33	542,85	103.350,46	417.207,75	195.879,58	100.358,71	408.103,75	9.104,00	204.983,58
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	241.036,72	-53.221,95	182.783,20	58.253,52	21.187,85	145.847,61	36.935,59	22.344,30	128.554,58	17.293,03	54.228,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	241.036,72	-53.221,95	182.783,20	58.253,52	21.187,85	145.847,61	36.935,59	22.344,30	128.554,58	17.293,03	54.228,62
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	360.704,24	4.087,30	303.904,67	56.799,57	55.346,80	249.003,37	54.901,30	55.867,15	246.834,81	2.168,56	57.069,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.000,00	360.704,24	4.087,30	303.904,67	56.799,57	55.346,80	249.003,37	54.901,30	55.867,15	246.834,81	2.168,56	57.069,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		479.000,00	601.740,96	-49.134,65	486.687,87	115.053,09	76.534,65	394.850,98	91.836,89	78.211,45	375.389,39	19.461,59	111.298,48
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	137.434,10	14.111,00	112.695,20	24.738,90	14.787,65	90.782,85	21.912,35	24.554,15	90.762,85	20,00	21.932,35
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	179.368,13	19.635,00	127.435,21	51.932,92	12.396,90	64.276,90	63.158,31	11.897,99	63.777,99	498,91	63.657,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	316.802,23	33.746,00	240.130,41	76.671,82	27.184,55	155.059,75	85.070,66	36.452,14	154.540,84	518,91	85.589,57
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	97.233,51	2.706,00	97.196,00	37,51	41.640,00	94.840,00	2.356,00	41.290,00	94.490,00	350,00	2.706,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	97.233,51	2.706,00	97.196,00	37,51	41.640,00	94.840,00	2.356,00	41.290,00	94.490,00	350,00	2.706,00
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	272.743,86	22.052,60	131.685,43	141.058,43	56.821,52	98.431,82	33.253,61	52.785,50	94.395,80	4.036,02	37.289,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		458.000,00	272.743,86	22.052,60	131.685,43	141.058,43	56.821,52	98.431,82	33.253,61	52.785,50	94.395,80	4.036,02	37.289,63



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000113	180.000,00	26.803,42			26.803,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	26.803,42			26.803,42							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		748.000,00	713.583,02	58.504,60	469.011,84	244.571,18	125.646,07	348.331,57	120.680,27	130.527,64	343.426,64	4.904,93	125.585,20
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	1.377,31		1.377,31		450,00	1.377,31		450,00	1.377,31		
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	333.952,44	44.553,00	333.515,87	436,57	58.901,40	110.536,80	222.979,07	62.542,39	110.536,80		222.979,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	335.397,55	44.553,00	334.893,18	504,37	59.351,40	111.914,11	222.979,07	62.992,39	111.914,11		222.979,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.000,00	335.397,55	44.553,00	334.893,18	504,37	59.351,40	111.914,11	222.979,07	62.992,39	111.914,11		222.979,07
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	300.000,00	320.824,00	72.065,65	226.485,70	94.338,30	5.271,60	78.417,80	148.067,90	5.271,60	78.417,80		148.067,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	320.824,00	72.065,65	226.485,70	94.338,30	5.271,60	78.417,80	148.067,90	5.271,60	78.417,80		148.067,90
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	8.332,00	409.253,50	7.669,71	8.332,00	409.253,50		7.669,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	481.934,96		416.923,21	65.011,75	8.332,00	409.253,50	7.669,71	8.332,00	409.253,50		7.669,71
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	122.289,57	1.025.077,80	574.922,20	122.289,57	1.025.077,80		122.289,57	1.025.077,80		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	26.442,12	222.241,77	129.758,23	26.442,12	222.241,77		27.027,27	197.350,23	24.891,54	24.891,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.952.000,00	1.952.000,00	148.731,69	1.247.319,57	704.680,43	148.731,69	1.247.319,57		149.316,84	1.222.428,03	24.891,54	24.891,54
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	1.250.000,00		601.672,80	648.327,20		601.672,80			601.672,80		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	3.379.000,00	412.220,14	2.697.075,97	681.924,03	412.220,14	2.697.075,97		412.220,14	2.697.075,97		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	90.489,30	724.252,90	295.747,10	90.489,30	724.252,90		92.146,69	640.241,48	84.011,42	84.011,42
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.650.000,00	5.650.000,00	502.709,44	4.023.001,67	1.626.998,33	502.709,44	4.023.001,67		504.366,83	3.938.990,25	84.011,42	84.011,42
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	44.727,50	177,23	41.548,13	3.179,37	1.400,00	17.827,90	23.720,23	1.400,00	17.827,90		23.720,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	44.727,50	177,23	41.548,13	3.179,37	1.400,00	17.827,90	23.720,23	1.400,00	17.827,90		23.720,23
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	177.352,94		78.938,00	98.414,94		78.938,00			78.938,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	177.352,94		78.938,00	98.414,94		78.938,00			78.938,00		



