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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100641.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000001	200.000,00	170.000,00	30.985,80	169.121,05	878,95	36.291,18	61.483,11	107.637,94	36.291,18	61.483,11		107.637,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**170.000,00**	**30.985,80**	**169.121,05**	**878,95**	**36.291,18**	**61.483,11**	**107.637,94**	**36.291,18**	**61.483,11**		**107.637,94**
001001.0103100641.071 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000002	150.000,00	64.000,00		43.222,02	20.777,98		43.222,02			43.222,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**64.000,00**		**43.222,02**	**20.777,98**		**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	-5.430,00	34.570,00	15.430,00	3.150,00	34.570,00		3.150,00	34.570,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	150.000,00	92.392,00	-12.839,16	44.015,16	48.376,84	4.753,91	44.015,16		6.303,58	44.015,16		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	10.000,00		1.837,58	8.162,42	-1.018,24	819,34	1.018,24	819,34	819,34		1.018,24
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000006	60.000,00	68.400,00		68.400,00		12.000,00	68.400,00		12.000,00	68.400,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000007	20.000,00	15.000,00	2.125,00	12.617,10	2.382,90	4.125,00	10.417,10	2.200,00	4.125,00	10.417,10		2.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000008	300.000,00	341.600,00	-19.785,06	312.384,22	29.215,78	44.348,39	273.134,22	39.250,00	44.523,39	273.134,22		39.250,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000009	30.000,00	30.000,00	-168,50	7.831,50	22.168,50	747,50	7.831,50		747,50	7.831,50		
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**	**609.392,00**	**-36.097,72**	**482.819,63**	**126.572,37**	**68.106,56**	**440.351,39**	**42.468,24**	**71.668,81**	**440.351,39**		**42.468,24**
001001.0103100642.112 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000011	1.220.000,00	1.022.120,00	104.644,54	990.615,42	31.504,58	104.644,54	990.615,42		104.644,54	990.615,42		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000012	248.490,00	228.490,00	22.902,99	215.582,35	12.907,65	22.902,99	215.582,35		22.902,99	215.582,35		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000013	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.473.490,00**	**1.250.610,00**	**127.547,53**	**1.206.197,77**	**44.412,23**	**127.547,53**	**1.206.197,77**		**127.547,53**	**1.206.197,77**		
001001.0927400642.113 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
331900300000 - PENSOES	0000014	30.000,00	30.000,00	4.669,06	29.248,89	751,11	4.669,06	29.248,89		4.669,06	29.248,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**	**4.669,06**	**29.248,89**	**751,11**	**4.669,06**	**29.248,89**		**4.669,06**	**29.248,89**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.485.490,00**	**2.124.002,00**	**127.104,67**	**1.930.609,36**	**193.392,64**	**236.614,33**	**1.780.503,18**	**150.106,18**	**240.176,58**	**1.780.503,18**		**150.106,18**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.485.490,00**	**2.124.002,00**	**127.104,67**	**1.930.609,36**	**193.392,64**	**236.614,33**	**1.780.503,18**	**150.106,18**	**240.176,58**	**1.780.503,18**		**150.106,18**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	280.000,00	319.368,78	32.143,97	319.098,78	270,00	32.683,97	319.098,78		32.683,97	319.098,78		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.000,00	5.253,00	-587,00	5.253,00		395,00	5.253,00		464,00	5.253,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	26.752,22	775,53	26.507,22	245,00	10.790,53	26.507,22		10.790,53	26.507,22		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	500,00	28.264,34	28.000,00	28.264,34			264,34	28.000,00		264,34		28.000,00
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		2.300,00		700,00	2.300,00		700,00	2.300,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	55.000,00	107.916,55	-7.604,52	101.016,55	6.900,00	18.166,60	101.016,55		20.903,60	101.016,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**379.000,00**	**489.857,42**	**52.727,98**	**482.439,89**	**7.417,53**	**62.736,10**	**454.439,89**	**28.000,00**	**65.542,10**	**454.439,89**		**28.000,00**
002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000008	8.000,00	2.548,00		2.548,00			2.548,00			2.548,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**2.548,00**		**2.548,00**			**2.548,00**			**2.548,00**		
002001.0412200072.004 - REPASSE DE RECURSOS À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	6.000,00	6.870,00		6.870,00		580,00	6.870,00		580,00	6.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.870,00**		**6.870,00**		**580,00**	**6.870,00**		**580,00**	**6.870,00**		
002001.0412200072.005 - REPASSE DE RECURSOS Á AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	6.000,00	12.120,00		12.120,00			12.120,00			12.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**12.120,00**		**12.120,00**			**12.120,00**			**12.120,00**		
002001.0413100042.003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	50.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	125.000,00	186.053,80		186.050,00	3,80	31.700,00	186.050,00		31.700,00	186.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**176.000,00**	**186.053,80**		**186.050,00**	**3,80**	**31.700,00**	**186.050,00**		**31.700,00**	**186.050,00**		
002001.1030200072.006 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000014	10.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**		
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	23.650,00	3.900,00	23.650,00		3.900,00	23.650,00		3.900,00	23.650,00		
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**	**32.635,10**	**3.900,00**	**32.635,10**		**3.900,00**	**32.635,10**		**3.900,00**	**32.635,10**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**604.000,00**	**880.084,32**	**206.627,98**	**872.662,99**	**7.421,33**	**248.916,10**	**844.662,99**	**28.000,00**	**251.722,10**	**844.662,99**		**28.000,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**604.000,00**	**880.084,32**	**206.627,98**	**872.662,99**	**7.421,33**	**248.916,10**	**844.662,99**	**28.000,00**	**251.722,10**	**844.662,99**		**28.000,00**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0206200021.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.998,55		10.987,26	11,29	219,00	10.987,26		3.949,71	10.987,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.998,55**		**10.987,26**	**11,29**	**219,00**	**10.987,26**		**3.949,71**	**10.987,26**		
003001.0206200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	355.000,00	386.000,00	38.522,10	385.552,30	447,70	38.522,10	385.552,30		38.522,10	385.552,30		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	2.000,00	1.030,00	-439,00	1.030,00		40,00	1.030,00		40,00	1.030,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	12.000,00	7.559,95	-1.664,63	5.895,32	1.664,63	87,67	5.895,32		87,67	5.895,32		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000023	22.000,00	16.627,15	510,00	16.627,15		727,00	16.627,15		727,00	16.627,15		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	40.000,00	26.899,50		26.899,22	0,28	1.226,53	26.899,22		1.226,53	26.899,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**431.000,00**	**438.116,60**	**36.928,47**	**436.003,99**	**2.112,61**	**40.603,30**	**436.003,99**		**40.603,30**	**436.003,99**		
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	6.600,00	12.253,72		6.600,00	12.253,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**12.257,90**		**12.253,72**	**4,18**	**6.600,00**	**12.253,72**		**6.600,00**	**12.253,72**		
003001.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	15.000,00	2.671,40		2.667,13	4,27	2.000,00	2.667,13		2.090,00	2.667,13		
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	4.330,00		4.330,00		1.350,00	4.330,00		3.891,30	4.330,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**7.002,05**		**6.997,13**	**4,92**	**3.350,00**	**6.997,13**		**5.981,30**	**6.997,13**		
003001.2884300052.009 - DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000029	27.180,00	80.282,37	52.507,75	80.231,26	51,11	52.507,75	80.231,26		57.665,65	80.231,26		
346909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	95.000,00	120.982,77	31.782,37	120.765,14	217,63	31.782,37	120.765,14		31.782,37	120.765,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.180,00**	**201.265,14**	**84.290,12**	**200.996,40**	**268,74**	**84.290,12**	**200.996,40**		**89.448,02**	**200.996,40**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**623.180,00**	**669.640,24**	**121.218,59**	**667.238,50**	**2.401,74**	**135.062,42**	**667.238,50**		**146.582,33**	**667.238,50**		
TOTAL ÓRGÃO:		**623.180,00**	**669.640,24**	**121.218,59**	**667.238,50**	**2.401,74**	**135.062,42**	**667.238,50**		**146.582,33**	**667.238,50**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000031	738.000,00	640.061,22	61.492,33	639.922,31	138,91	61.492,33	639.922,31		61.492,33	639.922,31		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000032	2.000,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	1.000,00	1.931,00	132,00	1.931,00		258,00	1.931,00		258,00	1.931,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	80.000,00	69.539,08	579,76	68.395,84	1.143,24	2.092,60	68.395,84		2.092,60	68.395,84		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	25.000,00	21.744,00	-714,00	21.029,92	714,08	6.330,00	21.029,92		6.330,00	21.029,92		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	250.000,00	542.085,47	-37.781,33	522.528,95	19.556,52	71.544,86	522.528,95		78.955,46	517.422,30	5.106,65	5.106,65
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000037	10.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000038	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.107.000,00**	**1.275.360,77**	**23.708,76**	**1.253.808,02**	**21.552,75**	**141.717,79**	**1.253.808,02**		**149.128,39**	**1.248.701,37**	**5.106,65**	**5.106,65**
004001.0412200041.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	15.000,00	22.113,46	160,00	22.073,00	40,46	160,00	22.073,00		160,00	22.073,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**22.113,46**	**160,00**	**22.073,00**	**40,46**	**160,00**	**22.073,00**		**160,00**	**22.073,00**		
004001.0412200041.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	15.000,00	10.441,40		10.441,40			10.441,40			10.441,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.441,40**		**10.441,40**			**10.441,40**			**10.441,40**		
