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

Emissão: 19/11/2010

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	135.110,68	138.135,25	21.864,75		3.024,57	135.110,68		3.024,57		135.110,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**160.000,00**	**135.110,68**	**138.135,25**	**21.864,75**		**3.024,57**	**135.110,68**		**3.024,57**		**135.110,68**
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	6.360,00	27.750,00	12.250,00	6.360,00	27.750,00		12.250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	119.392,00	625,36	55.685,21	63.706,79	1.850,17	36.197,85	19.487,36	1.850,17	36.197,85		19.487,36
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	50.400,00	18.000,00	6.000,00	50.400,00		18.000,00
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	8.454,95	328.832,88	12.767,12	23.984,81	179.750,71	149.082,17	23.984,81	179.750,71		149.082,17
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00		8.000,00	22.000,00	759,00	6.325,00	1.675,00	759,00	6.325,00		1.675,00
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**	**9.080,31**	**512.574,26**	**123.817,74**	**38.953,98**	**307.879,73**	**204.694,53**	**38.953,98**	**307.879,73**		**204.694,53**
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	77.957,76	806.429,12	413.570,88	77.957,76	806.429,12		77.957,76	806.429,12		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	248.490,00	17.150,70	175.059,19	73.430,81	17.150,70	175.059,19		17.150,70	175.059,19		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.473.490,00**	**1.468.490,00**	**95.108,46**	**981.488,31**	**487.001,69**	**95.108,46**	**981.488,31**		**95.108,46**	**981.488,31**		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	2.234,53	22.345,30	7.654,70	2.234,53	22.345,30		2.234,53	22.345,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**	**2.234,53**	**22.345,30**	**7.654,70**	**2.234,53**	**22.345,30**		**2.234,53**	**22.345,30**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.485.490,00**	**2.369.882,00**	**241.533,98**	**1.697.765,14**	**672.116,86**	**136.296,97**	**1.357.959,93**	**339.805,21**	**136.296,97**	**1.357.959,93**		**339.805,21**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.485.490,00**	**2.369.882,00**	**241.533,98**	**1.697.765,14**	**672.116,86**	**136.296,97**	**1.357.959,93**	**339.805,21**	**136.296,97**	**1.357.959,93**		**339.805,21**

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

Emissão: 19/11/2010

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	28.189,05	259.218,39	20.781,61	27.379,05	258.408,39	810,00	27.379,05	258.408,39		810,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	4.843,00		4.840,00	3,00	115,00	3.743,00	1.097,00	138,00	3.743,00		1.097,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	25.724,19	790,00	25.481,69	242,50		10.126,69	15.355,00	136,50	10.126,69		15.355,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	264,34		264,34			264,34			264,34		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	500,00	2,53			2,53							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	3.000,00	2.300,00		1.600,00	700,00		1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	107.657,94	2.631,00	107.655,43	2,51	9.364,47	74.743,73	32.911,70	7.156,40	71.789,73	2.954,00	35.865,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**379.000,00**	**420.792,00**	**31.610,05**	**399.059,85**	**21.732,15**	**36.858,52**	**348.886,15**	**50.173,70**	**34.809,95**	**345.932,15**	**2.954,00**	**53.127,70**
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	5.710,00	1.160,00	580,00	5.710,00		1.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.870,00**		**6.870,00**		**580,00**	**5.710,00**	**1.160,00**	**580,00**	**5.710,00**		**1.160,00**
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	15.850,00	138.500,00	47.550,00	15.850,00	138.500,00		47.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.000,00**	**186.099,80**		**186.050,00**	**49,80**	**15.850,00**	**138.500,00**	**47.550,00**	**15.850,00**	**138.500,00**		**47.550,00**
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	19.750,00	3.800,00	19.750,00		2.600,00	18.050,00	1.700,00	2.600,00	18.050,00		1.700,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	3.000,00	8.800,00		8.800,00			8.800,00			8.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**28.735,10**	**3.800,00**	**28.735,10**		**2.600,00**	**27.035,10**	**1.700,00**	**2.600,00**	**27.035,10**		**1.700,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**604.000,00**	**657.164,90**	**35.410,05**	**635.382,95**	**21.781,95**	**55.888,52**	**534.799,25**	**100.583,70**	**53.839,95**	**531.845,25**	**2.954,00**	**103.537,70**
TOTAL ÓRGÃO:		**604.000,00**	**657.164,90**	**35.410,05**	**635.382,95**	**21.781,95**	**55.888,52**	**534.799,25**	**100.583,70**	**53.839,95**	**531.845,25**	**2.954,00**	**103.537,70**

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

Emissão: 19/11/2010

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	219,00	7.037,55	3.949,71	219,00	2.547,55	4.490,00	8.439,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.998,55**		**10.987,26**	**11,29**	**219,00**	**7.037,55**	**3.949,71**	**219,00**	**2.547,55**	**4.490,00**	**8.439,71**
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	355.000,00	36.450,04	314.117,34	40.882,66	36.450,04	314.117,34		36.450,04	314.117,34		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.469,00		1.469,00			990,00	479,00		990,00		479,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	6.873,25		6.873,25			5.120,95	1.752,30	1.197,10	5.120,95		1.752,30
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	15.607,15	510,00	15.607,15		727,00	15.173,15	434,00	727,00	15.173,15		434,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	27.586,50		27.585,92	0,58	1.337,75	24.947,57	2.638,35	1.337,75	24.947,57		2.638,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**431.000,00**	**406.535,90**	**36.960,04**	**365.652,66**	**40.883,24**	**38.514,79**	**360.349,01**	**5.303,65**	**39.711,89**	**360.349,01**		**5.303,65**
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	50,00	5.653,72	6.600,00	50,00	2.737,72	2.916,00	9.516,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**12.257,90**		**12.253,72**	**4,18**	**50,00**	**5.653,72**	**6.600,00**	**50,00**	**2.737,72**	**2.916,00**	**9.516,00**
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.657,40	2.000,00	2.477,13	180,27		337,13	2.140,00		337,13		2.140,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000027	5.000,00	0,65			0,65							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000028	20.000,00	4.530,54	1.100,00	4.330,00	200,54		400,00	3.930,00		400,00		3.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**7.188,59**	**3.100,00**	**6.807,13**	**381,46**		**737,13**	**6.070,00**		**737,13**		**6.070,00**
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	22.565,61	6.101,87	22.565,61		6.101,87	22.565,61		6.101,87	22.565,61		
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**	**6.101,87**	**111.548,38**	**5.490,86**	**6.101,87**	**111.548,38**		**6.101,87**	**111.548,38**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**623.180,00**	**554.020,18**	**46.161,91**	**507.249,15**	**46.771,03**	**44.885,66**	**485.325,79**	**21.923,36**	**46.082,76**	**477.919,79**	**7.406,00**	**29.329,36**
TOTAL ÓRGÃO:		**623.180,00**	**554.020,18**	**46.161,91**	**507.249,15**	**46.771,03**	**44.885,66**	**485.325,79**	**21.923,36**	**46.082,76**	**477.919,79**	**7.406,00**	**29.329,36**

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

Emissão: 19/11/2010

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	44.213,25	526.685,12	211.314,88	44.213,25	526.685,12		44.213,25	526.685,12		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	1.707,00	-127,00	1.707,00		115,00	1.466,00	241,00	115,00	1.466,00		241,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	68.227,84	1.090,00	67.816,08	411,76	24.357,64	63.976,64	3.839,44	22.857,64	56.075,04	7.901,60	11.741,04
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	17.444,00		17.443,92	0,08	1.801,00	14.699,92	2.744,00	2.516,00	14.699,92		2.744,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	567.822,94	-3.920,00	555.019,55	12.803,39	42.184,01	412.640,66	142.378,89	32.808,46	398.983,92	13.656,74	156.035,63
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.107.000,00**	**1.393.201,78**	**41.256,25**	**1.168.671,67**	**224.530,11**	**112.670,90**	**1.019.468,34**	**149.203,33**	**102.510,35**	**997.910,00**	**21.558,34**	**170.761,67**
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		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**		**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		10.441,40		416,00	10.441,40		416,00	10.441,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.441,40**		**10.441,40**		**416,00**	**10.441,40**		**416,00**	**10.441,40**		
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00		650,00	5.200,00	1.300,00	650,00	5.200,00		1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**6.500,00**		**6.500,00**		**650,00**	**5.200,00**	**1.300,00**	**650,00**	**5.200,00**		**1.300,00**
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	114.126,37	7.467,51	69.531,98	44.594,39	7.467,51	69.531,98		7.616,24	62.064,47	7.467,51	7.467,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**114.126,37**	**7.467,51**	**69.531,98**	**44.594,39**	**7.467,51**	**69.531,98**		**7.616,24**	**62.064,47**	**7.467,51**	**7.467,51**
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.400.000,00	110.894,62	1.070.573,35	329.426,65	110.894,62	1.070.573,35		101.560,97	962.695,58	107.877,77	107.877,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**110.894,62**	**1.070.573,35**	**329.426,65**	**110.894,62**	**1.070.573,35**		**101.560,97**	**962.695,58**	**107.877,77**	**107.877,77**
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	12.856,40		12.850,00	6,40	1.028,00	9.766,00	3.084,00	1.285,00	9.766,00		3.084,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**12.856,40**		**12.850,00**	**6,40**	**1.028,00**	**9.766,00**	**3.084,00**	**1.285,00**	**9.766,00**		**3.084,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.690.000,00**	**2.959.079,41**	**159.618,38**	**2.360.481,40**	**598.598,01**	**233.127,03**	**2.206.894,07**	**153.587,33**	**214.038,56**	**2.068.694,45**	**138.199,62**	**291.786,95**
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		11.310,08	110.883,38	18.116,62	11.310,08	110.883,38		18.116,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**129.000,00**		**129.000,00**		**11.310,08**	**110.883,38**	**18.116,62**	**11.310,08**	**110.883,38**		**18.116,62**
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	32.364,40	396.749,72	103.250,28	43.377,06	387.603,45	9.146,27	45.061,78	387.534,21	69,24	9.215,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**	**32.364,40**	**396.749,72**	**103.250,28**	**43.377,06**	**387.603,45**	**9.146,27**	**45.061,78**	**387.534,21**	**69,24**	**9.215,51**

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

Emissão: 19/11/2010

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**	**32.364,40**	**525.749,72**	**103.250,28**	**54.687,14**	**498.486,83**	**27.262,89**	**56.371,86**	**498.417,59**	**69,24**	**27.332,13**
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**	**3.643.079,41**	**191.982,78**	**2.886.231,12**	**756.848,29**	**287.814,17**	**2.705.380,90**	**180.850,22**	**270.410,42**	**2.567.112,04**	**138.268,86**	**319.119,08**