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	750.000,00	915.730,00	131.907,52	915.625,59	104,41	131.907,52	915.625,59		131.907,52	915.625,59		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	200.630,00	28.601,18	200.525,64	104,36	28.601,18	200.525,64		27.355,43	174.338,59	26.187,05	26.187,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		913.000,00	1.116.360,00	160.508,70	1.116.151,23	208,77	160.508,70	1.116.151,23		159.262,95	1.089.964,18	26.187,05	26.187,05
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	1.589.000,00	134.673,70	932.202,27	656.797,73	134.673,70	932.202,27		134.673,70	932.202,27		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	29.399,62	221.671,96	163.328,04	29.399,62	221.671,96		29.108,51	193.394,07	28.277,89	28.277,89
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.125.000,00	2.081.800,00	164.073,32	1.219.793,01	862.006,99	164.073,32	1.219.793,01		163.782,21	1.191.515,12	28.277,89	28.277,89
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		18.810,00	57.078,16	32.475,00	20.725,36	57.078,16		32.475,00
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		101.984,22	10.169,60	8.018,22	74.430,76	27.553,46	7.832,22	74.244,76	186,00	27.739,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	201.706,98		191.537,38	10.169,60	26.828,22	131.508,92	60.028,46	28.557,58	131.322,92	186,00	60.214,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.990.000,00	12.026.706,38	1.048.266,03	8.561.697,90	3.465.008,48	1.017.854,97	8.322.211,60	239.486,30	1.020.290,01	8.158.657,70	163.553,90	403.040,20
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	22.047,77	14.747,16	21.484,16	563,61	1.960,00	6.737,00	14.747,16	530,00	5.307,00	1.430,00	16.177,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	22.047,77	14.747,16	21.484,16	563,61	1.960,00	6.737,00	14.747,16	530,00	5.307,00	1.430,00	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	7.517,16	-210,00	7.445,00	72,16	46,00	3.987,00	3.458,00	184,00	3.987,00		3.458,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	64.406,65	1.477,00	63.478,65	928,00	7.873,69	59.506,03	3.972,62	8.866,94	57.554,03	1.952,00	5.924,62
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	1.670,00	90,00	1.670,00			1.580,00	90,00		1.580,00		90,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	109.240,93	674,14	108.825,93	415,00	6.681,29	59.394,18	49.431,75	11.228,81	58.939,41	454,77	49.886,52
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		292.000,00	182.834,74	2.031,14	181.419,58	1.415,16	14.600,98	124.467,21	56.952,37	20.279,75	122.060,44	2.406,77	59.359,14
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	92.509,22		67.765,82	24.743,40	8.043,00	66.801,82	964,00	7.850,00	61.958,82	4.843,00	5.807,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	92.509,22		67.765,82	24.743,40	8.043,00	66.801,82	964,00	7.850,00	61.958,82	4.843,00	5.807,00
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	77.680,54		77.679,61	0,93		77.679,61			77.679,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	77.680,54		77.679,61	0,93		77.679,61			77.679,61		



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000146	10.000,00	547.800,00		495.000,00	52.800,00		495.000,00			495.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	547.800,00		495.000,00	52.800,00		495.000,00			495.000,00		
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	162.716,01	5.113,90	158.869,96	3.846,05	22.522,92	147.740,23	11.129,73	10.301,00	124.711,26	23.028,97	34.158,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	1.972,00		1.090,00	882,00		1.090,00			1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	280.369,00	40.000,00	274.609,00	5.760,00	5.563,73	221.128,06	53.480,94	19.326,79	219.196,83	1.931,23	55.412,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	445.846,01	45.113,90	435.357,96	10.488,05	28.086,65	370.747,29	64.610,67	29.627,79	345.787,09	24.960,20	89.570,87
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	29.500,00		29.500,00			29.500,00		24.500,00	24.500,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		76.000,00	29.500,00		29.500,00			29.500,00		24.500,00	24.500,00	5.000,00	5.000,00
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	112.815,10	-15.904,99	112.815,10		1.222,00	112.815,10			111.593,10	1.222,00	1.222,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	112.815,10	-15.904,99	112.815,10		1.222,00	112.815,10			111.593,10	1.222,00	1.222,00
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	99.200,00	24.800,00	12.400,00	86.800,00	12.400,00	37.200,00
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	99.200,00	24.800,00	12.400,00	86.800,00	12.400,00	37.200,00
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		60.467,39	627,00	5.375,05	59.428,89	1.038,50	2.554,50	52.508,84	6.920,05	7.958,55
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.244,00		25.244,00		1.500,00	19.244,00	6.000,00	1.500,00	19.244,00		6.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	117.000,90	15.000,00	116.965,82	35,08	9.044,63	83.781,09	33.184,73	12.677,89	80.086,09	3.695,00	36.879,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	203.339,29	15.000,00	202.677,21	662,08	15.919,68	162.453,98	40.223,23	16.732,39	151.838,93	10.615,05	50.838,28
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	4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	4.000,00		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
SETEMBRO DE 2010

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	141.000,00	143.134,55	-50.240,51	141.070,07	2.064,48	14.240,34	98.783,85	42.286,22	8.833,19	90.813,30	7.970,55	50.256,77
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	92,11	90,00	90,00	2,11	90,00	90,00		90,00	90,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	886.583,36	69.636,35	871.870,05	14.713,31	83.285,90	667.386,11	204.483,94	85.560,77	660.883,55	6.502,56	210.986,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.055.000,00	1.029.810,02	19.485,84	1.013.030,12	16.779,90	97.616,24	766.259,96	246.770,16	94.483,96	751.786,85	14.473,11	261.243,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.941.000,00	3.011.128,25	80.473,05	2.903.608,91	107.519,34	179.848,55	2.454.541,32	449.067,59	210.403,89	2.377.191,19	77.350,13	526.417,72
TOTAL ÓRGÃO:		17.931.000,00	18.343.616,26	1.249.193,42	14.042.618,67	4.300.997,59	1.655.243,47	12.630.629,19	1.411.989,48	1.681.977,84	12.313.848,94	316.780,25	1.728.769,73