004001.0412200072.012 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333203900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000041	8.000,00	6.500,00		6.500,00			6.500,00			6.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**6.500,00**		**6.500,00**			**6.500,00**			**6.500,00**		
004001.0927100012.014 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - RECURSOS PRÓPRIOS													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000042	130.000,00	85.159,76	10.232,06	85.159,76		10.232,06	85.159,76		5.395,72	74.927,70	10.232,06	10.232,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**85.159,76**	**10.232,06**	**85.159,76**		**10.232,06**	**85.159,76**		**5.395,72**	**74.927,70**	**10.232,06**	**10.232,06**
004001.0927200012.011 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - RECURSOS PRÓPRIOS													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000043	1.400.000,00	1.309.689,25	119.314,91	1.300.465,73	9.223,52	119.314,91	1.300.465,73		110.455,04	1.183.234,36	117.231,37	117.231,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.400.000,00**	**1.309.689,25**	**119.314,91**	**1.300.465,73**	**9.223,52**	**119.314,91**	**1.300.465,73**		**110.455,04**	**1.183.234,36**	**117.231,37**	**117.231,37**
004001.2472100072.013 - REPASSES ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000044	15.000,00	12.856,40	-771,00	12.079,00	777,40	1.028,00	12.079,00		1.285,00	12.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**12.856,40**	**-771,00**	**12.079,00**	**777,40**	**1.028,00**	**12.079,00**		**1.285,00**	**12.079,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.690.000,00**	**2.722.121,04**	**152.644,73**	**2.690.526,91**	**31.594,13**	**272.452,76**	**2.690.526,91**		**266.424,15**	**2.557.956,83**	**132.570,08**	**132.570,08**
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	136.929,00	-4.347,40	133.652,60	3.276,40	11.409,46	133.652,60		11.409,46	133.652,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**136.929,00**	**-4.347,40**	**133.652,60**	**3.276,40**	**11.409,46**	**133.652,60**		**11.409,46**	**133.652,60**		
004002.2884600052.016 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000047	500.000,00	518.506,80	41.284,55	490.983,97	27.522,83	58.343,38	490.983,97		58.343,38	490.983,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**518.506,80**	**41.284,55**	**490.983,97**	**27.522,83**	**58.343,38**	**490.983,97**		**58.343,38**	**490.983,97**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**630.000,00**	**655.435,80**	**36.937,15**	**624.636,57**	**30.799,23**	**69.752,84**	**624.636,57**		**69.752,84**	**624.636,57**		
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900052.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000048	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**55.000,00**											
TOTAL ÓRGÃO:		**3.375.000,00**	**3.377.556,84**	**189.581,88**	**3.315.163,48**	**62.393,36**	**342.205,60**	**3.315.163,48**		**336.176,99**	**3.182.593,40**	**132.570,08**	**132.570,08**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100012.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000049	135.000,00	134.000,00	15.081,11	133.665,20	334,80	15.081,11	133.665,20		15.081,11	133.665,20		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	2.000,00	2.300,00	-217,00	2.300,00		115,00	2.300,00		115,00	2.300,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	5.000,00	4.338,50	335,50	4.338,50		1.435,50	4.338,50		1.435,50	4.338,50		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000052	3.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000053	15.000,00	15.102,50	-3.655,60	13.830,64	1.271,86	953,47	13.830,64		953,47	13.830,64		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000054	1.000,00	60.993,16	29.759,11	60.993,16		29.898,70	60.993,16		29.898,70	60.993,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**161.000,00**	**216.734,16**	**41.303,12**	**215.127,50**	**1.606,66**	**47.483,78**	**215.127,50**		**47.483,78**	**215.127,50**		
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**	**219.549,23**	**41.303,12**	**217.941,71**	**1.607,52**	**47.483,78**	**217.941,71**		**47.483,78**	**217.941,71**		
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
005002.1612200242.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000056	2.000,00	0,60			0,60							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	3.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000058	3.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	2.000,00	59.148,00	-58.998,70		59.148,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**59.148,60**	**-58.998,70**		**59.148,60**							
005002.1648200241.038 - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000060	36.000,00	1.470.570,94	-1.038.580,56	337.465,36	1.133.105,58	94.525,02	337.465,36		94.525,02	337.465,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**36.000,00**	**1.470.570,94**	**-1.038.580,56**	**337.465,36**	**1.133.105,58**	**94.525,02**	**337.465,36**		**94.525,02**	**337.465,36**		
005002.1648200241.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM INFRAESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000061	1.000,00											
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000062	20.000,00	1.202.443,19	-4.258,12	47.476,80	1.154.966,39		47.476,80			47.476,80		
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000063	250.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**271.000,00**	**1.202.443,19**	**-4.258,12**	**47.476,80**	**1.154.966,39**		**47.476,80**			**47.476,80**		
005002.1648200242.089 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA HABITACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	2.000,00	3.560,00	1.330,09	1.842,33	1.717,67	1.842,33	1.842,33		1.842,33	1.842,33		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000065	2.000,00	3.924,00			3.924,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000066	2.000,00	3.830,40	-3.830,40		3.830,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**11.314,40**	**-2.500,31**	**1.842,33**	**9.472,07**	**1.842,33**	**1.842,33**		**1.842,33**	**1.842,33**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**323.000,00**	**2.743.477,13**	**-1.104.337,69**	**386.784,49**	**2.356.692,64**	**96.367,35**	**386.784,49**		**96.367,35**	**386.784,49**		
TOTAL ÓRGÃO:		**489.000,00**	**2.963.026,36**	**-1.063.034,57**	**604.726,20**	**2.358.300,16**	**143.851,13**	**604.726,20**		**143.851,13**	**604.726,20**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000067	590.000,00	530.500,00	52.043,36	526.603,01	3.896,99	52.193,36	526.603,01		52.193,36	526.603,01		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	1.000,00	591,00	107,00	591,00		207,00	591,00		230,00	591,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	30.000,00	48.741,09	282,00	48.191,09	550,00	11.031,00	48.191,09		11.031,00	48.191,09		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000070	1.000,00											
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000071	30.000,00	65.005,92	-6.500,00	58.500,00	6.505,92	19.500,00	58.500,00		19.500,00	58.500,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000072	15.000,00	9.200,41	-650,00	8.550,00	650,41	650,00	8.550,00		650,00	8.550,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000073	60.000,00	207.771,51	-22.745,09	180.718,42	27.053,09	16.874,51	180.718,42		19.042,59	180.718,42		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000074	5.000,00	94.496,25	291,15	91.673,78	2.822,47	435,67	91.673,78		435,67	91.673,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**732.000,00**	**956.306,18**	**22.828,42**	**914.827,30**	**41.478,88**	**100.891,54**	**914.827,30**		**103.082,62**	**914.827,30**		
006001.0412300081.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	15.000,00	22.187,54	-41,78	22.142,66	44,88		22.142,66		3.755,72	22.142,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**22.187,54**	**-41,78**	**22.142,66**	**44,88**		**22.142,66**		**3.755,72**	**22.142,66**		
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	840.400,00	69.410,77	837.240,72	3.159,28	69.410,77	837.240,72		69.410,77	837.240,72		
331900300000 - PENSOES	0000081	440.000,00	440.600,00	37.629,33	440.524,91	75,09	37.629,33	440.524,91		37.629,33	440.524,91		
331900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000082	1.000,00	534,35	29,98	359,76	174,59	29,98	359,76		29,98	359,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.341.000,00**	**1.281.534,35**	**107.070,08**	**1.278.125,39**	**3.408,96**	**107.070,08**	**1.278.125,39**		**107.070,08**	**1.278.125,39**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.100.000,00**	**2.260.028,08**	**129.856,72**	**2.215.095,35**	**44.932,73**	**207.961,62**	**2.215.095,35**		**213.908,42**	**2.215.095,35**		
TOTAL ÓRGÃO:		**2.100.000,00**	**2.260.028,08**	**129.856,72**	**2.215.095,35**	**44.932,73**	**207.961,62**	**2.215.095,35**		**213.908,42**	**2.215.095,35**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200072.025 - REPASSE À CEC - CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000083	12.000,00	12.000,00		12.000,00			12.000,00		2.400,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**			**12.000,00**		**2.400,00**	**12.000,00**		
007001.1212200072.026 - REPASSE À ADESC - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000084	30.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**			**30.000,00**			**30.000,00**		
007001.1212200311.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085	10.000,00	192.308,10	33.801,08	33.801,08	158.507,02	33.801,08	33.801,08		33.801,08	33.801,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**192.308,10**	**33.801,08**	**33.801,08**	**158.507,02**	**33.801,08**	**33.801,08**		**33.801,08**	**33.801,08**		
007001.1212200311.012 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086	10.000,00	49.663,00		2.375,00	47.288,00	500,00	2.375,00		500,00	2.375,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**49.663,00**		**2.375,00**	**47.288,00**	**500,00**	**2.375,00**		**500,00**	**2.375,00**		
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	462.470,00	76.586,91	461.659,06	810,94	76.586,91	461.659,06		76.586,91	461.659,06		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000088	95.000,00	97.245,52	13.022,20	97.245,52		13.022,20	97.245,52		11.025,40	84.270,44	12.975,08	12.975,08
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	1.000,00	2.826,00	-120,00	2.706,00	120,00	23,00	2.706,00		46,00	2.706,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	8.000,00	38.714,68	1.092,92	37.154,68	1.560,00	1.632,92	37.154,68		4.917,92	37.154,68		