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

Emissão: 19/11/2010

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	12.123,65	108.169,39	26.830,61	12.123,65	108.169,39		12.123,65	108.169,39		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.495,00	23,00	2.494,00	1,00	46,00	2.162,00	332,00	46,00	2.162,00		332,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.003,00	78,00	4.003,00		78,00	2.903,00	1.100,00	78,00	2.903,00		1.100,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00	16,00			16,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	19.636,30	-2.000,00	17.486,24	2.150,06	28,01	12.652,27	4.833,97	28,01	12.652,27		4.833,97
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	31.024,46		31.024,46			31.024,46			31.024,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**161.000,00**	**192.174,76**	**10.224,65**	**163.177,09**	**28.997,67**	**12.275,66**	**156.911,12**	**6.265,97**	**12.275,66**	**156.911,12**		**6.265,97**
005001.0412100061.006 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000055	5.000,00	2.815,07		2.814,21	0,86		2.814,21			2.814,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**2.815,07**		**2.814,21**	**0,86**		**2.814,21**			**2.814,21**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**166.000,00**	**194.989,83**	**10.224,65**	**165.991,30**	**28.998,53**	**12.275,66**	**159.725,33**	**6.265,97**	**12.275,66**	**159.725,33**		**6.265,97**
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	440,00			440,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00	1.352,00			1.352,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	60.640,00			60.640,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**62.432,00**			**62.432,00**							
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	3.560,00	180,00	180,00	3.380,00			180,00				180,00
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	3.648,00			3.648,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**7.408,00**	**180,00**	**180,00**	**7.228,00**			**180,00**				**180,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**323.000,00**	**1.423.064,62**	**180,00**	**1.352.139,54**	**70.925,08**		**214.595,84**	**1.137.543,70**		**214.595,84**		**1.137.543,70**
TOTAL ÓRGÃO:		**489.000,00**	**1.618.054,45**	**10.404,65**	**1.518.130,84**	**99.923,61**	**12.275,66**	**374.321,17**	**1.143.809,67**	**12.275,66**	**374.321,17**		**1.143.809,67**

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

Emissão: 19/11/2010

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	45.208,07	429.423,84	160.576,16	47.558,07	429.273,84	150,00	47.558,07	429.273,84		150,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	461,38	69,00	461,00	0,38	69,00	361,00	100,00	69,00	361,00		100,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	46.624,09	778,18	46.624,09		433,18	37.072,42	9.551,67	963,18	34.360,82	2.711,60	12.263,27
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		39.000,00	26.000,00		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	7.250,00	1.950,00	650,00	7.250,00		1.950,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	207.507,62	-3.342,18	203.463,51	4.044,11	15.014,68	152.596,29	50.867,22	12.614,08	150.161,01	2.435,28	53.302,50
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	5.000,00	91.238,11	478,25	91.238,11			90.759,86	478,25		90.759,86		478,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**732.000,00**	**1.010.037,53**	**43.191,32**	**845.410,55**	**164.626,98**	**63.724,93**	**756.313,41**	**89.097,14**	**61.854,33**	**744.764,03**	**11.549,38**	**100.646,52**
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	22.187,54	4.454,87	22.184,44	3,10	679,15	18.386,94	3.797,50		17.707,79	679,15	4.476,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**22.187,54**	**4.454,87**	**22.184,44**	**3,10**	**679,15**	**18.386,94**	**3.797,50**		**17.707,79**	**679,15**	**4.476,65**
006001.0412900082.020 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS PARA INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO 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	68.913,62	698.527,43	201.472,57	68.913,62	698.527,43		68.913,62	698.527,43		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.000,00	36.557,41	368.126,67	71.873,33	36.557,41	368.126,67		36.557,41	368.126,67		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	534,35	29,98	299,80	234,55	29,98	299,80		29,98	299,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.341.000,00**	**1.340.534,35**	**105.501,01**	**1.066.953,90**	**273.580,45**	**105.501,01**	**1.066.953,90**		**105.501,01**	**1.066.953,90**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.100.000,00**	**2.372.759,43**	**153.147,20**	**1.934.548,89**	**438.210,54**	**169.905,09**	**1.841.654,25**	**92.894,64**	**167.355,34**	**1.829.425,72**	**12.228,53**	**105.123,17**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.100.000,00**	**2.372.759,43**	**153.147,20**	**1.934.548,89**	**438.210,54**	**169.905,09**	**1.841.654,25**	**92.894,64**	**167.355,34**	**1.829.425,72**	**12.228,53**	**105.123,17**

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

Emissão: 19/11/2010

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%													
007001.1212200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00	9.600,00	2.400,00	1.200,00	9.600,00		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**		**1.200,00**	**9.600,00**	**2.400,00**	**1.200,00**	**9.600,00**		**2.400,00**
007001.1212200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	30.000,00	25.000,00		25.000,00		1.500,00	25.000,00		1.500,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**		**1.500,00**	**25.000,00**		**1.500,00**	**25.000,00**		
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	192.308,10			192.308,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**192.308,10**			**192.308,10**							
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	44.970,00		1.875,00	43.095,00		1.875,00		135,00	1.875,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**44.970,00**		**1.875,00**	**43.095,00**		**1.875,00**		**135,00**	**1.875,00**		
007001.1212200322.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000087	400.000,00	385.470,00	48.146,55	334.568,40	50.901,60	48.146,55	334.568,40		48.146,55	334.568,40		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	93.934,77	10.646,55	73.217,40	20.717,37	10.646,55	73.217,40		10.335,49	62.598,49	10.618,91	10.618,91
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	2.826,00		2.826,00			2.660,00	166,00		2.660,00		166,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	37.498,18	1.184,08	35.937,47	1.560,71	2.435,37	31.428,47	4.509,00	2.925,37	31.428,47		4.509,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000091	500,00	4,50			4,50							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000092	3.000,00	11.789,45	990,00	11.788,42	1,03	900,00	11.478,42	310,00	900,00	11.478,42		310,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	180.000,00	67.012,26	436,20	67.002,26	10,00	3.432,73	37.985,30	29.016,96	19.257,58	35.137,30	2.848,00	31.864,96
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000094	2.000,00	0,78			0,78							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000095	500,00	1.988,43		1.988,43			1.988,43			1.988,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**690.000,00**	**600.524,37**	**61.403,38**	**527.328,38**	**73.195,99**	**65.561,20**	**493.326,42**	**34.001,96**	**81.564,99**	**479.859,51**	**13.466,91**	**47.468,87**
007001.1212200322.023 - REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	12.000,00	21.676,55		21.676,08	0,47		21.676,08			21.676,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**21.676,55**		**21.676,08**	**0,47**		**21.676,08**			**21.676,08**		
007001.1212200322.024 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	5.000,00	11.285,56		11.285,56			11.285,56			11.285,56		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000098	1.000,00	39,54			39,54							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000099	4.000,00	5.872,00		5.870,00	2,00		5.870,00			5.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**17.197,10**		**17.155,56**	**41,54**		**17.155,56**			**17.155,56**		
007001.1236200322.021 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000100	110.000,00	110.000,00		110.000,00		10.800,00	76.000,00	34.000,00	21.600,00	76.000,00		34.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**110.000,00**		**110.000,00**		**10.800,00**	**76.000,00**	**34.000,00**	**21.600,00**	**76.000,00**		**34.000,00**
007001.1236400311.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000101	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											

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

Emissão: 19/11/2010

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	18.000,00	2.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**		**2.000,00**	**18.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**924.000,00**	**1.043.676,12**	**61.403,38**	**735.035,02**	**308.641,10**	**81.061,20**	**662.633,06**	**72.401,96**	**107.999,99**	**647.166,15**	**15.466,91**	**87.868,87**
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	-5.334,80	607.752,53	5.877,65	49.749,34	466.957,09	140.795,44	58.853,34	466.957,09		140.795,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**613.630,18**	**-5.334,80**	**607.752,53**	**5.877,65**	**49.749,34**	**466.957,09**	**140.795,44**	**58.853,34**	**466.957,09**		**140.795,44**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**613.630,18**	**-5.334,80**	**607.752,53**	**5.877,65**	**49.749,34**	**466.957,09**	**140.795,44**	**58.853,34**	**466.957,09**		**140.795,44**
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	240.536,72	45.008,85	227.792,05	12.744,67	36.607,81	182.455,42	45.336,63	8.310,86	136.865,44	45.589,98	90.926,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**240.536,72**	**45.008,85**	**227.792,05**	**12.744,67**	**36.607,81**	**182.455,42**	**45.336,63**	**8.310,86**	**136.865,44**	**45.589,98**	**90.926,61**
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	356.052,76	25.578,60	329.483,27	26.569,49	11.320,28	260.323,65	69.159,62	13.488,84	260.323,65		69.159,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**259.000,00**	**356.052,76**	**25.578,60**	**329.483,27**	**26.569,49**	**11.320,28**	**260.323,65**	**69.159,62**	**13.488,84**	**260.323,65**		**69.159,62**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**479.000,00**	**596.589,48**	**70.587,45**	**557.275,32**	**39.314,16**	**47.928,09**	**442.779,07**	**114.496,25**	**21.799,70**	**397.189,09**	**45.589,98**	**160.086,23**
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200252.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.000,00**	**9.000,00**			**9.000,00**							
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200282.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	20.000,00	131.955,50	19.260,30	131.955,50		5.350,75	96.133,60	35.821,90	5.370,75	96.133,60		35.821,90
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	178.367,41		127.435,21	50.932,20	17.148,63	81.425,53	46.009,68	17.647,54	81.425,53		46.009,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**310.322,91**	**19.260,30**	**259.390,71**	**50.932,20**	**22.499,38**	**177.559,13**	**81.831,58**	**23.018,29**	**177.559,13**		**81.831,58**
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	97.233,51		97.196,00	37,51	2.356,00	97.196,00		1.799,00	96.289,00	907,00	907,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**97.233,51**		**97.196,00**	**37,51**	**2.356,00**	**97.196,00**		**1.799,00**	**96.289,00**	**907,00**	**907,00**
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	269.245,51	117.113,96	248.799,39	20.446,12		98.431,82	150.367,57	4.036,02	98.431,82		150.367,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**458.000,00**	**269.245,51**	**117.113,96**	**248.799,39**	**20.446,12**		**98.431,82**	**150.367,57**	**4.036,02**	**98.431,82**		**150.367,57**