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	732,40		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	28.230,36	233.737,16	76.262,84	28.230,36	233.737,16		28.230,36	233.737,16		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.487,00	46,00	3.487,00		69,00	3.136,00	351,00	69,00	3.136,00		351,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	20.386,69	1.017,10	20.386,19	0,50	1.029,10	19.506,19	880,00	1.525,10	19.506,19		880,00
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	60.651,10	-1.017,10	54.501,10	6.150,00	3.125,95	33.158,28	21.342,82	3.287,12	30.185,69	2.972,59	24.315,41
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	401.174,79	28.276,36	318.761,45	82.413,34	32.454,41	296.187,63	22.573,82	33.111,58	293.215,04	2.972,59	25.546,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		407.000,00	401.907,19	28.276,36	319.493,85	82.413,34	32.454,41	296.920,03	22.573,82	33.111,58	293.947,44	2.972,59	25.546,41
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00		27.500,00	40.000,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00		27.500,00	40.000,00	10.000,00	2.500,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	8.285,00	205,80	8.284,80	0,20	1.500,00	8.079,00	205,80	1.500,00	8.079,00		205,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.285,00	205,80	8.284,80	0,20	1.500,00	8.079,00	205,80	1.500,00	8.079,00		205,80
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	7.673,39	2.307,64	7.617,39	56,00		4.997,65	2.619,74		4.997,65		2.619,74
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	2.890,11		2.890,00	0,11	1.753,00	2.890,00		1.753,00	2.890,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	12.787,00	1.800,00	12.787,00		1.941,00	6.723,00	6.064,00	1.941,00	6.723,00		6.064,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	62.643,50		26.051,00	36.592,50	1.607,50	23.998,92	2.052,08	5.637,50	22.748,92	1.250,00	3.302,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	85.994,00	4.107,64	49.345,39	36.648,61	5.301,50	38.609,57	10.735,82	9.331,50	37.359,57	1.250,00	11.985,82
008002.1339200402.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALES COS 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
SETEMBRO DE 2010

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	60.964,54	2.310,00	60.964,54		10.550,39	54.168,94	6.795,60	15.787,54	54.111,69	57,25	6.852,85
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		1.950,00	9.940,00		1.950,00	9.940,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	75.358,25	5.636,00	75.008,00	350,25	50.180,00	71.108,00	3.900,00	39.344,00	60.272,00	10.836,00	14.736,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	146.262,79	7.946,00	145.912,54	350,25	62.680,39	135.216,94	10.695,60	57.081,54	124.323,69	10.893,25	21.588,85
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		
008003.2369500412.055 - 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		7.500,00	10.000,00		7.500,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00		7.500,00	10.000,00		7.500,00	10.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		219.500,00	356.009,39	7.946,00	355.600,57	408,82	70.180,39	344.904,97	10.695,60	64.581,54	334.011,72	10.893,25	21.588,85
TOTAL ÓRGÃO:		1.076.000,00	1.108.811,05	65.265,80	983.799,60	125.011,45	136.936,30	929.588,56	54.211,04	111.024,62	889.472,72	40.115,84	94.326,88



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NOS BAIRRO STA. BÁRBARA E CASTELO III													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000227	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000228	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
009001.2781200431.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OILMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00	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
SETEMBRO DE 2010

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.769,00		1.750,00	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	1.376.323,10	70.799,41	911.249,31	465.073,79	67.620,24	597.286,57	313.962,74	73.898,02	592.196,36	5.090,21	319.052,95
TOTAL ÓRGÃO:		1.002.000,00	1.376.323,10	70.799,41	911.249,31	465.073,79	67.620,24	597.286,57	313.962,74	73.898,02	592.196,36	5.090,21	319.052,95



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824100172.152 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428		42.000,00		37.153,47	4.846,53	3.676,11	14.303,27	22.850,20	3.676,11	12.551,53	1.751,74	24.601,94
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000444		10.000,00			10.000,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00		17.736,91	263,09		16.341,91	1.395,00		16.341,91		1.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00		54.890,38	15.109,62	3.676,11	30.645,18	24.245,20	3.676,11	28.893,44	1.751,74	25.996,94
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	45.304,20	20.135,20	5.033,80	45.304,20		20.135,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	45.304,20	20.135,20	5.033,80	45.304,20		20.135,20
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	5.272,71	12.305,60	2.694,40		7.032,89	5.272,71		7.032,89		5.272,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	5.272,71	12.305,60	2.694,40		7.032,89	5.272,71		7.032,89		5.272,71
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98	9.248,61	27.327,36	56.213,62	9.248,61	27.327,36		9.248,61	27.327,36		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60		2.249,10	3.216,50	392,20	1.927,44	321,66	392,20	1.927,44		321,66
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			13.500,00							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438		21.662,00	9.879,98	9.879,98	11.782,02	5.600,00	5.600,00	4.279,98	5.600,00	5.600,00		4.279,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.328,58	19.128,59	39.456,44	112.872,14	15.240,81	34.854,80	4.601,64	15.240,81	34.854,80		4.601,64
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430		5.661,44		1.842,80	3.818,64		1.842,80			1.842,80		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16	600,00	4.660,00	5.332,16	707,00	1.939,00	2.721,00	707,00	1.939,00		2.721,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.653,60	600,00	6.502,80	10.150,80	707,00	3.781,80	2.721,00	707,00	3.781,80		2.721,00
010001.0824400102.154 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441		20.000,00			20.000,00							
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			31.500,00							