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	11.928,42	-620,00	11.708,42	220,00	-310,00	11.708,42		230,00	11.708,42		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	180.000,00	65.591,68	-28.214,60	38.787,66	26.804,02	152,92	38.787,66		152,92	38.787,66		
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**	**680.770,01**	**61.747,43**	**651.249,77**	**29.520,24**	**91.107,95**	**651.249,77**		**92.959,15**	**638.274,69**	**12.975,08**	**12.975,08**
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	-1.600,00	108.400,00	1.600,00	21.600,00	108.400,00		21.600,00	108.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**110.000,00**	**110.000,00**	**-1.600,00**	**108.400,00**	**1.600,00**	**21.600,00**	**108.400,00**		**21.600,00**	**108.400,00**		
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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1236500352.042 - REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000102	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		2.000,00	20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**			**20.000,00**		**2.000,00**	**20.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**924.000,00**	**1.133.614,76**	**93.948,51**	**896.657,49**	**236.957,27**	**147.009,03**	**896.657,49**		**153.260,23**	**883.682,41**	**12.975,08**	**12.975,08**
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	610.513,70	-9.915,18	597.837,35	12.676,35	81.889,63	597.837,35		81.889,63	597.837,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**600.000,00**	**610.513,70**	**-9.915,18**	**597.837,35**	**12.676,35**	**81.889,63**	**597.837,35**		**81.889,63**	**597.837,35**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**600.000,00**	**610.513,70**	**-9.915,18**	**597.837,35**	**12.676,35**	**81.889,63**	**597.837,35**		**81.889,63**	**597.837,35**		
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	233.429,33	-4.223,41	223.568,64	9.860,69	29.642,09	223.568,64		63.798,95	223.568,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**220.000,00**	**233.429,33**	**-4.223,41**	**223.568,64**	**9.860,69**	**29.642,09**	**223.568,64**		**63.798,95**	**223.568,64**		
007003.1230600262.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	259.000,00	371.090,00	31.589,40	367.238,54	3.851,46	57.217,17	367.238,54		66.117,35	367.238,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**259.000,00**	**371.090,00**	**31.589,40**	**367.238,54**	**3.851,46**	**57.217,17**	**367.238,54**		**66.117,35**	**367.238,54**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**479.000,00**	**604.519,33**	**27.365,99**	**590.807,18**	**13.712,15**	**86.859,26**	**590.807,18**		**129.916,30**	**590.807,18**		
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	140.205,61	2.776,85	134.732,35	5.473,26	19.764,45	134.732,35		19.764,45	134.732,35		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000109	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000110	35.000,00	235.640,01	58.832,62	190.967,83	44.672,18	99.536,31	190.967,83		95.652,24	184.017,78	6.950,05	6.950,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**375.845,62**	**61.609,47**	**325.700,18**	**50.145,44**	**119.300,76**	**325.700,18**		**115.416,69**	**318.750,13**	**6.950,05**	**6.950,05**
007005.1212200291.013 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000111	50.000,00	97.196,00		97.196,00			97.196,00			97.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**97.196,00**		**97.196,00**			**97.196,00**			**97.196,00**		
007005.1212200291.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000112	458.000,00	255.943,23	-12.910,18	250.693,21	5.250,02	126.256,39	250.693,21		137.457,39	250.693,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**458.000,00**	**255.943,23**	**-12.910,18**	**250.693,21**	**5.250,02**	**126.256,39**	**250.693,21**		**137.457,39**	**250.693,21**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007005.1212200291.015 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000113	180.000,00	36.781,09		36.781,09			36.781,09		36.781,09	36.781,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**36.781,09**		**36.781,09**			**36.781,09**		**36.781,09**	**36.781,09**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**748.000,00**	**765.765,94**	**48.699,29**	**710.370,48**	**55.395,46**	**245.557,15**	**710.370,48**		**289.655,17**	**703.420,43**	**6.950,05**	**6.950,05**
006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007006.1278200272.032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	3.000,00	1.813,88		1.678,51	135,37		1.678,51			1.678,51		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000115	1.000,00	67,80			67,80							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	236.000,00	333.515,87	-21.129,03	312.386,84	21.129,03	92.634,36	312.386,84		92.634,36	312.386,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**335.397,55**	**-21.129,03**	**314.065,35**	**21.332,20**	**92.634,36**	**314.065,35**		**92.634,36**	**314.065,35**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**240.000,00**	**335.397,55**	**-21.129,03**	**314.065,35**	**21.332,20**	**92.634,36**	**314.065,35**		**92.634,36**	**314.065,35**		
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	300.000,00	292.335,79		226.485,70	65.850,09	124.146,55	226.485,70		124.146,55	226.485,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**292.335,79**		**226.485,70**	**65.850,09**	**124.146,55**	**226.485,70**		**124.146,55**	**226.485,70**		
007007.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000118	400.000,00	480.209,96	-672,21	416.251,00	63.958,96		416.251,00			416.251,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**480.209,96**	**-672,21**	**416.251,00**	**63.958,96**		**416.251,00**			**416.251,00**		
007007.1236100372.033 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000119	1.600.000,00	1.432.000,00	158.324,08	1.429.632,69	2.367,31	158.324,08	1.429.632,69		158.324,08	1.429.632,69		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000120	352.000,00	317.405,77	33.110,20	308.860,33	8.545,44	33.110,20	308.860,33		26.830,22	277.928,97	30.931,36	30.931,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.952.000,00**	**1.749.405,77**	**191.434,28**	**1.738.493,02**	**10.912,75**	**191.434,28**	**1.738.493,02**		**185.154,30**	**1.707.561,66**	**30.931,36**	**30.931,36**
007007.1236100372.034 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	1.250.000,00	602.000,00		601.707,05	292,95		601.707,05			601.707,05		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000122	3.379.000,00	4.253.428,25	726.615,77	4.253.422,99	5,26	726.615,77	4.253.422,99		726.615,77	4.253.422,99		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000123	1.020.000,00	1.028.987,99	121.622,43	1.028.987,99		121.622,43	1.028.987,99		86.024,78	910.768,73	118.219,26	118.219,26
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.650.000,00**	**5.885.416,24**	**848.238,20**	**5.884.118,03**	**1.298,21**	**848.238,20**	**5.884.118,03**		**812.640,55**	**5.765.898,77**	**118.219,26**	**118.219,26**
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	16.165,00	41.548,13		16.165,00	41.548,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**44.727,50**		**41.548,13**	**3.179,37**	**16.165,00**	**41.548,13**		**16.165,00**	**41.548,13**		
007007.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000126	400.000,00	177.352,94	-14.864,76	85.436,01	91.916,93	6.498,01	85.436,01		6.498,01	85.436,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**177.352,94**	**-14.864,76**	**85.436,01**	**91.916,93**	**6.498,01**	**85.436,01**		**6.498,01**	**85.436,01**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
007 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007007.1236500352.035 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	750.000,00	1.325.323,18	157.971,34	1.325.323,18		157.971,34	1.325.323,18		157.971,34	1.325.323,18		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000128	163.000,00	290.424,77	34.858,40	290.424,77		34.858,40	290.424,77		28.366,99	258.440,37	31.984,40	31.984,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**913.000,00**	**1.615.747,95**	**192.829,74**	**1.615.747,95**		**192.829,74**	**1.615.747,95**		**186.338,33**	**1.583.763,55**	**31.984,40**	**31.984,40**
007007.1236500352.036 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000129	150.000,00	65.918,78		65.918,78			65.918,78			65.918,78		
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000130	1.589.000,00	1.402.248,00	200.249,54	1.401.906,18	341,82	200.249,54	1.401.906,18		200.299,66	1.401.906,18		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000131	385.000,00	345.911,47	37.040,37	317.237,66	28.673,81	37.040,37	317.237,66		29.372,05	280.339,57	36.898,09	36.898,09
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.125.000,00**	**1.815.078,25**	**237.289,91**	**1.785.062,62**	**30.015,63**	**237.289,91**	**1.785.062,62**		**229.671,71**	**1.748.164,53**	**36.898,09**	**36.898,09**
007007.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	15.000,00	85.983,16	-5.700,00	83.853,16	2.130,00		83.853,16			83.853,16		
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	-2.340,65	100.521,80	11.632,02	11.748,33	100.521,80		12.171,51	100.521,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**198.136,98**	**-8.040,65**	**184.374,96**	**13.762,02**	**11.748,33**	**184.374,96**		**12.171,51**	**184.374,96**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.990.000,00**	**12.258.411,38**	**1.446.214,51**	**11.977.517,42**	**280.893,96**	**1.628.350,02**	**11.977.517,42**		**1.572.785,96**	**11.759.484,31**	**218.033,11**	**218.033,11**
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	13.353,50	21.484,16		16.177,16	21.484,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**21.488,17**		**21.484,16**	**4,01**	**13.353,50**	**21.484,16**		**16.177,16**	**21.484,16**		
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	5.239,00	-884,00	4.355,00	884,00	46,00	4.355,00		184,00	4.355,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	60.000,00	64.674,65	16,25	64.422,90	251,75	253,60	64.422,90		253,60	64.422,90		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000140	20.000,00	1.670,00		1.670,00			1.670,00			1.670,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	150.000,00	91.092,61	-12.872,75	80.477,18	10.615,43	12.107,86	80.477,18		12.561,36	79.372,40	1.104,78	1.104,78
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000142	50.000,00											
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000143	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**292.000,00**	**162.676,26**	**-13.740,50**	**150.925,08**	**11.751,18**	**12.407,46**	**150.925,08**		**12.998,96**	**149.820,30**	**1.104,78**	**1.104,78**