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

Emissão: 19/11/2010

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	36.781,09			36.781,09							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**36.781,09**			**36.781,09**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**748.000,00**	**713.583,02**	**136.374,26**	**605.386,10**	**108.196,92**	**24.855,38**	**373.186,95**	**232.199,15**	**28.853,31**	**372.279,95**	**907,00**	**233.106,15**
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	1.813,88	301,20	1.678,51	135,37		1.377,31	301,20		1.377,31		301,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	67,80			67,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	333.515,87		333.515,87		58.634,18	169.170,98	164.344,89	58.634,18	169.170,98		164.344,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**335.397,55**	**301,20**	**335.194,38**	**203,17**	**58.634,18**	**170.548,29**	**164.646,09**	**58.634,18**	**170.548,29**		**164.646,09**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**240.000,00**	**335.397,55**	**301,20**	**335.194,38**	**203,17**	**58.634,18**	**170.548,29**	**164.646,09**	**58.634,18**	**170.548,29**		**164.646,09**
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		226.485,70	94.338,30	21.721,35	100.139,15	126.346,55	21.721,35	100.139,15		126.346,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**320.824,00**		**226.485,70**	**94.338,30**	**21.721,35**	**100.139,15**	**126.346,55**	**21.721,35**	**100.139,15**		**126.346,55**
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	481.934,96		416.923,21	65.011,75		409.253,50	7.669,71		409.253,50		7.669,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**481.934,96**		**416.923,21**	**65.011,75**		**409.253,50**	**7.669,71**		**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	126.117,35	1.151.195,15	448.804,85	126.117,35	1.151.195,15		126.117,35	1.151.195,15		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	352.000,00	27.239,80	249.481,57	102.518,43	27.239,80	249.481,57		26.484,24	223.834,47	25.647,10	25.647,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.952.000,00**	**1.952.000,00**	**153.357,15**	**1.400.676,72**	**551.323,28**	**153.357,15**	**1.400.676,72**		**152.601,59**	**1.375.029,62**	**25.647,10**	**25.647,10**
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	427.811,56	3.124.887,53	254.112,47	427.811,56	3.124.887,53		427.811,56	3.124.887,53		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.020.000,00	94.109,71	818.362,61	201.637,39	94.109,71	818.362,61		89.768,86	730.010,34	88.352,27	88.352,27
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.650.000,00**	**5.650.000,00**	**521.921,27**	**4.544.922,94**	**1.105.077,06**	**521.921,27**	**4.544.922,94**		**517.580,42**	**4.456.570,67**	**88.352,27**	**88.352,27**
007007.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000125	100.000,00	44.727,50		41.548,13	3.179,37	3.177,23	21.005,13	20.543,00	3.177,23	21.005,13		20.543,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**44.727,50**		**41.548,13**	**3.179,37**	**3.177,23**	**21.005,13**	**20.543,00**	**3.177,23**	**21.005,13**		**20.543,00**
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
OUTUBRO DE 2010

Emissão: 19/11/2010

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	1.041.082,00	125.455,77	1.041.081,36	0,64	125.455,77	1.041.081,36		125.455,77	1.041.081,36		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	228.030,00	27.432,76	227.958,40	71,60	27.432,76	227.958,40		28.456,55	202.795,14	25.163,26	25.163,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**913.000,00**	**1.269.112,00**	**152.888,53**	**1.269.039,76**	**72,24**	**152.888,53**	**1.269.039,76**		**153.912,32**	**1.243.876,50**	**25.163,26**	**25.163,26**
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	106.800,00		65.918,78	40.881,22		65.918,78			65.918,78		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.436.248,00	134.507,03	1.066.709,30	369.538,70	134.507,03	1.066.709,30		134.507,03	1.066.709,30		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	385.000,00	29.154,20	250.826,16	134.173,84	29.154,20	250.826,16		28.996,78	222.390,85	28.435,31	28.435,31
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.125.000,00**	**1.929.048,00**	**163.661,23**	**1.383.454,24**	**545.593,76**	**163.661,23**	**1.383.454,24**		**163.503,81**	**1.355.018,93**	**28.435,31**	**28.435,31**
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		26.775,00	83.853,16	5.700,00	26.775,00	83.853,16		5.700,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000134	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000135	130.000,00	112.153,82	455,05	102.439,27	9.714,55	7.575,25	82.006,01	20.433,26	7.306,20	81.550,96	455,05	20.888,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**201.706,98**	**455,05**	**191.992,43**	**9.714,55**	**34.350,25**	**165.859,17**	**26.133,26**	**34.081,20**	**165.404,12**	**455,05**	**26.588,31**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.990.000,00**	**12.026.706,38**	**992.283,23**	**9.553.981,13**	**2.472.725,25**	**1.051.077,01**	**9.373.288,61**	**180.692,52**	**1.046.577,92**	**9.205.235,62**	**168.052,99**	**348.745,51**
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1212200331.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000136	50.000,00	21.488,17		21.484,16	4,01	1.393,66	8.130,66	13.353,50		5.307,00	2.823,66	16.177,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**21.488,17**		**21.484,16**	**4,01**	**1.393,66**	**8.130,66**	**13.353,50**		**5.307,00**	**2.823,66**	**16.177,16**
007008.1212200331.068 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000137	20.000,00	8,95			8,95							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**8,95**			**8,95**							
007008.1212200332.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	10.000,00	5.347,91	-2.206,00	5.239,00	108,91	138,00	4.125,00	1.114,00	138,00	4.125,00		1.114,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	64.406,65	928,00	64.406,65		4.663,27	64.169,30	237,35	2.880,00	60.434,03	3.735,27	3.972,62
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	1.670,00		1.670,00		90,00	1.670,00		90,00	1.670,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	109.349,93	-15.476,00	93.349,93	16.000,00	6.482,88	65.877,06	27.472,87	5.411,43	64.350,84	1.526,22	28.999,09
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**292.000,00**	**180.774,49**	**-16.754,00**	**164.665,58**	**16.108,91**	**11.374,15**	**135.841,36**	**28.824,22**	**8.519,43**	**130.579,87**	**5.261,49**	**34.085,71**
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	92.509,22	24.082,72	91.848,54	660,68	715,00	67.516,82	24.331,72	1.328,00	63.286,82	4.230,00	28.561,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**92.509,22**	**24.082,72**	**91.848,54**	**660,68**	**715,00**	**67.516,82**	**24.331,72**	**1.328,00**	**63.286,82**	**4.230,00**	**28.561,72**
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	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
OUTUBRO DE 2010

Emissão: 19/11/2010

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	581.018,91	52.800,00	547.800,00	33.218,91		495.000,00	52.800,00		495.000,00		52.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**581.018,91**	**52.800,00**	**547.800,00**	**33.218,91**		**495.000,00**	**52.800,00**		**495.000,00**		**52.800,00**
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	163.097,51	2.183,50	161.053,46	2.044,05	5.099,19	152.839,42	8.214,04	3.396,15	128.107,41	24.732,01	32.946,05
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	1.242,00		1.090,00	152,00		1.090,00			1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	280.368,00	3.800,40	278.409,40	1.958,60	13.574,71	234.702,77	43.706,63	14.505,94	233.702,77	1.000,00	44.706,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**445.496,51**	**5.983,90**	**441.341,86**	**4.154,65**	**18.673,90**	**389.421,19**	**51.920,67**	**17.902,09**	**363.689,18**	**25.732,01**	**77.652,68**
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		5.000,00	29.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**76.000,00**	**29.500,00**		**29.500,00**			**29.500,00**		**5.000,00**	**29.500,00**		
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	112.815,10		112.815,10			112.815,10		1.222,00	112.815,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**112.815,10**		**112.815,10**			**112.815,10**		**1.222,00**	**112.815,10**		
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	138.900,60		138.879,35	21,25		138.879,35			138.879,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**138.900,60**		**138.879,35**	**21,25**		**138.879,35**			**138.879,35**		
007008.1236500341.069 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000155	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
007008.1236500352.038 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	140.000,00	124.000,08		124.000,00	0,08	12.400,00	111.600,00	12.400,00	12.400,00	99.200,00	12.400,00	24.800,00
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**	**111.600,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**99.200,00**	**12.400,00**	**24.800,00**
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	627,00	61.094,39			59.428,89	1.665,50	5.580,05	58.088,89	1.340,00	3.005,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.244,00		25.244,00		1.500,00	20.744,00	4.500,00	1.500,00	20.744,00		4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	117.000,90		116.965,82	35,08	3.524,00	87.305,09	29.660,73	7.219,00	87.305,09		29.660,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**203.339,29**	**627,00**	**203.304,21**	**35,08**	**5.024,00**	**167.477,98**	**35.826,23**	**14.299,05**	**166.137,98**	**1.340,00**	**37.166,23**
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**4.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**			**4.000,00**		

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

Emissão: 19/11/2010

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	149.640,38	4.023,43	145.093,50	4.546,88	6.219,16	105.003,01	40.090,49	7.301,64	98.114,94	6.888,07	46.978,56
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	92,11		90,00	2,11		90,00			90,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	887.698,36	8.468,14	880.338,19	7.360,17	50.378,84	717.764,95	162.573,24	53.597,40	714.480,95	3.284,00	165.857,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.055.000,00**	**1.037.430,85**	**12.491,57**	**1.025.521,69**	**11.909,16**	**56.598,00**	**822.857,96**	**202.663,73**	**60.899,04**	**812.685,89**	**10.172,07**	**212.835,80**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.941.000,00**	**3.048.998,64**	**79.231,19**	**2.982.840,10**	**66.158,54**	**106.178,71**	**2.560.720,03**	**422.120,07**	**121.569,61**	**2.498.760,80**	**61.959,23**	**484.079,30**
TOTAL ÓRGÃO:		**17.931.000,00**	**18.387.581,37**	**1.334.845,91**	**15.377.464,58**	**3.010.116,79**	**1.419.483,91**	**14.050.113,10**	**1.327.351,48**	**1.444.288,05**	**13.758.136,99**	**291.976,11**	**1.619.327,59**

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

Emissão: 19/11/2010

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	32.158,44	265.895,60	44.104,40	32.158,44	265.895,60		32.158,44	265.895,60		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.487,00		3.487,00			3.136,00	351,00		3.136,00		351,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	20.386,69		20.386,19	0,50		19.506,19	880,00		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	63.351,10	2.700,00	57.201,10	6.150,00	5.432,08	38.590,36	18.610,74	3.354,67	33.540,36	5.050,00	23.660,74
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**403.874,79**	**34.858,44**	**353.619,89**	**50.254,90**	**37.590,52**	**333.778,15**	**19.841,74**	**35.513,11**	**328.728,15**	**5.050,00**	**24.891,74**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**407.000,00**	**404.607,19**	**34.858,44**	**354.352,29**	**50.254,90**	**37.590,52**	**334.510,55**	**19.841,74**	**35.513,11**	**329.460,55**	**5.050,00**	**24.891,74**
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	50.000,00		50.000,00		2.500,00	42.500,00	7.500,00	27.500,00	42.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**		**2.500,00**	**42.500,00**	**7.500,00**	**27.500,00**	**42.500,00**		**7.500,00**
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	8.285,00		8.284,80	0,20	205,80	8.284,80		205,80	8.284,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**8.285,00**		**8.284,80**	**0,20**	**205,80**	**8.284,80**		**205,80**	**8.284,80**		
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**0,20**			**0,20**							
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000178	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00	7.673,39	56,00	7.673,39		56,00	5.053,65	2.619,74	56,00	5.053,65		2.619,74
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000180	3.000,00	2.890,11		2.890,00	0,11		2.890,00			2.890,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000181	10.000,00	12.787,00		12.787,00		1.141,00	7.864,00	4.923,00	1.141,00	7.864,00		4.923,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	63.353,50	35.459,44	61.510,44	1.843,06	11.243,95	35.242,87	26.267,57	12.493,95	35.242,87		26.267,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**86.704,00**	**35.515,44**	**84.860,83**	**1.843,17**	**12.440,95**	**51.050,52**	**33.810,31**	**13.690,95**	**51.050,52**		**33.810,31**
008002.1339200402.045 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS 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
OUTUBRO DE 2010