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	29.207,70	628,61	29.082,39	125,31	833,56	28.123,78	958,61	1.362,54	28.013,78	110,00	1.068,61
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	29.521,93		29.521,00	0,93	4.092,20	19.683,40	9.837,60	4.092,20	19.683,40		9.837,60
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	37.889,62		37.889,62		1.071,31	26.408,92	11.480,70	1.084,91	26.380,89	28,03	11.508,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	96.619,25	628,61	96.493,01	126,24	5.997,07	74.216,10	22.276,91	6.539,65	74.078,07	138,03	22.414,94
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	7.268,40		3.756,65	3.511,75		3.756,65			3.756,65		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	11.602,61	600,00	8.350,00	3.252,61	850,00	4.350,00	4.000,00	850,00	4.350,00		4.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	4.260,00		2.100,00	2.160,00			2.100,00				2.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	23.131,01	600,00	14.206,65	8.924,36	850,00	8.106,65	6.100,00	850,00	8.106,65		6.100,00
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	854,00	10.111,57	0,43	1.532,00	5.362,00	4.749,57	1.532,00	5.362,00		4.749,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.112,00	854,00	10.111,57	0,43	1.532,00	5.362,00	4.749,57	1.532,00	5.362,00		4.749,57
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	5.581,44	5.711,56	1.762,56	5.581,44		1.762,56	5.581,44		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.851,50	281,30	1.600,30	251,20		1.319,00	281,30		1.319,00		281,30
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	1.757,00		1.757,00			1.757,00			1.757,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.401,50	2.043,86	19.438,74	5.962,76	1.762,56	16.649,05	2.789,69	1.762,56	16.649,05		2.789,69
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	3.600,00	15.811,96	17.488,04	3.000,00	9.211,96	6.600,00	3.000,00	9.211,96		6.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00		601.191,93	156.058,07	797,00	86.698,93	514.493,00	297,00	86.198,93	500,00	514.993,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			794.500,00	3.600,00	617.003,89	177.496,11	3.797,00	95.910,89	521.093,00	3.297,00	95.410,89	500,00	521.593,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.900,00	1.337.745,94	32.727,77	935.848,48	401.897,46	38.596,35	321.863,56	613.984,92	38.638,93	319.473,79	2.389,77	616.374,69
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	51.664,75	458.822,95	315.677,05	51.664,75	458.822,95		51.664,75	458.822,95		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	13.826,83	108.933,86	67.066,14	13.826,83	108.933,86		13.631,34	95.342,63	13.591,23	13.591,23
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	7.578,00	184,00	7.555,00	23,00	483,00	5.530,00	2.025,00	552,00	5.438,00	92,00	2.117,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	86.679,18	-6.990,72	81.915,61	4.763,57	11.930,00	54.848,33	27.067,28	11.635,00	54.268,33	580,00	27.647,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	107.165,00	8.380,00	97.265,00	9.900,00	7.414,00	76.083,00	21.182,00	7.414,00	76.083,00		21.182,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	73.728,92	2.503,72	70.952,64	2.776,28	7.140,24	46.100,51	24.852,13	7.119,61	46.000,58	99,93	24.952,06
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	1.283.094,56	69.568,58	882.888,52	400.206,04	92.458,82	807.762,11	75.126,41	92.016,70	793.398,95	14.363,16	89.489,57



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100171.033 - 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		9.800,00	94.200,00	9.800,00		84.400,00	9.800,00	19.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	104.000,00		104.000,00		9.800,00	94.200,00	9.800,00		84.400,00	9.800,00	19.600,00
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	7.380,00	4.920,00	1.230,00	7.380,00		4.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	7.380,00	4.920,00	1.230,00	7.380,00		4.920,00
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	5.178,18	1.012,17	5.003,13	175,05		1.265,14	3.737,99		1.265,14		3.737,99
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.500,00		7.500,00		833,33	4.166,65	3.333,35	833,33	4.166,65		3.333,35
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.000,00		6.000,00		266,22	2.939,23	3.060,77	437,39	2.808,54	130,69	3.191,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.678,18	1.012,17	18.503,13	175,05	1.099,55	8.371,02	10.132,11	1.270,72	8.240,33	130,69	10.262,80
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		2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00		2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	22.500,00		2.500,00
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00			16.800,00	7.200,00		16.800,00		7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.000,00		24.000,00			16.800,00	7.200,00		16.800,00		7.200,00
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		1.430,50	6.000,00		1.430,50		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.911,50		7.430,50	3.481,00		1.430,50	6.000,00		1.430,50		6.000,00
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
010002.0824300191.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	5.000,00	1.415,06			1.415,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.415,06			1.415,06							
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	8.453,42	44.825,58	9.124,93	4.314,97	21.138,74	23.686,84	2.852,70	15.734,38	5.404,36	29.091,20
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		777,47	6.901,73	1.688,27	867,83	6.768,42	133,31	1.821,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	64.540,51	8.453,42	55.415,58	9.124,93	5.092,44	28.040,47	27.375,11	3.720,53	22.502,80	5.537,67	32.912,78



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.075 - 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			900,00	1.170,00	316,00	900,00		1.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.070,00		2.070,00			900,00	1.170,00	316,00	900,00		1.170,00
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		17.200,00	77.400,00	8.600,00	8.600,00	68.800,00	8.600,00	17.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	86.000,00		86.000,00		17.200,00	77.400,00	8.600,00	8.600,00	68.800,00	8.600,00	17.200,00
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00		14.700,00	10.500,00		14.700,00			14.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		14.700,00	10.500,00		14.700,00			14.700,00		
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		883,20	2.028,48		883,20		2.028,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	7.881,73		7.543,22	338,51		5.514,74	2.028,48		5.514,74		2.028,48
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		70,18	11.092,48		70,18	11.092,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.092,48		11.092,48		70,18	11.092,48		70,18	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	19.518,69	26.094,44	18.653,33	1.444,38	8.020,13	18.074,31	36.727,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	44.826,41		44.747,77	78,64	19.518,69	26.094,44	18.653,33	1.444,38	8.020,13	18.074,31	36.727,64
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			5.400,00				5.400,00
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			5.400,00				5.400,00