007008.1236100361.017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000144	450.000,00	98.358,79	6.261,25	98.109,79	249,00	30.592,97	98.109,79		34.822,97	98.109,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**98.358,79**	**6.261,25**	**98.109,79**	**249,00**	**30.592,97**	**98.109,79**		**34.822,97**	**98.109,79**		
007008.1236100361.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000145	100.000,00	93.421,86	-14.016,32	77.679,61	15.742,25		77.679,61			77.679,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**93.421,86**	**-14.016,32**	**77.679,61**	**15.742,25**		**77.679,61**			**77.679,61**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1236100361.086 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000146	10.000,00	581.018,91		581.018,91			581.018,91		33.218,91	581.018,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**581.018,91**		**581.018,91**			**581.018,91**		**33.218,91**	**581.018,91**		
007008.1236100372.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000147	8.000,00	789,00		789,00			789,00			789,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	110.000,00	163.097,51	-638,84	160.414,62	2.682,89	320,00	160.414,62		9.220,01	160.414,62		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000149	10.000,00	1.090,00		1.090,00			1.090,00			1.090,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	172.000,00	281.968,49	-6.741,62	271.667,78	10.300,71	20.454,32	271.667,78		16.539,00	266.403,54	5.264,24	5.264,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**446.945,00**	**-7.380,46**	**433.961,40**	**12.983,60**	**20.774,32**	**433.961,40**		**25.759,01**	**428.697,16**	**5.264,24**	**5.264,24**
007008.1236100372.140 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUNDAMENTAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	100,00	24.498,37	24.497,92	24.497,92	0,45	24.497,92	24.497,92		24.497,92	24.497,92		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000152	75.900,00	12.291,28	-35.954,32	1.045,68	11.245,60	-35.954,32	1.045,68		-35.954,32	1.045,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**76.000,00**	**36.789,65**	**-11.456,40**	**25.543,60**	**11.246,05**	**-11.456,40**	**25.543,60**		**-11.456,40**	**25.543,60**		
007008.1236500341.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000153	100.000,00	112.815,10		112.815,10			112.815,10			112.815,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**112.815,10**		**112.815,10**			**112.815,10**			**112.815,10**		
007008.1236500341.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000154	100.000,00	138.879,35		138.879,35			138.879,35			138.879,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**138.879,35**		**138.879,35**			**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		124.000,00		12.400,00	124.000,00		
344504200000 - AUXÍLIOS	0000157	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**145.000,00**	**124.000,08**		**124.000,00**	**0,08**		**124.000,00**		**12.400,00**	**124.000,00**		
007008.1236500352.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	92.000,00	61.094,39		61.094,39			61.094,39		1.038,50	61.094,39		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	25.000,00	25.244,00		25.244,00		3.000,00	25.244,00		3.000,00	25.244,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	107.000,00	119.977,83	-12.116,61	107.849,21	12.128,62	14.252,78	107.849,21		13.196,39	106.792,82	1.056,39	1.056,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**225.000,00**	**206.316,22**	**-12.116,61**	**194.187,60**	**12.128,62**	**17.252,78**	**194.187,60**		**17.234,89**	**193.131,21**	**1.056,39**	**1.056,39**
007008.1236500352.139 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANTIL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	100,00	524,30	524,30	524,30		524,30	524,30		524,30	524,30		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000163	7.900,00	3.475,70	-3.095,00	905,00	2.570,70	-3.095,00	905,00		-3.095,00	905,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**4.000,00**	**-2.570,70**	**1.429,30**	**2.570,70**	**-2.570,70**	**1.429,30**		**-2.570,70**	**1.429,30**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007008.1278200382.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	141.000,00	122.851,48	-33.526,80	121.539,68	1.311,80	3.485,00	121.539,68		11.303,98	121.539,68		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000165	5.000,00	232,11	50,00	230,00	2,11	50,00	230,00		50,00	230,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	909.000,00	926.636,87	-31.644,34	854.153,46	72.483,41	83.663,60	854.153,46		83.663,60	853.949,46	204,00	204,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.055.000,00**	**1.049.720,46**	**-65.121,14**	**975.923,14**	**73.797,32**	**87.198,60**	**975.923,14**		**95.017,58**	**975.719,14**	**204,00**	**204,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.941.000,00**	**3.076.438,80**	**-120.140,88**	**2.935.957,04**	**140.481,76**	**167.552,53**	**2.935.957,04**		**233.602,38**	**2.928.327,63**	**7.629,41**	**7.629,41**
TOTAL ÓRGÃO:		**17.931.000,00**	**18.793.661,46**	**1.465.043,21**	**18.023.212,31**	**770.449,15**	**2.449.851,98**	**18.023.212,31**		**2.553.744,03**	**17.777.624,66**	**245.587,65**	**245.587,65**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
008001.0412200072.144 - REPASSE FINANCEIRO DE SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-EVANGELIZAÇÃO DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
008001.0412200391.021 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000168	7.000,00	732,40		732,40			732,40			732,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**732,40**		**732,40**			**732,40**			**732,40**		
008001.0412200392.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000169	310.000,00	328.000,00	28.933,96	327.908,48	91,52	28.933,96	327.908,48		28.933,96	327.908,48		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000170	3.000,00	3.136,00	-351,00	3.136,00			3.136,00			3.136,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	5.000,00	21.696,64	119,20	20.816,35	880,29	1.310,16	20.816,35		1.310,16	20.816,35		
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	56.110,57	-2.796,12	53.500,73	2.609,84	5.267,61	53.500,73		11.424,83	51.576,16	1.924,57	1.924,57
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000174	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**350.000,00**	**415.593,21**	**25.906,04**	**412.011,56**	**3.581,65**	**35.511,73**	**412.011,56**		**41.668,95**	**410.086,99**	**1.924,57**	**1.924,57**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**407.000,00**	**416.325,61**	**25.906,04**	**412.743,96**	**3.581,65**	**35.511,73**	**412.743,96**		**41.668,95**	**410.819,39**	**1.924,57**	**1.924,57**
002 - CULTURA													
008002.1339100402.049 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000175	30.000,00	50.000,00	-37,92	49.962,08	37,92	4.962,08	49.962,08		4.962,08	49.962,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**50.000,00**	**-37,92**	**49.962,08**	**37,92**	**4.962,08**	**49.962,08**		**4.962,08**	**49.962,08**		
008002.1339200401.022 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000176	10.000,00	8.285,00		8.284,80	0,20		8.284,80			8.284,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**8.285,00**		**8.284,80**	**0,20**		**8.284,80**			**8.284,80**		
008002.1339200401.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000177	100.000,00	0,20			0,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**0,20**			**0,20**							
008002.1339200401.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000178	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
008002.1339200402.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	10.000,00	15.648,89	217,10	13.470,39	2.178,50	6.308,90	13.470,39		8.416,74	13.470,39		
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	-500,00	12.287,00	500,00	2.282,00	12.287,00		3.282,00	12.287,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	40.000,00	61.510,50	-700,01	60.810,43	700,07	404,12	60.810,43		12.419,26	60.810,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**92.836,50**	**-982,91**	**89.457,82**	**3.378,68**	**8.995,02**	**89.457,82**		**24.118,00**	**89.457,82**		
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	-607,00	24.393,00	607,00	-607,00	24.393,00		-607,00	24.393,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**	**-607,00**	**24.393,00**	**607,00**	**-607,00**	**24.393,00**		**-607,00**	**24.393,00**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
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	8.000,00	3.000,00	8.000,00		3.000,00	8.000,00		3.000,00	8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.500,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**8.000,00**		**3.000,00**	**8.000,00**		**3.000,00**	**8.000,00**		
008002.1339200402.051 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	10.000,00	9.637,20		9.636,80	0,40		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**	**118.849,16**		**118.848,76**	**0,40**		**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**	**360.394,97**	**1.372,17**	**356.172,69**	**4.222,28**	**16.350,10**	**356.172,69**		**31.473,08**	**356.172,69**		
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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
003 - TURISMO													
008003.0469500412.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	45.000,00	60.964,54	-2.195,60	58.768,94	2.195,60	4.600,00	58.768,94		4.600,00	58.768,94		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000203	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000204	3.000,00	9.940,00		9.940,00			9.940,00			9.940,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000205	15.000,00	75.008,25	-300,00	74.708,00	300,25	1.000,00	74.708,00		1.000,00	74.708,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.500,00**	**145.912,79**	**-2.495,60**	**143.416,94**	**2.495,85**	**5.600,00**	**143.416,94**		**5.600,00**	**143.416,94**		
008003.0469500412.148 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTESÃOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000206	6.000,00	50,90			50,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**50,90**			**50,90**							
008003.0469500422.056 - REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000207	40.000,00	7,50			7,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**7,50**			**7,50**							
008003.0469500422.057 - REPASSE À COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI C/ RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000208	45.000,00	44.315,00		44.314,83	0,17		44.314,83			44.314,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**44.315,00**		**44.314,83**	**0,17**		**44.314,83**			**44.314,83**		