Emissão: 19/11/2010

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													
002 - CULTURA													
008002.1339200402.046 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000184	14.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**			**10.000,00**		
008002.1339200402.047 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000185	10.000,00	403,91		396,00	7,91		396,00			396,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000186	5.000,00	5.500,00		5.500,00			5.500,00			5.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000187	37.000,00	33.318,80		33.310,00	8,80		33.310,00			33.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**52.000,00**	**39.222,71**		**39.206,00**	**16,71**		**39.206,00**			**39.206,00**		
008002.1339200402.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
008002.1339200402.050 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000191	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**				**5.000,00**	**5.000,00**
008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.000,00	9.979,20		9.636,80	342,40		9.636,80			9.636,80		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000193	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000194	25.000,00	109.211,96		109.211,96			109.211,96			109.211,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**119.191,16**		**118.848,76**	**342,40**		**118.848,76**			**118.848,76**		
008002.1339200402.052 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	6.000,00	1.500,00		1.422,23	77,77		1.422,23			1.422,23		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000196	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000197	4.000,00	2.922,00		2.900,00	22,00		2.900,00			2.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000198	11.000,00	3.698,00		3.698,00			3.698,00			3.698,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**22.000,00**	**8.120,00**		**8.020,23**	**99,77**		**8.020,23**			**8.020,23**		
008002.1339200402.053 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	6.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000200	50.000,00	81,40			81,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**56.000,00**	**81,40**			**81,40**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**449.500,00**	**351.604,47**	**40.515,44**	**349.220,62**	**2.383,85**	**20.146,75**	**307.910,31**	**41.310,31**	**41.396,75**	**302.910,31**	**5.000,00**	**46.310,31**
003 - TURISMO													
008003.0469500411.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000201	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											

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

Emissão: 19/11/2010

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		60.964,54			54.168,94	6.795,60	57,25	54.168,94		6.795,60
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	9.940,00		9.940,00			9.940,00			9.940,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	75.358,25		75.008,00	350,25	2.600,00	73.708,00	1.300,00	3.036,00	63.308,00	10.400,00	11.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.500,00**	**146.262,79**		**145.912,54**	**350,25**	**2.600,00**	**137.816,94**	**8.095,60**	**3.093,25**	**127.416,94**	**10.400,00**	**18.495,60**
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	50,90			50,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**50,90**			**50,90**							
008003.0469500422.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	40.000,00	7,50			7,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**7,50**			**7,50**							
008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	44.315,00		44.314,83	0,17		44.314,83			44.314,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**44.315,00**		**44.314,83**	**0,17**		**44.314,83**			**44.314,83**		
008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	4.291,20		4.291,20			4.291,20			4.291,20		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	151.082,00		151.082,00			151.082,00			151.082,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**155.373,20**		**155.373,20**			**155.373,20**			**155.373,20**		
008003.2369500411.120 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/TURÍSTICA NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445		628.046,23			628.046,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**628.046,23**			**628.046,23**							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**			**10.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**219.500,00**	**984.055,62**		**355.600,57**	**628.455,05**	**2.600,00**	**347.504,97**	**8.095,60**	**3.093,25**	**337.104,97**	**10.400,00**	**18.495,60**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.076.000,00**	**1.740.267,28**	**75.373,88**	**1.059.173,48**	**681.093,80**	**60.337,27**	**989.925,83**	**69.247,65**	**80.003,11**	**969.475,83**	**20.450,00**	**89.697,65**

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

Emissão: 19/11/2010

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													
009001.0927100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000423		120.000,00		120.000,00			120.000,00			120.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**120.000,00**		**120.000,00**			**120.000,00**			**120.000,00**		
009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000212	360.000,00	354.744,00	24.534,55	244.900,38	109.843,62	25.234,55	242.764,38	2.136,00	25.234,55	242.764,38		2.136,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	2.000,00	4.177,00	483,00	4.085,00	92,00	667,00	2.902,00	1.183,00	667,00	2.902,00		1.183,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	15.000,00	47.048,74		46.965,56	83,18	1.612,00	46.723,16	242,40	1.612,00	46.723,16		242,40
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000215	3.000,00	7.508,09	340,00	7.486,09	22,00		7.146,09	340,00		7.146,09		340,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000216	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000217	15.000,00	81.690,80	14.870,00	80.459,80	1.231,00	10.745,00	73.609,80	6.850,00	10.745,00	73.609,80		6.850,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000218	44.500,00	166.211,49	10.075,00	163.364,49	2.847,00	12.028,90	121.839,49	41.525,00	14.619,11	119.339,49	2.500,00	44.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.000,00**	**661.380,12**	**50.302,55**	**547.261,32**	**114.118,80**	**50.287,45**	**494.984,92**	**52.276,40**	**52.877,66**	**492.484,92**	**2.500,00**	**54.776,40**
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	5.242,14	277,00	3.555,71	1.686,43	370,00	3.278,70	277,01	370,00	3.278,70		277,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.242,14**	**277,00**	**3.555,71**	**1.686,43**	**370,00**	**3.278,70**	**277,01**	**370,00**	**3.278,70**		**277,01**
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000220	20.000,00	521.562,25		282.435,83	239.126,42	13.550,59	34.654,99	247.780,84	13.550,59	34.654,99		247.780,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**521.562,25**		**282.435,83**	**239.126,42**	**13.550,59**	**34.654,99**	**247.780,84**	**13.550,59**	**34.654,99**		**247.780,84**
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000221	50.000,00	29.105,94			29.105,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**29.105,94**			**29.105,94**							
009001.2781200431.029 - INVESTIMENTOS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA INCENTIVO AO FUTEBOL COMUNITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000222	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
009001.2781200431.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000223	20.000,00	0,23			0,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**0,23**			**0,23**							
009001.2781200431.031 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREAS ESPORTIVAS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000224	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
009001.2781200431.087 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GARAGEM													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000225	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
009001.2781200431.088 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER COM BAR JUNTO AO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000226	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											

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

Emissão: 19/11/2010

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

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

Emissão: 19/11/2010

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**	**1.381.727,43**	**50.579,55**	**961.828,86**	**419.898,57**	**64.208,04**	**661.494,61**	**300.334,25**	**66.798,25**	**658.994,61**	**2.500,00**	**302.834,25**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.002.000,00**	**1.381.727,43**	**50.579,55**	**961.828,86**	**419.898,57**	**64.208,04**	**661.494,61**	**300.334,25**	**66.798,25**	**658.994,61**	**2.500,00**	**302.834,25**

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

Emissão: 19/11/2010

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	1.783,17	16.086,44	21.067,03	3.534,91	16.086,44		21.067,03
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	1.395,00	17.736,91		1.395,00	17.736,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**70.000,00**		**54.890,38**	**15.109,62**	**3.178,17**	**33.823,35**	**21.067,03**	**4.929,91**	**33.823,35**		**21.067,03**
010001.0824200182.063 - REPASSE À APAE COM RECUROS FNAS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	65.439,40		65.439,40		5.033,80	50.338,00	15.101,40	5.033,80	50.338,00		15.101,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**64.000,00**	**65.439,40**		**65.439,40**		**5.033,80**	**50.338,00**	**15.101,40**	**5.033,80**	**50.338,00**		**15.101,40**
010001.0824300102.064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000253	27.500,00	26.060,60			26.060,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.500,00**	**37.060,60**			**37.060,60**							
010001.0824300112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	15.000,00	15.000,00		12.305,60	2.694,40	2.529,92	9.562,81	2.742,79	2.529,92	9.562,81		2.742,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**		**12.305,60**	**2.694,40**	**2.529,92**	**9.562,81**	**2.742,79**	**2.529,92**	**9.562,81**		**2.742,79**
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98	7.707,20	35.034,56	48.506,42	7.707,20	35.034,56		7.707,20	35.034,56		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60		2.249,10	3.216,50	204,16	2.131,60	117,50	204,16	2.131,60		117,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000436		9.900,00			9.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000437		13.500,00	600,00	600,00	12.900,00			600,00				600,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438		21.662,00		9.879,98	11.782,02	4.279,98	9.879,98		4.279,98	9.879,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**152.328,58**	**8.307,20**	**47.763,64**	**104.564,94**	**12.191,34**	**47.046,14**	**717,50**	**12.191,34**	**47.046,14**		**717,50**
010001.0824400102.151 - EXECUÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II (IDOSOS E/OU CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS E SUAS FAMÍLIAS)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000430		5.661,44		1.842,80	3.818,64		1.842,80			1.842,80		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000431		9.992,16		4.660,00	5.332,16	1.307,00	3.246,00	1.414,00	1.307,00	3.246,00		1.414,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000432		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**16.653,60**		**6.502,80**	**10.150,80**	**1.307,00**	**5.088,80**	**1.414,00**	**1.307,00**	**5.088,80**		**1.414,00**
010001.0824400102.154 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441		20.000,00	600,00	600,00	19.400,00			600,00				600,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000442		6.500,00			6.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000443		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**31.500,00**	**600,00**	**600,00**	**30.900,00**			**600,00**				**600,00**