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	31.000,00	6.000,00	31.000,00		5.500,00	28.000,00	3.000,00	4.500,00	27.000,00	1.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	31.000,00	6.000,00	31.000,00		5.500,00	28.000,00	3.000,00	4.500,00	27.000,00	1.000,00	4.000,00
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRAO SOCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00		438,30	7.591,30	3.368,70	947,20	6.666,00	925,30	4.294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.960,00		10.960,00		438,30	7.591,30	3.368,70	947,20	6.666,00	925,30	4.294,00
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	1.720,00			1.720,00							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	25.000,00		25.000,00		5.000,00	20.000,00	5.000,00	2.500,00	17.500,00	2.500,00	7.500,00
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46	373,44	13.309,83	116,63	3.045,00	9.458,81	3.851,02	708,22	6.413,81	3.045,00	6.896,02
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		3.000,00	13.870,00			10.870,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	28.666,46	373,44	28.549,83	116,63	6.045,00	24.698,81	3.851,02	708,22	18.653,81	6.045,00	9.896,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.700.200,00	1.824.055,74	85.407,61	1.396.601,03	427.454,71	165.952,98	1.202.475,87	194.125,16	119.823,93	1.135.499,74	66.976,13	261.101,29
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	18.578,00	26,00	16.827,87	1.750,13	4.974,00	4.974,00	11.853,87	4.974,00	4.974,00		11.853,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	18.578,00	26,00	16.827,87	1.750,13	4.974,00	4.974,00	11.853,87	4.974,00	4.974,00		11.853,87
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	14.052,50	2.440,35	11.994,41	2.058,09		2.593,00	9.401,41		2.593,00		9.401,41
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00	675,39			675,39							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	32.450,00		32.450,00		5.900,00	20.650,00	11.800,00	5.900,00	20.650,00		11.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	47.177,89	2.440,35	44.444,41	2.733,48	5.900,00	23.243,00	21.201,41	5.900,00	23.243,00		21.201,41
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	1.440,10	1.440,10	5.589,76			1.440,10	7.029,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.182,36		7.029,86	152,50	1.440,10	1.440,10	5.589,76			1.440,10	7.029,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		32.000,00	72.938,25	2.466,35	68.302,14	4.636,11	12.314,10	29.657,10	38.645,04	10.874,00	28.217,00	1.440,10	40.085,14
TOTAL ÓRGÃO:		1.982.100,00	3.234.739,93	120.601,73	2.400.751,65	833.988,28	216.863,43	1.553.996,53	846.755,12	169.336,86	1.483.190,53	70.806,00	917.561,12



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	5.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000335	15.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000336	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2060700492.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	39.000,00	0,51	-498,00		0,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	0,51	-498,00		0,51							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.375.000,00	1.796.446,67	48.750,61	1.479.735,06	316.711,61	150.399,38	1.273.458,25	206.276,81	147.403,36	1.267.867,33	5.590,92	211.867,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.375.000,00	1.796.446,67	48.750,61	1.479.735,06	316.711,61	150.399,38	1.273.458,25	206.276,81	147.403,36	1.267.867,33	5.590,92	211.867,73



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	10.000,00	7.381,86		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	270.000,00	31.798,67	248.141,60	21.858,40	30.778,67	245.081,60	3.060,00	30.778,67	245.081,60		3.060,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.119,00	-300,00	1.050,00	69,00	69,00	368,00	682,00	69,00	368,00		682,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	29.542,53	4.316,00	29.537,66	4,87	1.406,00	26.407,66	3.130,00	1.176,00	26.177,66	230,00	3.360,00
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		33.521,19		588,60	10.090,17	23.431,02	1.074,83	9.907,28	182,89	23.613,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		332.000,00	334.182,72	35.814,67	312.250,45	21.932,27	32.842,27	281.947,43	30.303,02	33.098,50	281.534,54	412,89	30.715,91
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00	11,49			11,49							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	11,49			11,49							
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	48,11			48,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	1.794,11		1.744,70	49,41		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	343.370,18	35.814,67	321.376,01	21.994,17	32.842,27	291.072,99	30.303,02	33.098,50	290.660,10	412,89	30.715,91
TOTAL ÓRGÃO:		461.000,00	343.370,18	35.814,67	321.376,01	21.994,17	32.842,27	291.072,99	30.303,02	33.098,50	290.660,10	412,89	30.715,91



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000352	820.000,00	820.000,00	71.758,26	654.981,46	165.018,54	73.383,26	646.356,46	8.625,00	73.383,26	646.356,46		8.625,00
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	14.538,30	733,81	14.532,11	6,19	3.985,51	10.444,94	4.087,17	3.985,51	10.444,94		4.087,17
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	7.800,00		7.780,00	20,00	1.200,00	5.380,00	2.400,00	1.200,00	5.380,00		2.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	80.761,22	5.670,19	80.760,43	0,79	2.076,38	75.160,43	5.600,00	1.376,38	74.460,43	700,00	6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.070.000,00	923.302,82	78.162,26	758.254,00	165.048,82	80.645,15	737.387,83	20.866,17	79.945,15	736.687,83	700,00	21.566,17
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	329.696,78	-14.250,00	321.486,78	8.210,00	16.070,77	316.083,43	5.403,35	2.494,09	301.833,43	14.250,00	19.653,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		630.000,00	329.696,78	-14.250,00	321.486,78	8.210,00	16.070,77	316.083,43	5.403,35	2.494,09	301.833,43	14.250,00	19.653,35
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	236.460,10	18.737,50	236.386,60	73,50	6.525,00	216.837,65	19.548,95	6.525,00	216.837,65		19.548,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	236.460,10	18.737,50	236.386,60	73,50	6.525,00	216.837,65	19.548,95	6.525,00	216.837,65		19.548,95
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	9.810,36		9.751,78	58,58	3.790,00	9.751,65	0,13	590,00	6.551,65	3.200,00	3.200,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.810,36		9.751,78	58,58	3.790,00	9.751,65	0,13	590,00	6.551,65	3.200,00	3.200,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.885.000,00	1.499.270,06	82.649,76	1.325.879,16	173.390,90	107.030,92	1.280.060,56	45.818,60	89.554,24	1.261.910,56	18.150,00	63.968,60
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	289.199,96	6.691,26	287.701,86	1.498,10	16.939,55	259.203,33	28.498,53	29.263,26	250.062,38	9.140,95	37.639,48
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	6.259,60		6.255,00	4,60	1.760,00	6.255,00		1.760,00	6.255,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	226.392,51	-10.370,05	225.583,92	808,59	12.264,00	174.316,97	51.266,95	13.039,00	165.917,97	8.399,00	59.665,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	521.852,07	-3.678,79	519.540,78	2.311,29	30.963,55	439.775,30	79.765,48	44.062,26	422.235,35	17.539,95	97.305,43
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	594.282,25	-188.073,75	580.974,45	13.307,80	53.550,00	418.648,20	162.326,25	53.550,00	418.648,20		162.326,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	594.282,25	-188.073,75	580.974,45	13.307,80	53.550,00	418.648,20	162.326,25	53.550,00	418.648,20		162.326,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.220.000,00	1.116.134,32	-191.752,54	1.100.515,23	15.619,09	84.513,55	858.423,50	242.091,73	97.612,26	840.883,55	17.539,95	259.631,68
TOTAL ÓRGÃO:		3.105.000,00	2.615.404,38	-109.102,78	2.426.394,39	189.009,99	191.544,47	2.138.484,06	287.910,33	187.166,50	2.102.794,11	35.689,95	323.600,28