008003.0469500422.058 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	10.000,00	4.291,20		4.291,20			4.291,20			4.291,20		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000210	30.000,00	151.082,00		151.082,00			151.082,00			151.082,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**155.373,20**		**155.373,20**			**155.373,20**			**155.373,20**		
008003.2369500411.120 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/TURÍSTICA NA LOCALIDADE DE LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000445		628.046,23			628.046,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**628.046,23**			**628.046,23**							
008003.2369500412.055 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000211	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**			**10.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**219.500,00**	**983.705,62**	**-2.495,60**	**353.104,97**	**630.600,65**	**5.600,00**	**353.104,97**		**5.600,00**	**353.104,97**		
TOTAL ÓRGÃO:		**1.076.000,00**	**1.760.426,20**	**24.782,61**	**1.122.021,62**	**638.404,58**	**57.461,83**	**1.122.021,62**		**78.742,03**	**1.120.097,05**	**1.924,57**	**1.924,57**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.0927100432.149 - REPASSE DE RECURSOS À SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA CASTELENSE - SER CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000423		120.000,00	-24,90	119.975,10	24,90	-24,90	119.975,10		-24,90	119.975,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**120.000,00**	**-24,90**	**119.975,10**	**24,90**	**-24,90**	**119.975,10**		**-24,90**	**119.975,10**		
009001.2781200012.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000212	360.000,00	302.744,00	27.691,97	297.789,97	4.954,03	29.127,97	297.789,97		29.127,97	297.789,97		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000213	2.000,00	4.632,00	-516,00	3.799,00	833,00	345,00	3.799,00		483,00	3.799,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000214	15.000,00	49.265,64	370,60	48.198,76	1.066,88	1.475,60	48.198,76		1.475,60	48.198,76		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000215	3.000,00	9.977,77	629,50	9.961,81	15,96	2.368,80	9.961,81		2.475,72	9.961,81		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000216	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000217	15.000,00	88.509,80	3.050,00	87.589,80	920,00	6.750,00	87.589,80		6.750,00	87.589,80		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000218	44.500,00	197.729,59	4.543,68	188.218,17	9.511,42	41.864,24	188.218,17		48.080,40	185.849,90	2.368,27	2.368,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**440.000,00**	**652.858,80**	**35.769,75**	**635.557,51**	**17.301,29**	**81.931,61**	**635.557,51**		**88.392,69**	**633.189,24**	**2.368,27**	**2.368,27**
009001.2781200431.026 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000219	5.000,00	5.360,14	-0,01	3.555,70	1.804,44		3.555,70			3.555,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.360,14**	**-0,01**	**3.555,70**	**1.804,44**		**3.555,70**			**3.555,70**		
009001.2781200431.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000220	20.000,00	521.538,25	-247.780,84	34.654,99	486.883,26		34.654,99			34.654,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**521.538,25**	**-247.780,84**	**34.654,99**	**486.883,26**		**34.654,99**			**34.654,99**		
009001.2781200431.028 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES "CÍCERO CORRÊA DE LIMA FILHO - CASTELÃO"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000221	50.000,00	26.553,00	26.553,00	26.553,00		26.553,00	26.553,00		26.553,00	26.553,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**26.553,00**	**26.553,00**	**26.553,00**		**26.553,00**	**26.553,00**		**26.553,00**	**26.553,00**		
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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200431.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NOS BAIRRO STA. BÁRBARA E CASTELO III													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000227	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
009001.2781200431.091 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000228	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
009001.2781200431.095 - AQUIS.ÁREA NO BAIRRO FRANCISCO DE S.OLMO (PANTANAL) - P/ CONSTR.CAMPO DE FUTEBOL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000229	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
009001.2781200431.097 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000230	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**											
009001.2781200431.098 - ATERRAR E GRAMAR O CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DE BAIXO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000231	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
009001.2781200431.100 - CONSTR.VESTIÁRIOS, SALAS, PALCO E ARQUIB.QUADRA POLIESP.PAULO M.DE LIMA "BUTCHEN" NO P.BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000232	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**											
009001.2781200431.103 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000233	20.000,00	32.908,17			32.908,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**32.908,17**			**32.908,17**							
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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
009001.2781200432.061 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000240	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
009001.2781200432.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	2.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000242	2.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000243	1.000,00	1.769,00		1.750,00	19,00		1.750,00			1.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000244	5.000,00	16,00			16,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**1.785,00**		**1.750,00**	**35,00**		**1.750,00**			**1.750,00**		
009001.2781200432.141 - REC.FINANC.P/REALIZAÇÃO DO CAMPEON. MUN. KART E OUTROS EVENTOS RELAC. A ESSE ESPORTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	5.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000246	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000247	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
009001.2781200432.142 - COMPRA DIV.MATERIAIS ESPORT., COMO REDES, BOLAS P/ AS EQUIPES QUE DISPUTAM O CAMP.COMUNIT.CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000248	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
009001.2781200432.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000249	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.002.000,00**	**1.367.829,59**	**-185.483,00**	**828.872,30**	**538.957,29**	**108.459,71**	**828.872,30**		**114.920,79**	**826.504,03**	**2.368,27**	**2.368,27**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.002.000,00**	**1.367.829,59**	**-185.483,00**	**828.872,30**	**538.957,29**	**108.459,71**	**828.872,30**		**114.920,79**	**826.504,03**	**2.368,27**	**2.368,27**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824100172.152 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428		42.000,00		37.697,97	4.302,03		37.697,97		1.880,44	37.697,97		
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000444		10.000,00		9.617,65	382,35	9.617,65	9.617,65		9.617,65	9.617,65		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000429		18.000,00		17.736,91	263,09		17.736,91			17.736,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**70.000,00**		**65.052,53**	**4.947,47**	**9.617,65**	**65.052,53**		**11.498,09**	**65.052,53**		
010001.0824200182.063 - REPASSE À APAE COM RECUROS FNAS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000250	64.000,00	65.439,40	-10.067,60	55.371,80	10.067,60		55.371,80		5.033,80	55.371,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**64.000,00**	**65.439,40**	**-10.067,60**	**55.371,80**	**10.067,60**		**55.371,80**		**5.033,80**	**55.371,80**		
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	-557,07	11.748,53	3.251,47	1.889,55	11.748,53		1.889,55	11.748,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**	**-557,07**	**11.748,53**	**3.251,47**	**1.889,55**	**11.748,53**		**1.889,55**	**11.748,53**		
010001.0824300152.153 - REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000433		83.540,98	7.484,52	50.121,10	33.419,88	7.484,52	50.121,10		7.484,52	50.121,10		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000434		18.260,00			18.260,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435		5.465,60	-117,50	2.131,60	3.334,00		2.131,60			2.131,60		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000436		9.900,00			9.900,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000437		13.500,00		600,00	12.900,00	600,00	600,00		600,00	600,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000438		21.662,00		9.879,98	11.782,02		9.879,98			9.879,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**152.328,58**	**7.367,02**	**62.732,68**	**89.595,90**	**8.084,52**	**62.732,68**		**8.084,52**	**62.732,68**		
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	1.239,00	4.660,00		1.239,00	4.660,00		
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**	**1.239,00**	**6.502,80**		**1.239,00**	**6.502,80**		
010001.0824400102.154 - EXECUÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC)													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441		20.000,00	476,00	1.076,00	18.924,00	1.076,00	1.076,00		1.076,00	1.076,00		
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**	**476,00**	**1.076,00**	**30.424,00**	**1.076,00**	**1.076,00**		**1.076,00**	**1.076,00**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO PAIF/PBF													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	10.000,00	29.207,70	-330,00	28.752,39	455,31		28.752,39			28.752,39		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000256	30.000,00	29.521,93		29.521,00	0,93	3.790,00	29.521,00		3.790,00	29.521,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000257	43.000,00	37.889,62	-2.103,90	35.785,72	2.103,90	5.337,56	35.785,72		5.602,52	35.630,92	154,80	154,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**83.000,00**	**96.619,25**	**-2.433,90**	**94.059,11**	**2.560,14**	**9.127,56**	**94.059,11**		**9.392,52**	**93.904,31**	**154,80**	**154,80**