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

Emissão: 19/11/2010

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		29.082,39	125,31	551,36	28.675,14	407,25	661,36	28.675,14		407,25
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	29.521,93		29.521,00	0,93	4.037,60	23.721,00	5.800,00	4.037,60	23.721,00		5.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	37.889,62		37.889,62		1.963,69	28.372,61	9.517,01	1.991,72	28.372,61		9.517,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**83.000,00**	**96.619,25**		**96.493,01**	**126,24**	**6.552,65**	**80.768,75**	**15.724,26**	**6.690,68**	**80.768,75**		**15.724,26**
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	7.268,40	2.097,60	5.854,25	1.414,15	1.426,00	5.182,65	671,60	1.426,00	5.182,65		671,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	11.602,61		8.350,00	3.252,61	850,00	5.200,00	3.150,00	850,00	5.200,00		3.150,00
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**	**2.097,60**	**16.304,25**	**6.826,76**	**2.276,00**	**10.382,65**	**5.921,60**	**2.276,00**	**10.382,65**		**5.921,60**
010001.0824400151.032 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000261	10.000,00	10.112,00		10.111,57	0,43	252,00	5.614,00	4.497,57	252,00	5.614,00		4.497,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.112,00**		**10.111,57**	**0,43**	**252,00**	**5.614,00**	**4.497,57**	**252,00**	**5.614,00**		**4.497,57**
010001.0824400152.068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG- PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000439		11.293,00	1.762,56	7.344,00	3.949,00	1.762,56	7.344,00		1.762,56	7.344,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.601,50		1.600,30	1,20	281,30	1.600,30		281,30	1.600,30		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	10.500,00		10.500,00			7.991,61	2.508,39		7.991,61		2.508,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	2.007,00	200,00	1.957,00	50,00		1.757,00	200,00		1.757,00		200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.401,50**	**1.962,56**	**21.401,30**	**4.000,20**	**2.043,86**	**18.692,91**	**2.708,39**	**2.043,86**	**18.692,91**		**2.708,39**
010001.0824400152.150 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000424		1.050,00			1.050,00							
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000425		2.900,00			2.900,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000426		33.300,00		15.811,96	17.488,04	3.000,00	12.211,96	3.600,00	3.000,00	12.211,96		3.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00		601.191,93	156.058,07		86.698,93	514.493,00	500,00	86.698,93		514.493,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**794.500,00**		**617.003,89**	**177.496,11**	**3.000,00**	**98.910,89**	**518.093,00**	**3.500,00**	**98.910,89**		**518.093,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**249.900,00**	**1.337.745,94**	**12.967,36**	**948.815,84**	**388.930,10**	**38.364,74**	**360.228,30**	**588.587,54**	**40.754,51**	**360.228,30**		**588.587,54**
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	51.116,73	509.939,68	264.560,32	51.116,73	509.939,68		51.116,73	509.939,68		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	13.670,68	122.604,54	53.395,46	13.670,68	122.604,54		15.569,91	110.912,54	11.692,00	11.692,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	7.578,00		7.555,00	23,00	322,00	5.852,00	1.703,00	368,00	5.806,00	46,00	1.749,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	86.679,18	234,00	82.149,61	4.529,57	838,08	55.686,41	26.463,20	1.418,08	55.686,41		26.463,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	107.565,00	9.400,00	106.665,00	900,00	9.956,00	86.039,00	20.626,00	9.956,00	86.039,00		20.626,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	73.328,92		70.952,64	2.376,28	8.925,50	55.026,01	15.926,63	9.025,43	55.026,01		15.926,63
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**	**74.421,41**	**957.309,93**	**325.784,63**	**84.828,99**	**892.591,10**	**64.718,83**	**87.454,15**	**880.853,10**	**11.738,00**	**76.456,83**

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

Emissão: 19/11/2010

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	104.000,00		19.600,00	104.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.000,00**	**104.000,00**		**104.000,00**		**9.800,00**	**104.000,00**		**19.600,00**	**104.000,00**		
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00		12.300,00		1.230,00	8.610,00	3.690,00	1.230,00	8.610,00		3.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**12.300,00**		**12.300,00**		**1.230,00**	**8.610,00**	**3.690,00**	**1.230,00**	**8.610,00**		**3.690,00**
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	5.178,18		5.003,13	175,05	2.308,04	3.573,18	1.429,95	751,04	2.016,18	1.557,00	2.986,95
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.500,00		7.500,00		833,33	4.999,98	2.500,02	833,33	4.999,98		2.500,02
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	1.000,00		2.939,23	2.060,77	130,69	2.939,23		2.060,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**18.678,18**	**-1.000,00**	**17.503,13**	**1.175,05**	**3.141,37**	**11.512,39**	**5.990,74**	**1.715,06**	**9.955,39**	**1.557,00**	**7.547,74**
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	25.000,00			22.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**		**2.500,00**	**25.000,00**			**22.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
010002.0824200182.073 - 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	2.335,00	3.765,50	3.665,00	2.335,00	3.765,50		3.665,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**10.911,50**		**7.430,50**	**3.481,00**	**2.335,00**	**3.765,50**	**3.665,00**	**2.335,00**	**3.765,50**		**3.665,00**
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		44.825,58	9.124,93	15.427,46	36.566,20	8.259,38	17.886,06	33.620,44	2.945,76	11.205,14
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		755,81	7.657,54	932,46	889,12	7.657,54		932,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**64.540,51**		**55.415,58**	**9.124,93**	**16.183,27**	**44.223,74**	**11.191,84**	**18.775,18**	**41.277,98**	**2.945,76**	**14.137,60**

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

Emissão: 19/11/2010

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		158,00	1.058,00	1.012,00	158,00	1.058,00		1.012,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**2.070,00**		**2.070,00**		**158,00**	**1.058,00**	**1.012,00**	**158,00**	**1.058,00**		**1.012,00**
010002.0824300212.076 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000289	115.000,00	86.000,00		86.000,00		8.600,00	86.000,00		17.200,00	86.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**86.000,00**		**86.000,00**		**8.600,00**	**86.000,00**		**17.200,00**	**86.000,00**		
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00	10.500,00	25.200,00			14.700,00	10.500,00		14.700,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**25.200,00**	**10.500,00**	**25.200,00**			**14.700,00**	**10.500,00**		**14.700,00**		**10.500,00**
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 - CONTRATACAO 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	538,56	1.421,76	1.489,92	538,56	1.421,76		1.489,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**7.881,73**		**7.543,22**	**338,51**	**538,56**	**6.053,30**	**1.489,92**	**538,56**	**6.053,30**		**1.489,92**
010002.0824400072.145 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000295	6.000,00	265,52			265,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**265,52**			**265,52**							
010002.0824400121.036 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000296	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
010002.0824400121.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000297	15.000,00	11.092,48		11.092,48			11.092,48			11.092,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**11.092,48**		**11.092,48**			**11.092,48**			**11.092,48**		
010002.0824400121.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000298	10.000,00	44.826,41		44.747,77	78,64		26.094,44	18.653,33	18.074,31	26.094,44		18.653,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**44.826,41**		**44.747,77**	**78,64**		**26.094,44**	**18.653,33**	**18.074,31**	**26.094,44**		**18.653,33**
010002.0824400122.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000300	2.000,00	5.406,00		5.400,00	6,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00
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**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**		**2.700,00**

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

Emissão: 19/11/2010

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		31.000,00		1.000,00	29.000,00	2.000,00	2.000,00	29.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**31.000,00**		**31.000,00**		**1.000,00**	**29.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**29.000,00**		**2.000,00**
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00		10.960,00		1.168,00	8.759,30	2.200,70	925,30	7.591,30	1.168,00	3.368,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.960,00**		**10.960,00**		**1.168,00**	**8.759,30**	**2.200,70**	**925,30**	**7.591,30**	**1.168,00**	**3.368,70**
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000305	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000306	1.000,00	720,00			720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**1.720,00**			**1.720,00**							
010002.0824400162.085 - SUBVENÇÃO SOCIAL Á AFFACA - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS FAMÍLIAS COM CÂNCER DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000307	30.000,00	25.000,00		25.000,00		2.500,00	22.500,00	2.500,00	5.000,00	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**	**5.000,00**	**22.500,00**		**2.500,00**
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.426,46		13.309,83	116,63	1.382,94	10.841,75	2.468,08	1.382,94	7.796,75	3.045,00	5.513,08
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000309	1.000,00	1.370,00		1.370,00			1.370,00			1.370,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000310	12.000,00	13.870,00		13.870,00			13.870,00			10.870,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**28.666,46**		**28.549,83**	**116,63**	**1.382,94**	**26.081,75**	**2.468,08**	**1.382,94**	**20.036,75**	**6.045,00**	**8.513,08**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.700.200,00**	**1.824.055,74**	**83.921,41**	**1.480.522,44**	**343.533,30**	**138.066,13**	**1.340.542,00**	**139.980,44**	**179.088,50**	**1.314.588,24**	**25.953,76**	**165.934,20**
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		16.827,87	1.750,13	4.223,00	9.197,00	7.630,87	2.100,00	7.074,00	2.123,00	9.753,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**18.578,00**		**16.827,87**	**1.750,13**	**4.223,00**	**9.197,00**	**7.630,87**	**2.100,00**	**7.074,00**	**2.123,00**	**9.753,87**
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	13.802,50		11.994,41	1.808,09	4.021,23	6.614,23	5.380,18	2.546,80	5.139,80	1.474,43	6.854,61
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	32.700,00	200,00	32.650,00	50,00	2.950,00	23.600,00	9.050,00	2.950,00	23.600,00		9.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**47.177,89**	**200,00**	**44.644,41**	**2.533,48**	**6.971,23**	**30.214,23**	**14.430,18**	**5.496,80**	**28.739,80**	**1.474,43**	**15.904,61**
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	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**	**5.589,76**			**1.440,10**	**7.029,86**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**32.000,00**	**72.938,25**	**200,00**	**68.502,14**	**4.436,11**	**11.194,23**	**40.851,33**	**27.650,81**	**7.596,80**	**35.813,80**	**5.037,53**	**32.688,34**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.982.100,00**	**3.234.739,93**	**97.088,77**	**2.497.840,42**	**736.899,51**	**187.625,10**	**1.741.621,63**	**756.218,79**	**227.439,81**	**1.710.630,34**	**30.991,29**	**787.210,08**