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.1545100441.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000385	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100561.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSÉ 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
014001.2012200491.093 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS MONITORES NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE CASTELO (NEAC)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000390	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.821.000,00	3.612.828,86	45.579,26	3.503.518,69	109.310,17	200.689,76	3.215.425,22	288.093,47	186.506,32	3.183.794,42	31.630,80	319.724,27
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	113,82			113,82							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	113,82			113,82							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		135.000,00	169,82			169,82							
TOTAL ÓRGÃO:		1.956.000,00	3.612.998,68	45.579,26	3.503.518,69	109.479,99	200.689,76	3.215.425,22	288.093,47	186.506,32	3.183.794,42	31.630,80	319.724,27



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000413	30.000,00	22.175,00			22.175,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.175,00			22.175,00							
015001.1545100561.118 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS VINCULADOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440		1.191.815,34	74.551,96	74.551,96	1.117.263,38			74.551,96				74.551,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.191.815,34	74.551,96	74.551,96	1.117.263,38			74.551,96				74.551,96
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			83.389,00	34.108,30		83.389,00		34.108,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	117.497,30		117.497,30			83.389,00	34.108,30		83.389,00		34.108,30
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	3.964.679,75	219.891,74	2.178.139,68	1.786.540,07	140.443,82	1.944.776,81	233.362,87	160.936,64	1.916.006,90	28.769,91	262.132,78
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	742.709,02	1.250,29	742.419,21	289,81	58.602,50	556.801,44	185.617,77	52.672,37	549.520,31	7.281,13	192.898,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	755.851,62	1.250,29	754.998,79	852,83	58.602,50	569.381,02	185.617,77	52.672,37	562.099,89	7.281,13	192.898,90
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	761.286,39	1.250,29	759.350,89	1.935,50	58.602,50	573.733,12	185.617,77	52.672,37	566.451,99	7.281,13	192.898,90
TOTAL ÓRGÃO:		4.217.870,00	4.725.966,14	221.142,03	2.937.490,57	1.788.475,57	199.046,32	2.518.509,93	418.980,64	213.609,01	2.482.458,89	36.051,04	455.031,68



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	15.510,56	8.440,92	2.048,04	15.510,56		8.440,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.951,48	1.048,52	2.048,04	15.510,56	8.440,92	2.048,04	15.510,56		8.440,92
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	156.611,99	489.591,49		153.416,99	484.506,49	5.085,00	153.416,99	484.506,49		5.085,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00	23,00	4.066,00	454,00	161,00	1.104,00	2.962,00	161,00	1.104,00		2.962,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	145.000,00	24.329,41	104.968,63	40.031,37	7.735,96	71.230,97	33.737,66	7.021,36	70.516,37	714,60	34.452,26
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	111.750,00	985,00	73.126,50	38.623,50	6.859,02	46.095,81	27.030,69	6.844,00	45.175,05	920,76	27.951,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.500,00	755.861,49	181.949,40	675.652,62	80.208,87	168.172,97	606.837,27	68.815,35	167.443,35	605.201,91	1.635,36	70.450,71
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	39.553,31	1.265.893,34	394.106,66	39.553,31	1.265.893,34		39.553,31	1.265.893,34		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	500.000,00	67.856,48	480.228,27	19.771,73	67.856,48	480.228,27		60.972,96	415.432,93	64.795,34	64.795,34
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	4.400,00		920,00	3.480,00		276,00	644,00		276,00		644,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	16.125,61	225,00	12.761,61	3.364,00	503,15	12.028,76	732,85	586,35	12.028,76		732,85
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	48.703,89		37.507,89	11.196,00	7.308,25	33.040,77	4.467,12	7.308,25	33.040,77		4.467,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	2.222,30		1.318,00	904,30		1.318,00			1.318,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	25.636,46		17.855,70	7.780,76	560,00	14.061,20	3.794,50	560,00	14.061,20		3.794,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.239.000,00	2.257.663,26	107.634,79	1.817.059,81	440.603,45	115.781,19	1.807.421,34	9.638,47	108.980,87	1.742.626,00	64.795,34	74.433,81
016001.1030100582.119 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.100,00	1.145.466,97	598.233,03	149.100,00	1.145.466,97		598.233,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.743.700,00		1.743.700,00		149.100,00	1.145.466,97	598.233,03	149.100,00	1.145.466,97		598.233,03
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	427.374,75	31.423,99	290.780,86	136.593,89	31.423,99	290.780,86		31.423,99	290.780,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	427.374,75	31.423,99	290.780,86	136.593,89	31.423,99	290.780,86		31.423,99	290.780,86		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	179.000,00	81.588,58	144.098,86	34.901,14	81.588,58	144.098,86		81.588,58	144.098,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	179.000,00	81.588,58	144.098,86	34.901,14	81.588,58	144.098,86		81.588,58	144.098,86		