010001.0824400142.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	2.000,00	6.359,16		5.854,25	504,91		5.854,25			5.854,25		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	10.000,00	9.802,61		8.350,00	1.452,61	2.000,00	8.350,00		2.000,00	8.350,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	2.400,00	6.969,24	1.750,00	3.850,00	3.119,24	1.750,00	3.850,00		1.750,00	3.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.400,00**	**23.131,01**	**1.750,00**	**18.054,25**	**5.076,76**	**3.750,00**	**18.054,25**		**3.750,00**	**18.054,25**		
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	4.497,57	10.111,57		4.497,57	10.111,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.112,00**		**10.111,57**	**0,43**	**4.497,57**	**10.111,57**		**4.497,57**	**10.111,57**		
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	10.869,12	423,88	1.762,56	10.869,12		1.762,56	10.869,12		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	5.000,00	1.601,50		1.600,30	1,20		1.600,30			1.600,30		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000263	15.000,00	10.500,00	-2.508,39	7.991,61	2.508,39		7.991,61			7.991,61		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	5.000,00	1.957,00		1.957,00		200,00	1.957,00		200,00	1.957,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.351,50**	**-745,83**	**22.418,03**	**2.933,47**	**1.962,56**	**22.418,03**		**1.962,56**	**22.418,03**		
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		15.811,96			15.811,96		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000427		757.250,00	-514.493,00	86.698,93	670.551,07		86.698,93			86.698,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**794.500,00**	**-514.493,00**	**102.510,89**	**691.989,11**		**102.510,89**			**102.510,89**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**249.900,00**	**1.337.695,94**	**-518.704,38**	**449.638,19**	**888.057,75**	**41.244,41**	**449.638,19**		**48.423,61**	**449.483,39**	**154,80**	**154,80**
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	624.500,00	59.940,73	623.748,51	751,49	59.940,73	623.748,51		59.940,73	623.748,51		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000266	176.000,00	176.000,00	15.609,09	152.460,50	23.539,50	15.609,09	152.460,50		14.239,08	138.830,09	13.630,41	13.630,41
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000267	5.000,00	6.705,00	-979,00	6.705,00		402,00	6.705,00		494,00	6.659,00	46,00	46,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	50.000,00	89.672,75	-19.100,75	63.715,76	25.956,99	7.332,65	63.715,76		7.332,65	63.715,76		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000269	50.000,00	117.989,00	224,00	112.389,00	5.600,00	16.454,00	112.389,00		16.754,00	112.389,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000270	50.000,00	74.556,80	-1.199,59	69.753,05	4.803,75	8.570,12	69.753,05		8.577,82	69.642,51	110,54	110,54
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**	**1.146.867,01**	**54.494,48**	**1.086.215,28**	**60.651,73**	**108.308,59**	**1.086.215,28**		**107.338,28**	**1.072.428,33**	**13.786,95**	**13.786,95**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100171.033 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
010002.0824100172.069 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESAMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	122.000,00	114.000,00	10.000,00	114.000,00		10.000,00	114.000,00		10.000,00	114.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**122.000,00**	**114.000,00**	**10.000,00**	**114.000,00**		**10.000,00**	**114.000,00**		**10.000,00**	**114.000,00**		
010002.0824100172.070 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000276	16.000,00	12.300,00	-60,00	12.240,00	60,00	2.400,00	12.240,00		2.400,00	12.240,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**16.000,00**	**12.300,00**	**-60,00**	**12.240,00**	**60,00**	**2.400,00**	**12.240,00**		**2.400,00**	**12.240,00**		
010002.0824100172.071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	5.005,46	-929,46	4.073,67	931,79		4.073,67		190,20	4.073,67		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	10.000,00	7.500,00	-0,03	7.499,97	0,03	1.666,66	7.499,97		1.666,66	7.499,97		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	3.000,00	6.750,00	1.080,94	6.080,94	669,06	2.264,61	6.080,94		1.729,06	5.327,50	753,44	753,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**19.255,46**	**151,45**	**17.654,58**	**1.600,88**	**3.931,27**	**17.654,58**		**3.585,92**	**16.901,14**	**753,44**	**753,44**
010002.0824200182.072 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000280	30.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00			25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**			**25.000,00**		
010002.0824200182.073 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE-ASSC.CASTELENSE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000281	30.000,00	24.000,00		24.000,00		4.800,00	24.000,00		4.800,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**4.800,00**	**24.000,00**		**4.800,00**	**24.000,00**		
010002.0824300191.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000282	5.000,00	10.885,13		7.430,50	3.454,63		7.430,50			7.430,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**10.885,13**		**7.430,50**	**3.454,63**		**7.430,50**			**7.430,50**		
010002.0824300191.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000283	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
010002.0824300191.085 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000284	5.000,00	15,06			15,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**15,06**			**15,06**							
010002.0824300202.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	8.000,00	52.450,51	-2.285,60	42.539,98	9.910,53	3.813,35	42.539,98		6.759,11	42.539,98		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000286	2.000,00		-2.000,00									
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	5.000,00	8.590,00		8.590,00		250,46	8.590,00		437,23	8.590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**61.040,51**	**-4.285,60**	**51.129,98**	**9.910,53**	**4.063,81**	**51.129,98**		**7.196,34**	**51.129,98**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300212.075 - DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000288	5.000,00	2.070,00	-222,00	1.848,00	222,00	474,00	1.848,00		474,00	1.848,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**2.070,00**	**-222,00**	**1.848,00**	**222,00**	**474,00**	**1.848,00**		**474,00**	**1.848,00**		
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			86.000,00			86.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**115.000,00**	**86.000,00**		**86.000,00**			**86.000,00**			**86.000,00**		
010002.0824300212.077 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DE MENORES DE CAMPINAS/MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000290	25.200,00	25.200,00		25.200,00		6.300,00	25.200,00		6.300,00	25.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**25.200,00**		**25.200,00**		**6.300,00**	**25.200,00**		**6.300,00**	**25.200,00**		
010002.0824300212.080 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000291	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
010002.0824300212.146 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000292	6.000,00	27,33			27,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**27,33**			**27,33**							
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	-1.170,56	1.741,12	1.508,88		1.741,12			1.741,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**	**7.881,73**	**-1.170,56**	**6.372,66**	**1.509,07**		**6.372,66**			**6.372,66**		
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	-18.653,33	26.094,44	18.731,97		26.094,44			26.094,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**44.826,41**	**-18.653,33**	**26.094,44**	**18.731,97**		**26.094,44**			**26.094,44**		
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	1.800,00	5.400,00		1.800,00	5.400,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000301	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**5.406,00**		**5.400,00**	**6,00**	**1.800,00**	**5.400,00**		**1.800,00**	**5.400,00**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400122.082 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUI													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000302	30.000,00	31.000,00		31.000,00		1.000,00	31.000,00		1.000,00	31.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**31.000,00**		**31.000,00**		**1.000,00**	**31.000,00**		**1.000,00**	**31.000,00**		
010002.0824400132.079 - DOAÇÕES AS PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000303	15.000,00	10.960,00	-153,00	10.807,00	153,00	1.008,00	10.807,00		1.543,70	10.807,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.960,00**	**-153,00**	**10.807,00**	**153,00**	**1.008,00**	**10.807,00**		**1.543,70**	**10.807,00**		
010002.0824400142.083 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
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			25.000,00		2.500,00	25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		**2.500,00**	**25.000,00**		
010002.0833400152.086 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000308	2.000,00	13.309,83	-1.833,28	11.476,55	1.833,28	404,40	11.476,55		404,40	11.476,55		
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			13.870,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**28.549,83**	**-1.833,28**	**26.716,55**	**1.833,28**	**404,40**	**26.716,55**		**404,40**	**26.716,55**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.700.200,00**	**1.691.642,47**	**38.268,16**	**1.593.201,47**	**98.441,00**	**144.490,07**	**1.593.201,47**		**149.342,64**	**1.578.661,08**	**14.540,39**	**14.540,39**
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	16.828,00		16.827,87	0,13		16.827,87		8.227,87	16.827,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**16.828,00**		**16.827,87**	**0,13**		**16.827,87**		**8.227,87**	**16.827,87**		
010003.0824300231.130 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000446		251.883,83	251.883,63	251.883,63	0,20	251.883,63	251.883,63		251.883,63	251.883,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**251.883,83**	**251.883,63**	**251.883,63**	**0,20**	**251.883,63**	**251.883,63**		**251.883,63**	**251.883,63**		
010003.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000312	5.000,00	13.802,50	-736,00	11.258,41	2.544,09	2.245,24	11.258,41		3.257,08	11.258,41		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000313	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000314	13.000,00	32.700,00	-3.150,00	29.500,00	3.200,00	5.900,00	29.500,00		5.900,00	29.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**46.502,50**	**-3.886,00**	**40.758,41**	**5.744,09**	**8.145,24**	**40.758,41**		**9.157,08**	**40.758,41**		