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

Emissão: 19/11/2010

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													
011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000316	430.000,00	430.000,00	45.003,60	372.143,24	57.856,76	45.003,60	372.143,24		45.003,60	372.143,24		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	2.000,00	2.927,00	207,00	2.927,00		299,00	2.441,00	486,00	299,00	2.441,00		486,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	10.000,00	22.295,30	600,00	22.281,50	13,80	234,00	21.356,40	925,10	1.664,00	21.356,40		925,10
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000319	5.000,00	12.300,90		12.300,00	0,90		12.300,00			12.300,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000320	10.000,00	17.955,00		17.955,00		1.645,00	16.555,00	1.400,00	1.645,00	16.555,00		1.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	50.000,00	138.695,10	4.966,35	138.334,45	360,65	6.959,09	108.940,55	29.393,90	6.004,81	103.825,35	5.115,20	34.509,10
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000322	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**508.000,00**	**624.173,30**	**50.776,95**	**565.941,19**	**58.232,11**	**54.140,69**	**533.736,19**	**32.205,00**	**54.616,41**	**528.620,99**	**5.115,20**	**37.320,20**
011001.2012200072.091 - REPASSE AO MEPES- MOV.EDUC.PROM.ES (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000323	68.000,00	62.000,00		62.000,00		6.200,00	43.400,00	18.600,00	6.200,00	43.400,00		18.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**68.000,00**	**62.000,00**		**62.000,00**		**6.200,00**	**43.400,00**	**18.600,00**	**6.200,00**	**43.400,00**		**18.600,00**
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	20.000,00	615.589,00	111.000,00	405.589,00	210.000,00	111.000,00	405.589,00		111.000,00	405.589,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**615.589,00**	**111.000,00**	**405.589,00**	**210.000,00**	**111.000,00**	**405.589,00**		**111.000,00**	**405.589,00**		
011001.2012200491.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000325	20.000,00	137.656,32		137.656,32		2.272,04	136.138,29	1.518,03	2.272,04	136.138,29		1.518,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**137.656,32**		**137.656,32**		**2.272,04**	**136.138,29**	**1.518,03**	**2.272,04**	**136.138,29**		**1.518,03**
011001.2060100501.110 - CONSTR.GALPÃO P/INSTALAÇÃO DE UMA MÁQUINA P/ SELECIONAR TOMATE NA COMUN. FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000326	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
011001.2060100502.093 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000327	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
011001.2060100502.094 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000328	500.000,00	472.905,74	-5.638,00	464.687,50	8.218,24	46.833,00	375.040,50	89.647,00	46.833,00	375.040,50		89.647,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**472.905,74**	**-5.638,00**	**464.687,50**	**8.218,24**	**46.833,00**	**375.040,50**	**89.647,00**	**46.833,00**	**375.040,50**		**89.647,00**
011001.2060200512.095 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000329	10.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000330	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000331	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000332	70.000,00	7,80			7,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**7,80**			**7,80**							
011001.2060200512.096 - REPASSE PARA COMISSÃO ORGANIZADORA DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO E DE OUTROS EVENTOS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000333	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											

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

Emissão: 19/11/2010

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			0,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.000,00**	**0,51**			**0,51**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.375.000,00**	**1.912.332,67**	**156.138,95**	**1.635.874,01**	**276.458,66**	**220.445,73**	**1.493.903,98**	**141.970,03**	**220.921,45**	**1.488.788,78**	**5.115,20**	**147.085,23**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.375.000,00**	**1.912.332,67**	**156.138,95**	**1.635.874,01**	**276.458,66**	**220.445,73**	**1.493.903,98**	**141.970,03**	**220.921,45**	**1.488.788,78**	**5.115,20**	**147.085,23**

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

Emissão: 19/11/2010

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	275.260,00	27.116,34	275.257,94	2,06	27.116,34	272.197,94	3.060,00	27.116,34	272.197,94		3.060,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	1.142,00	69,00	1.119,00	23,00	69,00	437,00	682,00	69,00	437,00		682,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	29.542,53		29.537,66	4,87	2.910,00	29.317,66	220,00	230,00	26.407,66	2.910,00	3.130,00
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	-3.000,00	30.521,19	3.000,00	1.054,36	11.144,53	19.376,66	1.237,25	11.144,53		19.376,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**332.000,00**	**339.465,72**	**24.185,34**	**336.435,79**	**3.029,93**	**31.149,70**	**313.097,13**	**23.338,66**	**28.652,59**	**310.187,13**	**2.910,00**	**26.248,66**
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	2,11			2,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.000,00**	**1.748,11**		**1.744,70**	**3,41**		**1.744,70**			**1.744,70**		
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**461.000,00**	**348.607,18**	**24.185,34**	**345.561,35**	**3.045,83**	**31.149,70**	**322.222,69**	**23.338,66**	**28.652,59**	**319.312,69**	**2.910,00**	**26.248,66**
TOTAL ÓRGÃO:		**461.000,00**	**348.607,18**	**24.185,34**	**345.561,35**	**3.045,83**	**31.149,70**	**322.222,69**	**23.338,66**	**28.652,59**	**319.312,69**	**2.910,00**	**26.248,66**

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

Emissão: 19/11/2010

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	64.513,25	719.494,71	100.505,29	65.813,25	712.169,71	7.325,00	65.813,25	712.169,71		7.325,00
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		14.532,11	6,19	104,00	10.548,94	3.983,17	104,00	10.548,94		3.983,17
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	7.800,00		7.780,00	20,00	1.200,00	6.580,00	1.200,00	1.200,00	6.580,00		1.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	80.761,22		80.760,43	0,79	1.516,93	76.677,36	4.083,07	2.216,93	76.677,36		4.083,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.070.000,00**	**923.302,82**	**64.513,25**	**822.767,25**	**100.535,57**	**68.634,18**	**806.022,01**	**16.745,24**	**69.334,18**	**806.022,01**		**16.745,24**
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	329.446,78		321.486,78	7.960,00	1.800,00	317.883,43	3.603,35	16.050,00	317.883,43		3.603,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**630.000,00**	**329.446,78**		**321.486,78**	**7.960,00**	**1.800,00**	**317.883,43**	**3.603,35**	**16.050,00**	**317.883,43**		**3.603,35**
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	236.460,10		236.386,60	73,50	19.138,95	235.976,60	410,00	19.138,95	235.976,60		410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**236.460,10**		**236.386,60**	**73,50**	**19.138,95**	**235.976,60**	**410,00**	**19.138,95**	**235.976,60**		**410,00**
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	9.810,36		9.751,78	58,58		9.751,65	0,13		6.551,65	3.200,00	3.200,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**9.810,36**		**9.751,78**	**58,58**		**9.751,65**	**0,13**		**6.551,65**	**3.200,00**	**3.200,13**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.885.000,00**	**1.499.020,06**	**64.513,25**	**1.390.392,41**	**108.627,65**	**89.573,13**	**1.369.633,69**	**20.758,72**	**104.523,13**	**1.366.433,69**	**3.200,00**	**23.958,72**
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													

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

Emissão: 19/11/2010

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	747,35	288.449,21	750,75	7.378,00	266.581,33	21.867,88	10.232,26	260.294,64	6.286,69	28.154,57
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000367	10.000,00	6.259,60		6.255,00	4,60		6.255,00			6.255,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000368	140.000,00	226.392,51	490,00	226.073,92	318,59	1.311,95	175.628,92	50.445,00	8.194,95	174.112,92	1.516,00	51.961,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**520.000,00**	**521.852,07**	**1.237,35**	**520.778,13**	**1.073,94**	**8.689,95**	**448.465,25**	**72.312,88**	**18.427,21**	**440.662,56**	**7.802,69**	**80.115,57**
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	594.282,25	6.860,00	587.834,45	6.447,80	29.200,00	447.848,20	139.986,25	29.200,00	447.848,20		139.986,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**594.282,25**	**6.860,00**	**587.834,45**	**6.447,80**	**29.200,00**	**447.848,20**	**139.986,25**	**29.200,00**	**447.848,20**		**139.986,25**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.220.000,00**	**1.116.134,32**	**8.097,35**	**1.108.612,58**	**7.521,74**	**37.889,95**	**896.313,45**	**212.299,13**	**47.627,21**	**888.510,76**	**7.802,69**	**220.101,82**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.105.000,00**	**2.615.154,38**	**72.610,60**	**2.499.004,99**	**116.149,39**	**127.463,08**	**2.265.947,14**	**233.057,85**	**152.150,34**	**2.254.944,45**	**11.002,69**	**244.060,54**

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

Emissão: 19/11/2010

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													
014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000370	470.000,00	470.000,00	41.830,55	402.859,11	67.140,89	41.830,55	402.859,11		41.830,55	402.859,11		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	155,00	92,00	155,00		92,00	155,00		92,00	155,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	25.000,00	25.822,81		24.814,97	1.007,84		21.277,00	3.537,97	880,80	21.277,00		3.537,97
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000373	12.000,00	3.593,00	510,00	3.570,00	23,00	510,00	3.570,00		510,00	3.570,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000374	50.000,00	147.626,59	-20.000,00	132.526,32	15.100,27	1.192,13	80.056,82	52.469,50	1.192,13	80.056,82		52.469,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**558.000,00**	**647.197,40**	**22.432,55**	**563.925,40**	**83.272,00**	**43.624,68**	**507.917,93**	**56.007,47**	**44.505,48**	**507.917,93**		**56.007,47**
014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	300.000,00	324.576,08		324.575,78	0,30		324.554,32	21,46		324.554,32		21,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**324.576,08**		**324.575,78**	**0,30**		**324.554,32**	**21,46**		**324.554,32**		**21,46**
014001.0412200441.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000376	300.000,00	109.746,93		109.740,87	6,06	38.148,69	109.740,87		38.148,69	109.740,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**109.746,93**		**109.740,87**	**6,06**	**38.148,69**	**109.740,87**		**38.148,69**	**109.740,87**		
014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000377	200.000,00	2.411.573,60		2.411.573,60		50.000,00	2.322.573,60	89.000,00	50.000,00	2.322.573,60		89.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**2.411.573,60**		**2.411.573,60**		**50.000,00**	**2.322.573,60**	**89.000,00**	**50.000,00**	**2.322.573,60**		**89.000,00**
014001.0412200441.055 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MURO DE CONTENÇÃO E ARRIMO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000378	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
014001.0412200441.056 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES. PASSARELAS, RAMPAS E ESCADAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000379	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
014001.0412200451.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000380	20.000,00	464,00		463,87	0,13		461,87	2,00		461,87		2,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**464,00**		**463,87**	**0,13**		**461,87**	**2,00**		**461,87**		**2,00**
014001.0412200541.057 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000381	30.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000382	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
014001.0412200542.103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	100.000,00	81.972,13		81.950,00	22,13		81.950,00		30.750,00	81.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**81.972,13**		**81.950,00**	**22,13**		**81.950,00**		**30.750,00**	**81.950,00**		
014001.0412200561.099 - CALÇAMENTO NO DISTRITO DE LIMOEIRO DA RODOVIA PEDRO COLA X IGREJA X CEMITÉRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000384	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											

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

Emissão: 19/11/2010

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		33.721,72	33.721,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**33.721,72**		**33.721,72**		**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**	**3.609.251,86**	**22.432,55**	**3.525.951,24**	**83.300,62**	**165.495,09**	**3.380.920,31**	**145.030,93**	**197.125,89**	**3.380.920,31**		**145.030,93**
002 - SANEAMENTO													
014002.1751100461.058 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000391	50.000,00	56,00			56,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**56,00**			**56,00**							
014002.1751200471.059 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000392	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											
014002.1751200472.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO SANEAMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000394	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000395	1.000,00	0,82			0,82							
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000396	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**0,82**			**0,82**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**135.000,00**	**56,82**			**56,82**							
TOTAL ÓRGÃO:		**1.956.000,00**	**3.609.308,68**	**22.432,55**	**3.525.951,24**	**83.357,44**	**165.495,09**	**3.380.920,31**	**145.030,93**	**197.125,89**	**3.380.920,31**		**145.030,93**