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	9.487,32	4.021,60	9.274,82	212,50		5.253,22	4.021,60		5.253,22		4.021,60
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	590,72	9.818,11	8.955,22	590,72	9.818,11		8.955,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.500,00	58.354,01	4.021,60	54.339,84	4.014,17	590,72	41.363,02	12.976,82	590,72	41.363,02		12.976,82
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	496.300,00		384.253,50	112.046,50	-468,94	383.784,56	468,94	-468,94	383.784,56		468,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		660.000,00	496.300,00		384.253,50	112.046,50	-468,94	383.784,56	468,94	-468,94	383.784,56		468,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.141.000,00	6.168.309,57	406.618,36	5.358.893,03	809.416,54	548.236,55	4.660.319,50	698.573,53	540.706,61	4.593.888,80	66.430,70	765.004,23
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	1.011.974,26	592.503,44	124.507,16	1.011.974,26	592.503,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.570.000,00	1.604.477,70		1.604.477,70			124.507,16	1.011.974,26	592.503,44	124.507,16	1.011.974,26	592.503,44
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000091		15.000,00			15.000,00							
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089		19.480,00	1.339,00	18.169,00	1.311,00	1.984,00	12.859,00	5.310,00	1.775,00	12.397,00	462,00	5.772,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	228.134,39	25.174,20	155.856,49	72.277,90	18.414,13	104.011,73	51.844,76	16.789,83	102.387,43	1.624,30	53.469,06
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	17.000,00		1.900,00	15.100,00		1.900,00			1.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	379.650,00	3.049,73	371.600,49	8.049,51	29.881,52	200.295,81	171.304,68	30.495,30	199.852,82	442,99	171.747,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		815.000,00	659.264,39	29.562,93	547.525,98	111.738,41	50.279,65	319.066,54	228.459,44	49.060,13	316.537,25	2.529,29	230.988,73
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	246.020,28		240.000,00	6.020,28	20.000,00	180.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	246.020,28		240.000,00	6.020,28	20.000,00	180.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00		60.000,00
016002.1030200592.126 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	190.000,00	310.000,00	46.489,12	294.849,56	15.150,44	46.489,12	294.849,56		46.489,12	294.849,56		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	72.000,00	9.884,22	64.356,25	7.643,75	9.884,22	64.356,25		10.116,54	54.472,03	9.884,22	9.884,22
333203200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000031	10.000,00	4.976,10		4.976,10			4.976,10			4.976,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	30.000,00	8.523,90		5.468,00	3.055,90		3.670,00	1.798,00		3.670,00		1.798,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	15.061,94	2.299,65	13.981,59	1.080,35	643,80	11.761,94	2.219,65	643,80	11.761,94		2.219,65
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		27.500,00	1.412,00	25.911,69	1.588,31	180,70	22.417,17	3.494,52	180,70	22.417,17		3.494,52
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	87.800,00	-31.402,00	64.148,00	23.652,00	5.990,00	56.478,00	7.670,00	5.990,00	56.478,00		7.670,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	216.600,00	-1.393,78	208.504,81	8.095,19	17.683,63	128.502,66	80.002,15	17.683,63	128.502,66		80.002,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		372.000,00	742.461,94	27.289,21	682.196,00	60.265,94	80.871,47	587.011,68	95.184,32	81.103,79	577.127,46	9.884,22	105.068,54