010003.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE ESCOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	7.000,00	7.182,36	-0,10	7.029,76	152,60		7.029,76			7.029,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.182,36**	**-0,10**	**7.029,76**	**152,60**		**7.029,76**			**7.029,76**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**32.000,00**	**322.396,69**	**247.997,53**	**316.499,67**	**5.897,02**	**260.028,87**	**316.499,67**		**269.268,58**	**316.499,67**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
TOTAL ÓRGÃO:		**1.982.100,00**	**3.351.735,10**	**-232.438,69**	**2.359.339,33**	**992.395,77**	**445.763,35**	**2.359.339,33**		**467.034,83**	**2.344.644,14**	**14.695,19**	**14.695,19**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2012200012.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000316	430.000,00	463.000,00	45.074,87	462.747,35	252,65	45.074,87	462.747,35		45.074,87	462.747,35		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000317	2.000,00	2.690,00	-260,00	2.690,00		203,00	2.690,00		203,00	2.690,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000318	10.000,00	27.984,20	1.768,61	24.659,36	3.324,84	2.093,71	24.659,36		2.093,71	24.659,36		
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	18.555,00	600,00	18.555,00		600,00	18.555,00		600,00	18.555,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	50.000,00	147.254,45	5.587,39	143.671,84	3.582,61	22.772,39	143.671,84		22.802,15	143.671,84		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000322	1.000,00	19.323,00		19.322,47	0,53		19.322,47			19.322,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**508.000,00**	**691.107,55**	**52.770,87**	**683.946,02**	**7.161,53**	**70.743,97**	**683.946,02**		**70.773,73**	**683.946,02**		
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			62.000,00			62.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**68.000,00**	**62.000,00**		**62.000,00**			**62.000,00**			**62.000,00**		
011001.2012200491.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000324	20.000,00	625.589,00		405.589,00	220.000,00		405.589,00			405.589,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**625.589,00**		**405.589,00**	**220.000,00**		**405.589,00**			**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	-1.518,03	136.138,29	1.518,03		136.138,29			136.138,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**137.656,32**	**-1.518,03**	**136.138,29**	**1.518,03**		**136.138,29**			**136.138,29**		
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	498.297,50	28.076,00	496.981,50	1.316,00	84.377,00	496.981,50		84.377,00	496.981,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**498.297,50**	**28.076,00**	**496.981,50**	**1.316,00**	**84.377,00**	**496.981,50**		**84.377,00**	**496.981,50**		
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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
011001.2060200512.143 - REALIZAÇÃO DO 1º CONCURSO CASTELO LEITEIRO, DE NÍVEL NACIONAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	5.000,00											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000335	15.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000336	5.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000337	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
011001.2060700492.092 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	39.000,00	0,51			0,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**39.000,00**	**0,51**			**0,51**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.375.000,00**	**2.014.658,68**	**79.328,84**	**1.784.654,81**	**230.003,87**	**155.120,97**	**1.784.654,81**		**155.150,73**	**1.784.654,81**		
TOTAL ÓRGÃO:		**1.375.000,00**	**2.014.658,68**	**79.328,84**	**1.784.654,81**	**230.003,87**	**155.120,97**	**1.784.654,81**		**155.150,73**	**1.784.654,81**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012001.1812200481.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000339	10.000,00	7.381,86		7.380,86	1,00		7.380,86			7.380,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**7.381,86**		**7.380,86**	**1,00**		**7.380,86**			**7.380,86**		
012001.1812200481.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000340	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
012001.1812200482.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000341	270.000,00	329.422,96	25.872,21	328.402,96	1.020,00	27.912,21	328.402,96		27.912,21	328.402,96		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000342	2.000,00	861,00	-281,00	861,00		286,00	861,00		332,00	861,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	20.000,00	30.005,53	243,86	29.781,52	224,01	463,86	29.781,52		463,86	29.781,52		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000344	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000345	30.000,00	30.065,19	-3.893,74	26.627,45	3.437,74	6.332,03	26.627,45		10.446,60	23.662,62	2.964,83	2.964,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**332.000,00**	**390.354,68**	**21.941,33**	**385.672,93**	**4.681,75**	**34.994,10**	**385.672,93**		**39.154,67**	**382.708,10**	**2.964,83**	**2.964,83**
012001.1854100481.046 - INVESTIMENTOS NO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	5.000,00	2,29			2,29							
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000347	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**2,29**			**2,29**							
012001.1854100482.098 - MANUTENÇÃO DO ZÔO PARQUE DA BEIRA RIO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	32.000,00	1.746,00		1.744,70	1,30		1.744,70			1.744,70		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000349	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000350	1.000,00	2,11			2,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.000,00**	**1.748,11**		**1.744,70**	**3,41**		**1.744,70**			**1.744,70**		
012001.1854300481.047 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000351	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**461.000,00**	**399.486,94**	**21.941,33**	**394.798,49**	**4.688,45**	**34.994,10**	**394.798,49**		**39.154,67**	**391.833,66**	**2.964,83**	**2.964,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**461.000,00**	**399.486,94**	**21.941,33**	**394.798,49**	**4.688,45**	**34.994,10**	**394.798,49**		**39.154,67**	**391.833,66**	**2.964,83**	**2.964,83**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
013001.0412200012.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000352	820.000,00	854.000,00	63.552,45	850.018,35	3.981,65	69.577,45	850.018,35		69.577,45	850.018,35		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000353	1.000,00	46,00	-154,00	46,00			46,00			46,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	11.000,00	16.592,30	-1.188,15	14.043,96	2.548,34	1.936,52	14.043,96		1.936,52	14.043,96		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000355	8.000,00	7.800,00		7.780,00	20,00		7.780,00			7.780,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000356	230.000,00	79.407,22	-2.234,00	78.526,43	880,79	1.264,73	78.526,43		1.264,73	78.526,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.070.000,00**	**957.845,52**	**59.976,30**	**950.414,74**	**7.430,78**	**72.778,70**	**950.414,74**		**72.778,70**	**950.414,74**		
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	336.236,78	14.746,65	336.233,43	3,35	16.550,00	336.233,43		16.550,00	336.233,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**630.000,00**	**336.236,78**	**14.746,65**	**336.233,43**	**3,35**	**16.550,00**	**336.233,43**		**16.550,00**	**336.233,43**		
013001.0412200521.050 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS, MATA - BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	20.000,00	248.452,72	11.910,00	248.296,60	156,12	12.320,00	248.296,60		12.320,00	248.296,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**248.452,72**	**11.910,00**	**248.296,60**	**156,12**	**12.320,00**	**248.296,60**		**12.320,00**	**248.296,60**		
013001.0412200521.090 - ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO GARAGEM À COMUNIDADE DE QUILOMBO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000361	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
013001.0412200521.092 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
013001.0412200521.096 - RECUPER., DRENAG. E ENSAIBRAM.SERRA QUE LIGA ESTRELA DO NORTE À LEMBRANÇA X PEDRA LISA E FAZ.VELHA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000363	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**											
013001.0412200521.111 - RECONSTR. DE PONTE SOBRE O RIO CASTELO NA LOCALIDADE DE PONTE SÃO JOÃO, ACESSO À COMUN.ABUNDÂNCIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000364	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
013001.0412200531.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000365	20.000,00	9.752,36	-0,13	9.751,65	0,71		9.751,65			9.751,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**9.752,36**	**-0,13**	**9.751,65**	**0,71**		**9.751,65**			**9.751,65**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.885.000,00**	**1.552.287,38**	**86.632,82**	**1.544.696,42**	**7.590,96**	**101.648,70**	**1.544.696,42**		**101.648,70**	**1.544.696,42**		
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL													
013002.2678200012.100 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	370.000,00	290.971,81	-15.021,78	274.054,03	16.917,78	1.575,00	274.054,03		2.230,95	274.054,03		
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	229.577,41	-47.289,51	181.214,41	48.363,00	3.193,49	181.214,41		5.055,49	181.214,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**520.000,00**	**526.808,82**	**-62.311,29**	**461.523,44**	**65.285,38**	**4.768,49**	**461.523,44**		**7.286,44**	**461.523,44**		
013002.2678200012.101 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	700.000,00	595.714,45	-42.496,25	545.338,20	50.376,25	34.655,00	545.338,20		34.655,00	545.338,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**700.000,00**	**595.714,45**	**-42.496,25**	**545.338,20**	**50.376,25**	**34.655,00**	**545.338,20**		**34.655,00**	**545.338,20**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.220.000,00**	**1.122.523,27**	**-104.807,54**	**1.006.861,64**	**115.661,63**	**39.423,49**	**1.006.861,64**		**41.941,44**	**1.006.861,64**		