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

Emissão: 19/11/2010

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													
015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000397	145.000,00	142.000,00		142.000,00			105.000,00	37.000,00	15.000,00	105.000,00		37.000,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000398	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**142.000,00**		**142.000,00**			**105.000,00**	**37.000,00**	**15.000,00**	**105.000,00**		**37.000,00**
015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000399	1.490.000,00	1.474.442,29	108.262,34	1.131.588,05	342.854,24	108.262,34	1.131.588,05		108.262,34	1.131.588,05		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	500,00	861,00	46,00	861,00		46,00	861,00		46,00	861,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	90.000,00	95.832,72	3.240,35	95.822,82	9,90	6.092,25	87.565,25	8.257,57	10.247,56	81.473,00	6.092,25	14.349,82
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000402	15.000,00	50.900,00		50.900,00		4.050,00	38.750,00	12.150,00	4.050,00	38.750,00		12.150,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000403	250.000,00	254.413,94	-7.730,00	237.213,94	17.200,00	2.488,52	201.969,32	35.244,62	6.010,87	201.969,32		35.244,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.845.500,00**	**1.876.449,95**	**103.818,69**	**1.516.385,81**	**360.064,14**	**120.939,11**	**1.460.733,62**	**55.652,19**	**128.616,77**	**1.454.641,37**	**6.092,25**	**61.744,44**
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	20.000,00	54.337,00	27.500,00	53.554,00	783,00	1.780,00	26.054,00	27.500,00	1.780,00	26.054,00		27.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**54.337,00**	**27.500,00**	**53.554,00**	**783,00**	**1.780,00**	**26.054,00**	**27.500,00**	**1.780,00**	**26.054,00**		**27.500,00**
015001.1545100561.007 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000405	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
015001.1545100561.061 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS COM EQUIPAMENTOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000406	30.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000407	10.000,00	0,68			0,68							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**0,68**			**0,68**							
015001.1545100561.062 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000408	95.000,00	0,35			0,35							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**	**0,35**			**0,35**							
015001.1545100561.063 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000409	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
015001.1545100561.064 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000410	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
015001.1545100561.065 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ENSAIBRAMENTO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000411	388.070,00	554.871,88	143.646,25	549.115,55	5.756,33		392.319,30	156.796,25		392.319,30		156.796,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**388.070,00**	**554.871,88**	**143.646,25**	**549.115,55**	**5.756,33**		**392.319,30**	**156.796,25**		**392.319,30**		**156.796,25**
015001.1545100561.106 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000412	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											

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

Emissão: 19/11/2010

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	1.117.263,38	15.003,68	15.003,68	59.548,28	15.003,68	15.003,68		59.548,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.191.815,34**		**74.551,96**	**1.117.263,38**	**15.003,68**	**15.003,68**	**59.548,28**	**15.003,68**	**15.003,68**		**59.548,28**
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		12.037,50	95.426,50	22.070,80	12.037,50	95.426,50		22.070,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**117.497,30**		**117.497,30**		**12.037,50**	**95.426,50**	**22.070,80**	**12.037,50**	**95.426,50**		**22.070,80**
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**											
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	272,25			272,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**181.300,00**	**272,25**			**272,25**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.007.870,00**	**3.959.419,75**	**274.964,94**	**2.453.104,62**	**1.506.315,13**	**149.760,29**	**2.094.537,10**	**358.567,52**	**172.437,95**	**2.088.444,85**	**6.092,25**	**364.659,77**
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
015002.2575100572.110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	10.000,00	13.142,60		12.579,58	563,02		12.579,58			12.579,58		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000418	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000419	800.000,00	742.559,02		742.419,21	139,81	77.147,10	633.948,54	108.470,67	84.428,23	633.948,54		108.470,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**820.000,00**	**755.701,62**		**754.998,79**	**702,83**	**77.147,10**	**646.528,12**	**108.470,67**	**84.428,23**	**646.528,12**		**108.470,67**
015002.2575200571.066 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000420	365.000,00	3.071,50		2.592,10	479,40		2.592,10			2.592,10		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000421	10.000,00	503,27			503,27							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**375.000,00**	**3.574,77**		**2.592,10**	**982,67**		**2.592,10**			**2.592,10**		
015002.2575200571.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000422	15.000,00	1.860,00		1.760,00	100,00		1.760,00			1.760,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**1.860,00**		**1.760,00**	**100,00**		**1.760,00**			**1.760,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.210.000,00**	**761.136,39**		**759.350,89**	**1.785,50**	**77.147,10**	**650.880,22**	**108.470,67**	**84.428,23**	**650.880,22**		**108.470,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.217.870,00**	**4.720.556,14**	**274.964,94**	**3.212.455,51**	**1.508.100,63**	**226.907,39**	**2.745.417,32**	**467.038,19**	**256.866,18**	**2.739.325,07**	**6.092,25**	**473.130,44**

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

Emissão: 19/11/2010

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	17.558,60	6.392,88	2.048,04	17.558,60		6.392,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**		**23.951,48**	**1.048,52**	**2.048,04**	**17.558,60**	**6.392,88**	**2.048,04**	**17.558,60**		**6.392,88**
016001.1030100582.116 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DO VELHOS PARA CUSTEIO DAS ESF'S COM RECURSOS DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000002	460.000,00	225.056,06		225.056,06			225.056,06			225.056,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**460.000,00**	**225.056,06**		**225.056,06**			**225.056,06**			**225.056,06**		
016001.1030100582.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	181.500,00	489.591,49		489.591,49		1.035,00	485.541,49	4.050,00	1.035,00	485.541,49		4.050,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00	69,00	4.135,00	385,00	345,00	1.449,00	2.686,00	345,00	1.449,00		2.686,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	145.000,00	2.641,84	107.610,47	37.389,53	8.105,51	79.336,48	28.273,99	8.820,11	79.336,48		28.273,99
333903600000 - OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	111.750,00	360,00	73.486,50	38.263,50	5.278,43	51.374,24	22.112,26	6.199,19	51.374,24		22.112,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**556.500,00**	**755.861,49**	**3.070,84**	**678.723,46**	**77.138,03**	**14.763,94**	**621.601,21**	**57.122,25**	**16.399,30**	**621.601,21**		**57.122,25**
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	185.082,00	1.450.975,34	209.024,66	185.082,00	1.450.975,34		185.082,00	1.450.975,34		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	546.000,00	65.432,98	545.661,25	338,75	65.432,98	545.661,25		67.231,01	482.663,94	62.997,31	62.997,31
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	1.191,20	13.952,81	2.172,80	732,85	12.761,61	1.191,20	732,85	12.761,61		1.191,20
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	48.703,89	10.950,00	48.457,89	246,00	490,92	33.531,69	14.926,20	490,92	33.531,69		14.926,20
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	2.222,30		1.318,00	904,30		1.318,00			1.318,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	20.636,46	3,22	17.858,92	2.777,54	293,22	14.354,42	3.504,50	293,22	14.354,42		3.504,50
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.239.000,00**	**2.298.663,26**	**262.659,40**	**2.079.719,21**	**218.944,05**	**252.031,97**	**2.059.453,31**	**20.265,90**	**253.830,00**	**1.996.456,00**	**62.997,31**	**83.263,21**
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		149.098,99	1.294.565,96	449.134,04	149.098,99	1.294.565,96		449.134,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.680.000,00**	**1.743.700,00**		**1.743.700,00**		**149.098,99**	**1.294.565,96**	**449.134,04**	**149.098,99**	**1.294.565,96**		**449.134,04**
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	401.374,75	29.827,60	320.608,46	80.766,29	29.827,60	320.608,46		29.827,60	320.608,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**401.374,75**	**29.827,60**	**320.608,46**	**80.766,29**	**29.827,60**	**320.608,46**		**29.827,60**	**320.608,46**		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	252.407,00	101.190,93	245.289,79	7.117,21	101.190,93	245.289,79		101.190,93	245.289,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**252.407,00**	**101.190,93**	**245.289,79**	**7.117,21**	**101.190,93**	**245.289,79**		**101.190,93**	**245.289,79**		

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

Emissão: 19/11/2010

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	9.987,32	180,60	9.455,42	531,90		5.253,22	4.202,20		5.253,22		4.202,20
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	634,90	10.453,01	8.320,32	634,90	10.453,01		8.320,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.500,00**	**58.854,01**	**180,60**	**54.520,44**	**4.333,57**	**634,90**	**41.997,92**	**12.522,52**	**634,90**	**41.997,92**		**12.522,52**
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000023	660.000,00	445.300,00	38.282,46	422.535,96	22.764,04	38.282,46	422.067,02	468,94	27.281,37	411.065,93	11.001,09	11.470,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**660.000,00**	**445.300,00**	**38.282,46**	**422.535,96**	**22.764,04**	**38.282,46**	**422.067,02**	**468,94**	**27.281,37**	**411.065,93**	**11.001,09**	**11.470,03**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.141.000,00**	**6.206.216,57**	**435.211,83**	**5.794.104,86**	**412.111,71**	**587.878,83**	**5.248.198,33**	**545.906,53**	**580.311,13**	**5.174.199,93**	**73.998,40**	**619.904,93**
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		157.815,81	1.169.790,07	434.687,63	157.815,81	1.169.790,07		434.687,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.570.000,00**	**1.604.477,70**		**1.604.477,70**		**157.815,81**	**1.169.790,07**	**434.687,63**	**157.815,81**	**1.169.790,07**		**434.687,63**
016002.1030200592.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COM RECURSOS DO MAC													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000091												
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089		22.480,00	2.130,00	20.299,00	2.181,00	2.546,00	15.405,00	4.894,00	2.868,00	15.265,00	140,00	5.034,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	209.634,39	4.776,93	160.633,42	49.000,97	10.416,81	114.428,54	46.204,88	12.041,11	114.428,54		46.204,88
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	394.650,00	1.605,00	373.205,49	21.444,51	18.555,48	218.851,29	154.354,20	18.385,50	218.238,32	612,97	154.967,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**815.000,00**	**643.764,39**	**8.511,93**	**556.037,91**	**87.726,48**	**31.518,29**	**350.584,83**	**205.453,08**	**33.294,61**	**349.831,86**	**752,97**	**206.206,05**
016002.1030200592.125 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	300.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	200.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**240.000,00**		**240.000,00**		**20.000,00**	**200.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**		**40.000,00**
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	341.000,00	45.611,32	340.460,88	539,12	45.611,32	340.460,88		45.611,32	340.460,88		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	74.500,00	9.987,67	74.343,92	156,08	9.987,67	74.343,92		9.884,22	64.356,25	9.987,67	9.987,67
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	16.561,94	2.300,65	16.282,24	279,70	2.219,65	13.981,59	2.300,65	2.219,65	13.981,59		2.300,65
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		29.000,00	2.464,20	28.375,89	624,11	2.637,99	25.055,16	3.320,73	2.637,99	25.055,16		3.320,73
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	85.800,00	19.800,00	83.948,00	1.852,00	5.800,00	62.278,00	21.670,00	5.800,00	62.278,00		21.670,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	222.600,00	1,82	208.506,63	14.093,37	13.226,82	141.729,48	66.777,15	13.226,82	141.729,48		66.777,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**372.000,00**	**782.961,94**	**80.165,66**	**762.361,66**	**20.600,28**	**79.483,45**	**666.495,13**	**95.866,53**	**79.380,00**	**656.507,46**	**9.987,67**	**105.854,20**