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000088		15.000,00		3.240,00	11.760,00	2.700,00	2.700,00	540,00	2.700,00	2.700,00		540,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	41.200,00	14.587,61	21.576,89	19.623,11		3.682,63	17.894,26		3.682,63		17.894,26
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		15.820,00	2.980,00	1.350,00	10.960,00	4.860,00	1.350,00	10.960,00		4.860,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00		2.585,00	20.415,00		1.469,00	1.116,00		1.469,00		1.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.000,00	98.000,00	14.587,61	43.221,89	54.778,11	4.329,00	18.811,63	24.410,26	4.329,00	18.811,63		24.410,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.155.000,00	3.350.224,31	71.439,75	3.117.421,57	232.802,74	279.987,28	2.116.864,11	1.000.557,46	279.000,08	2.104.450,60	12.413,51	1.012.970,97
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00		483,00	517,00		276,00	207,00		276,00		207,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	16.600,00		5.461,50	11.138,50	1.198,16	4.754,27	707,23	1.128,16	4.684,27	70,00	777,23
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	110,27	967,04	1.722,96	110,27	967,04		1.722,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	23.600,00		8.844,50	14.755,50	1.377,43	6.207,31	2.637,19	1.307,43	6.137,31	70,00	2.707,19
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.535,55		3.492,50	43,05	190,50	3.492,50		190,50	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	320,00	2.259,00	756,00	515,00	2.259,00		756,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.800,00	7.481,55		7.353,50	128,05	510,50	6.597,50	756,00	705,50	6.597,50		756,00
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	100.000,00	14.671,87	87.183,57	12.816,43	14.671,87	87.183,57		14.671,87	87.183,57		
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.679,00	207,00	1.265,00	414,00	253,00	759,00	506,00	253,00	759,00		506,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	34.581,00	218,00	33.039,07	1.541,93	6.070,06	26.299,17	6.739,90	5.921,06	26.150,17	149,00	6.888,90
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	7.000,00	947,50	5.976,84	1.023,16	1.433,60	4.364,53	1.612,31	1.136,10	4.067,03	297,50	1.909,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	144.260,00	16.044,37	127.964,48	16.295,52	22.428,53	119.106,27	8.858,21	21.982,03	118.659,77	446,50	9.304,71
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	181.000,00	10.762,87	138.352,42	42.647,58	10.762,87	138.352,42		10.762,87	138.352,42		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	61.500,00	6.089,67	53.545,80	7.954,20	6.089,67	53.545,80		6.720,88	47.573,01	5.972,79	5.972,79
333901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00		23,00	1.477,00		23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00		3.780,53	7.619,47		3.780,53			3.780,53		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.068,00		4.348,00	2.720,00	510,00	2.495,00	1.853,00	510,00	2.495,00		1.853,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	47,47	1.188,17	8.811,83	47,47	1.188,17			1.140,70	47,47	47,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	272.468,00	16.900,01	201.237,92	71.230,08	17.410,01	199.384,92	1.853,00	17.993,75	193.364,66	6.020,26	7.873,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		269.300,00	447.809,55	32.944,38	345.400,40	102.409,15	41.726,47	331.296,00	14.104,40	41.988,71	324.759,24	6.536,76	20.641,16
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	441.012,27		280.994,27	160.018,00	42.616,78	252.664,33	28.329,94	43.316,78	252.664,33		28.329,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	441.012,27		280.994,27	160.018,00	42.616,78	252.664,33	28.329,94	43.316,78	252.664,33		28.329,94
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	59.291,73		16.200,00	43.091,73		16.200,00			16.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	59.291,73		16.200,00	43.091,73		16.200,00			16.200,00		
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00	1.712,27			1.712,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	1.712,27			1,712,27							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		261.000,00	502.016,27		297.194,27	204.822,00	42.616,78	268.864,33	28.329,94	43.316,78	268.864,33		28.329,94
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00		1.000,00		56,70	224,90	775,10	56,70	224,90		775,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	2.000,00	2.000,00		156,00	1.844,00		156,00			156,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.156,00	3.844,00	56,70	380,90	775,10	56,70	380,90		775,10
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	488.500,00	40.836,65	359.678,06	128.821,94	40.836,65	359.678,06		40.836,65	359.678,06		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	114.000,00	10.654,31	92.977,15	21.022,85	10.654,31	92.977,15		10.768,35	82.381,28	10.595,87	10.595,87
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	23,00	4.876,00	1.086,00	69,00	2.803,00	2.073,00	46,00	2.780,00	23,00	2.096,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	36.738,00	655,90	36.124,37	613,63	2.558,27	24.329,18	11.795,19	2.339,37	24.110,28	218,90	12.014,09
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	2.400,00		144,00	2.256,00		144,00			144,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	56.100,00	2.078,68	54.967,69	1.132,31	4.402,76	37.145,63	17.822,06	4.376,63	37.119,50	26,13	17.848,19
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000070	5.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000071	5.000,00	16.517,52	16.235,41	16.517,52		16.235,41	16.517,52		15.931,10	16.213,21	304,31	304,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.027.000,00	725.217,52	70.483,95	565.284,79	159.932,73	74.756,40	533.594,54	31.690,25	74.298,10	522.426,33	11.168,21	42.858,46
016005.1012200632.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.042.000,00	740.217,52	70.483,95	566.440,79	173.776,73	74.813,10	533.975,44	32.465,35	74.354,80	522.807,23	11.168,21	43.633,56
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000073	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1,000,00			1,000,00							



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	20.589,00		12.807,61	7.781,39	9.998,50	10.387,50	2.420,11		389,00	9.998,50	12.418,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	20.589,00		12.807,61	7.781,39	9.998,50	10.387,50	2.420,11		389,00	9.998,50	12.418,61
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	2.211,00			2.211,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	2.211,00			2.211,00							
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	3.000,00		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	17.802,72		9.933,62	7.869,10	485,90	1.220,36	8.713,26	113,00	847,46	372,90	9.086,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	17.802,72		9.933,62	7.869,10	485,90	1.220,36	8.713,26	113,00	847,46	372,90	9.086,16
016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		13.978,07		12.578,67	1.399,40	2.580,00	3.289,17	9.289,50	2.580,00	3.289,17		9.289,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.978,07		12.578,67	1.399,40	2.580,00	3.289,17	9.289,50	2.580,00	3.289,17		9.289,50
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00		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	20.000,00		5.249,14	14.750,86	3.980,00	5.249,14		3.980,00	5.249,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.249,14	14.750,86	3.980,00	5.249,14		3.980,00	5.249,14		
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	190,00	36.138,09	4.659,77		17.597,86	18.540,23		17.597,86		18.540,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.500,00	40.797,86	190,00	36.138,09	4.659,77		17.597,86	18.540,23		17.597,86		18.540,23
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.330.754,88		933.101,58	1.397.653,30		51.401,70	881.699,88		51.401,70		881.699,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.754,88		933.101,58	1.397.653,30		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	15.000,00	123,41	2.458,41	12.541,59	123,41	2.458,41			2.335,00	123,41	123,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	123,41	2.458,41	12.541,59	123,41	2.458,41			2.335,00	123,41	123,41



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

Emissão: 11/11/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	278.511,92		247.531,49	30.980,43	39.700,03	243.336,64	4.194,85	39.700,03	243.336,64		4.194,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	278.511,92		247.531,49	30.980,43	39.700,03	243.336,64	4.194,85	39.700,03	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	1.820,00	129.073,13	19.575,00	123.380,00	124.345,00	4.728,13	122.000,00	122.965,00	1.380,00	6.108,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	148.648,13	1.820,00	129.073,13	19.575,00	123.380,00	124.345,00	4.728,13	122.000,00	122.965,00	1.380,00	6.108,13
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
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	3.343.284,00	2.133,41	1.833.331,52	1.509.952,48	180.247,84	888.374,39	944.957,13	168.373,03	876.499,58	11.874,81	956.831,94
TOTAL ÓRGÃO:		11.182.800,00	14.551.861,22	583.619,85	11.518.681,58	3.033.179,64	1.167.628,02	8.799.693,77	2.718.987,81	1.147.740,01	8.691.269,78	108.423,99	2.827.411,80
TOTAL GERAL:		53.965.440,00	62.929.492,18	2.975.373,87	49.026.283,05	13.903.209,13	4.718.553,66	40.540.520,29	8.485.762,76	4.590.345,05	39.749.875,98	790.644,31	9.276.407,07

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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