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

Emissão: 19/11/2010

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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000088		6.000,00		3.240,00	2.760,00	540,00	3.240,00		540,00	3.240,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	41.200,00		21.576,89	19.623,11	2.751,82	6.434,45	15.142,44	2.751,82	6.434,45		15.142,44
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	18.800,00		15.820,00	2.980,00	1.350,00	12.310,00	3.510,00	1.350,00	12.310,00		3.510,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	23.000,00		2.585,00	20.415,00	279,00	1.748,00	837,00	279,00	1.748,00		837,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.000,00**	**89.000,00**		**43.221,89**	**45.778,11**	**4.920,82**	**23.732,45**	**19.489,44**	**4.920,82**	**23.732,45**		**19.489,44**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.155.000,00**	**3.360.204,03**	**88.677,59**	**3.206.099,16**	**154.104,87**	**293.738,37**	**2.410.602,48**	**795.496,68**	**295.411,24**	**2.399.861,84**	**10.740,64**	**806.237,32**
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	1.000,00	23,00	506,00	494,00	46,00	322,00	184,00	46,00	322,00		184,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	16.600,00		5.461,50	11.138,50	445,32	5.199,59	261,91	515,32	5.199,59		261,91
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	1.000,00		210,00	790,00		210,00			210,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	5.000,00		2.690,00	2.310,00	92,15	1.059,19	1.630,81	92,15	1.059,19		1.630,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**23.600,00**	**23,00**	**8.867,50**	**14.732,50**	**583,47**	**6.790,78**	**2.076,72**	**653,47**	**6.790,78**		**2.076,72**
016003.1030500602.129 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.600,00	3.535,55		3.492,50	43,05		3.492,50			3.492,50		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	800,00	846,00		846,00			846,00			846,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.400,00	3.100,00		3.015,00	85,00	540,00	2.799,00	216,00		2.259,00	540,00	756,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**7.481,55**		**7.353,50**	**128,05**	**540,00**	**7.137,50**	**216,00**		**6.597,50**	**540,00**	**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		87.183,57	12.816,43		87.183,57			87.183,57		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.679,00	23,00	1.288,00	391,00	92,00	851,00	437,00	46,00	805,00	46,00	483,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	35.081,00	868,00	33.907,07	1.173,93	1.171,98	27.471,15	6.435,92	1.004,98	27.155,15	316,00	6.751,92
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	7.000,00	205,00	6.181,84	818,16	166,42	4.530,95	1.650,89	463,92	4.530,95		1.650,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**144.760,00**	**1.096,00**	**129.060,48**	**15.699,52**	**1.430,40**	**120.536,67**	**8.523,81**	**1.514,90**	**120.174,67**	**362,00**	**8.885,81**
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	28.013,70	166.366,12	14.633,88	28.013,70	166.366,12		28.013,70	166.366,12		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	61.500,00	6.905,93	60.451,73	1.048,27	6.905,93	60.451,73		6.031,23	53.604,24	6.847,49	6.847,49
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	1.500,00		23,00	1.477,00		23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	11.400,00	2.240,00	6.020,53	5.379,47		3.780,53	2.240,00		3.780,53		2.240,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	7.068,00	335,00	4.683,00	2.385,00	510,00	3.005,00	1.678,00	510,00	3.005,00		1.678,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	10.000,00	63,28	1.251,45	8.748,55	63,28	1.251,45		110,75	1.251,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**118.500,00**	**272.468,00**	**37.557,91**	**238.795,83**	**33.672,17**	**35.492,91**	**234.877,83**	**3.918,00**	**34.665,68**	**228.030,34**	**6.847,49**	**10.765,49**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**269.300,00**	**448.309,55**	**38.676,91**	**384.077,31**	**64.232,24**	**38.046,78**	**369.342,78**	**14.734,53**	**36.834,05**	**361.593,29**	**7.749,49**	**22.484,02**
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													

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

Emissão: 19/11/2010

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	146.309,17	427.303,44	13.708,83	15.308,78	267.973,11	159.330,33	15.308,78	267.973,11		159.330,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**441.012,27**	**146.309,17**	**427.303,44**	**13.708,83**	**15.308,78**	**267.973,11**	**159.330,33**	**15.308,78**	**267.973,11**		**159.330,33**
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA 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**	**146.309,17**	**443.503,44**	**58.512,83**	**15.308,78**	**284.173,11**	**159.330,33**	**15.308,78**	**284.173,11**		**159.330,33**
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		24,00	248,90	751,10	24,00	248,90		751,10
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**	**24,00**	**404,90**	**751,10**	**24,00**	**404,90**		**751,10**
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	43.825,47	403.503,53	84.996,47	43.825,47	403.503,53		43.225,47	402.903,53	600,00	600,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	114.000,00	10.692,56	103.669,71	10.330,29	10.692,56	103.669,71		10.654,31	93.035,59	10.634,12	10.634,12
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.962,00	23,00	4.899,00	1.063,00	46,00	2.849,00	2.050,00	46,00	2.826,00	23,00	2.073,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	36.738,00	270,00	36.394,37	343,63	1.113,61	25.442,79	10.951,58	1.332,51	25.442,79		10.951,58
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	222,50	55.190,19	909,81	4.080,09	41.225,72	13.964,47	4.106,22	41.225,72		13.964,47
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		16.517,52			16.517,52		304,31	16.517,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.027.000,00**	**725.217,52**	**55.033,53**	**620.318,32**	**104.899,20**	**59.757,73**	**593.352,27**	**26.966,05**	**59.668,82**	**582.095,15**	**11.257,12**	**38.223,17**
016005.1012200632.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	10.000,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**7.500,00**			**7.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.042.000,00**	**737.717,52**	**55.033,53**	**621.474,32**	**116.243,20**	**59.781,73**	**593.757,17**	**27.717,15**	**59.692,82**	**582.500,05**	**11.257,12**	**38.974,27**
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
OUTUBRO DE 2010

Emissão: 19/11/2010

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 SÁUDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	20.589,00	6.500,00	19.307,61	1.281,39	2.420,11	12.807,61	6.500,00	12.418,61	12.807,61		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**20.589,00**	**6.500,00**	**19.307,61**	**1.281,39**	**2.420,11**	**12.807,61**	**6.500,00**	**12.418,61**	**12.807,61**		**6.500,00**
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00	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		462,00	462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**3.000,00**		**462,00**	**2.538,00**	**462,00**	**462,00**		**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	6.500,00	16.433,62	1.369,10	8.325,50	9.545,86	6.887,76	8.698,40	9.545,86		6.887,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**17.802,72**	**6.500,00**	**16.433,62**	**1.369,10**	**8.325,50**	**9.545,86**	**6.887,76**	**8.698,40**	**9.545,86**		**6.887,76**
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	8.504,50	11.793,67	785,00	7.136,50	10.425,67	1.368,00	2.153,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**13.978,07**		**12.578,67**	**1.399,40**	**8.504,50**	**11.793,67**	**785,00**	**7.136,50**	**10.425,67**	**1.368,00**	**2.153,00**
016006.1030100621.073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	30.000,00	58.500,00		58.357,53	142,47		44.951,12	13.406,41		44.951,12		13.406,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**58.500,00**		**58.357,53**	**142,47**		**44.951,12**	**13.406,41**		**44.951,12**		**13.406,41**
016006.1030100621.074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - RECURSOS SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000079	10.000,00	28.000,00		27.640,25	359,75		26.137,49	1.502,76		26.137,49		1.502,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**28.000,00**		**27.640,25**	**359,75**		**26.137,49**	**1.502,76**		**26.137,49**		**1.502,76**
016006.1030100621.075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000080	20.000,00	5.409,14	160,00	5.409,14			5.249,14	160,00		5.249,14		160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**5.409,14**	**160,00**	**5.409,14**			**5.249,14**	**160,00**		**5.249,14**		**160,00**
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	40.797,86	3.195,00	39.333,09	1.464,77	16.302,23	33.900,09	5.433,00	16.302,23	33.900,09		5.433,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**33.500,00**	**40.797,86**	**3.195,00**	**39.333,09**	**1.464,77**	**16.302,23**	**33.900,09**	**5.433,00**	**16.302,23**	**33.900,09**		**5.433,00**
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.330.754,88		933.101,58	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	9.000,00		2.458,41	6.541,59		2.458,41		123,41	2.458,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**9.000,00**		**2.458,41**	**6.541,59**		**2.458,41**		**123,41**	**2.458,41**		

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

Emissão: 19/11/2010

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	253.216,06		247.531,49	5.684,57		243.336,64	4.194,85		243.336,64		4.194,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**253.216,06**		**247.531,49**	**5.684,57**		**243.336,64**	**4.194,85**		**243.336,64**		**4.194,85**
016006.1030200621.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000084	10.000,00	148.648,13	17.144,00	146.217,13	2.431,00	2.732,13	127.077,13	19.140,00	4.112,13	127.077,13		19.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**148.648,13**	**17.144,00**	**146.217,13**	**2.431,00**	**2.732,13**	**127.077,13**	**19.140,00**	**4.112,13**	**127.077,13**		**19.140,00**
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		364.490,42		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**	**3.297.397,28**	**33.499,00**	**1.866.830,52**	**1.430.566,76**	**38.746,47**	**927.120,86**	**939.709,66**	**49.253,28**	**925.752,86**	**1.368,00**	**941.077,66**
TOTAL ÓRGÃO:		**11.182.800,00**	**14.551.861,22**	**797.408,03**	**12.316.089,61**	**2.235.771,61**	**1.033.500,96**	**9.833.194,73**	**2.482.894,88**	**1.036.811,30**	**9.728.081,08**	**105.113,65**	**2.588.008,53**
TOTAL GERAL:		**53.965.440,00**	**63.717.096,65**	**3.584.269,09**	**52.610.552,14**	**11.106.544,51**	**4.243.682,34**	**44.784.202,63**	**7.826.349,51**	**4.397.318,07**	**44.147.194,05**	**637.008,58**	**8.463.358,09**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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