TOTAL ÓRGÃO:		**3.105.000,00**	**2.674.810,65**	**-18.174,72**	**2.551.558,06**	**123.252,59**	**141.072,19**	**2.551.558,06**		**143.590,14**	**2.551.558,06**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000370	470.000,00	492.500,00	46.706,47	492.177,68	322,32	46.706,47	492.177,68		46.706,47	492.177,68		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	1.000,00	155,00		155,00			155,00			155,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	25.000,00	27.391,34	-231,44	25.293,76	2.097,58	4.016,76	25.293,76		4.016,76	25.293,76		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000373	12.000,00	5.190,00	1.110,00	5.190,00		1.110,00	5.190,00		1.110,00	5.190,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000374	50.000,00	134.155,85	-32.805,33	99.720,99	34.434,86	18.537,63	99.720,99		17.226,84	98.410,20	1.310,79	1.310,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**558.000,00**	**659.392,19**	**14.779,70**	**622.537,43**	**36.854,76**	**70.370,86**	**622.537,43**		**69.060,07**	**621.226,64**	**1.310,79**	**1.310,79**
014001.0412200441.051 - INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000375	300.000,00	324.576,08	-21,46	324.554,32	21,76		324.554,32			324.554,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**324.576,08**	**-21,46**	**324.554,32**	**21,76**		**324.554,32**			**324.554,32**		
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		109.740,87			109.740,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**109.746,93**		**109.740,87**	**6,06**		**109.740,87**			**109.740,87**		
014001.0412200441.054 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000377	200.000,00	2.424.883,45	13.309,85	2.424.883,45		13.309,85	2.424.883,45		13.309,85	2.424.883,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**2.424.883,45**	**13.309,85**	**2.424.883,45**		**13.309,85**	**2.424.883,45**		**13.309,85**	**2.424.883,45**		
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	-2,00	461,87	2,13		461,87			461,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**464,00**	**-2,00**	**461,87**	**2,13**		**461,87**			**461,87**		
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			81.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**81.972,13**		**81.950,00**	**22,13**		**81.950,00**			**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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
014001.1545100441.113 - MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO E CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA NO BAIRRO NITERÓI													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000385	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
014001.1545100561.101 - CONSTRUÇÃO DE MINI-PRAÇA AO LADO DA PADARIA DOCE MEL AO LADO DA PONTE "CONSTANT.JOSÉ VIEIRA"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000386	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
014001.1545100561.102 - CALÇAMENTO NA RUA DALTON COLA, LOCALIZADA NO BAIRRO EXPOSIÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
014001.1545100561.105 - CALÇAMENTO NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000388	30.000,00	33.721,72		33.721,72			33.721,72			33.721,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**33.721,72**		**33.721,72**			**33.721,72**			**33.721,72**		
014001.1545100561.109 - CALÇAMENTO DA RUA SEDE DO DISTRITO DE PATRIMÔNIO DO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000389	25.000,00	147.809,00			147.809,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**147.809,00**			**147.809,00**							
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**	**3.782.565,50**	**28.066,09**	**3.597.849,66**	**184.715,84**	**83.680,71**	**3.597.849,66**		**82.369,92**	**3.596.538,87**	**1.310,79**	**1.310,79**
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**	**3.782.622,32**	**28.066,09**	**3.597.849,66**	**184.772,66**	**83.680,71**	**3.597.849,66**		**82.369,92**	**3.596.538,87**	**1.310,79**	**1.310,79**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.0618100552.106 - REPASSE AO CISEC-CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000397	145.000,00	157.000,00	-2.137,39	154.862,61	2.137,39	34.862,61	154.862,61		34.862,61	154.862,61		
344504200000 - AUXÍLIOS	0000398	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**157.000,00**	**-2.137,39**	**154.862,61**	**2.137,39**	**34.862,61**	**154.862,61**		**34.862,61**	**154.862,61**		
015001.1512200012.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000399	1.490.000,00	1.350.279,33	106.166,81	1.345.670,43	4.608,90	106.166,81	1.345.670,43		106.166,81	1.345.670,43		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000400	500,00	1.741,00		1.741,00			1.741,00			1.741,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000401	90.000,00	106.511,72	8.980,90	104.803,62	1.708,10	15.322,87	104.803,62		17.238,37	104.803,62		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000402	15.000,00	50.900,00		50.900,00		8.100,00	50.900,00		8.100,00	50.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000403	250.000,00	251.959,94	-29.737,20	219.322,74	32.637,20	13.350,14	219.322,74		14.359,26	218.860,26	462,48	462,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.845.500,00**	**1.761.391,99**	**85.410,51**	**1.722.437,79**	**38.954,20**	**142.939,82**	**1.722.437,79**		**145.864,44**	**1.721.975,31**	**462,48**	**462,48**
015001.1512200541.060 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000404	20.000,00	53.876,05		53.554,00	322,05	27.500,00	53.554,00		27.500,00	53.554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**53.876,05**		**53.554,00**	**322,05**	**27.500,00**	**53.554,00**		**27.500,00**	**53.554,00**		
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	549.115,55	-56.767,29	492.348,26	56.767,29	13.150,00	492.348,26		13.150,00	492.348,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**388.070,00**	**549.115,55**	**-56.767,29**	**492.348,26**	**56.767,29**	**13.150,00**	**492.348,26**		**13.150,00**	**492.348,26**		
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
DEZEMBRO DE 2010

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
015001.1545100561.112 - CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO GUEDES E CHICO MENDES NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000413	30.000,00	21.190,37		21.049,80	140,57		21.049,80			21.049,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**21.190,37**		**21.049,80**	**140,57**		**21.049,80**			**21.049,80**		
015001.1545100561.118 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/RECURSOS VINCULADOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000440		1.191.815,34	-42.930,28	77.334,18	1.114.481,16	62.330,50	77.334,18		62.330,50	77.334,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.191.815,34**	**-42.930,28**	**77.334,18**	**1.114.481,16**	**62.330,50**	**77.334,18**		**62.330,50**	**77.334,18**		
015001.1545100562.107 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	140.000,00	117.497,30	-6.946,00	110.551,30	6.946,00	15.124,80	110.551,30		15.124,80	110.551,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**117.497,30**	**-6.946,00**	**110.551,30**	**6.946,00**	**15.124,80**	**110.551,30**		**15.124,80**	**110.551,30**		
015001.1545200072.109 - REPASSE AO CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES													
333704100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000415	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**											
015001.1545200562.108 - DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000416	181.300,00	272,25			272,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**181.300,00**	**272,25**			**272,25**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.007.870,00**	**3.852.159,88**	**-23.370,45**	**2.632.137,94**	**1.220.021,94**	**295.907,73**	**2.632.137,94**		**298.832,35**	**2.631.675,46**	**462,48**	**462,48**
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	822.319,10	61.368,39	803.787,60	18.531,50	124.218,48	803.787,60		87.435,68	767.004,80	36.782,80	36.782,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**820.000,00**	**835.461,70**	**61.368,39**	**816.367,18**	**19.094,52**	**124.218,48**	**816.367,18**		**87.435,68**	**779.584,38**	**36.782,80**	**36.782,80**
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**	**840.896,47**	**61.368,39**	**820.719,28**	**20.177,19**	**124.218,48**	**820.719,28**		**87.435,68**	**783.936,48**	**36.782,80**	**36.782,80**
TOTAL ÓRGÃO:		**4.217.870,00**	**4.693.056,35**	**37.997,94**	**3.452.857,22**	**1.240.199,13**	**420.126,21**	**3.452.857,22**		**386.268,03**	**3.415.611,94**	**37.245,28**	**37.245,28**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.115 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	23.951,48	-2.416,40	21.535,08	2.416,40	1.928,44	21.535,08		1.928,44	21.535,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**23.951,48**	**-2.416,40**	**21.535,08**	**2.416,40**	**1.928,44**	**21.535,08**		**1.928,44**	**21.535,08**		
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	644.984,07	154.042,58	643.634,07	1.350,00	156.742,58	643.634,07		156.742,58	643.634,07		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		4.520,00	-2.410,00	1.794,00	2.726,00	69,00	1.794,00		69,00	1.794,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	200.000,00	120.000,00	-3.044,09	104.774,38	15.225,62	5.569,49	104.774,38		5.569,49	104.774,38		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	5.000,00	3.900,00		3.900,00			3.900,00			3.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	170.000,00	83.790,00	-4.421,94	69.734,56	14.055,44	12.059,82	69.734,56		12.059,82	69.734,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**556.500,00**	**857.194,07**	**144.166,55**	**823.837,01**	**33.357,06**	**174.440,89**	**823.837,01**		**174.440,89**	**823.837,01**		
016001.1030100582.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.660.000,00	1.676.798,40	41.561,03	1.676.798,40		41.561,03	1.676.798,40		41.561,03	1.676.798,40		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	500.000,00	681.689,43	70.240,27	681.688,70	0,73	70.240,27	681.688,70		66.512,36	614.636,92	67.051,78	67.051,78
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	12.000,00	276,00		276,00			276,00			276,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	5.000,00	14.642,81		14.242,81	400,00	578,00	14.242,81		578,00	14.242,81		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	48.457,89	-1.255,86	47.202,03	1.255,86	4.872,72	47.202,03		4.872,72	47.202,03		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	1.818,00	-34,71	1.783,29	34,71	-34,71	1.783,29		-34,71	1.783,29		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	30.000,00	18.912,56	-1.824,50	17.088,06	1.824,50	1.120,00	17.088,06		1.120,00	17.088,06		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00	575,00		575,00			575,00			575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.239.000,00**	**2.443.170,09**	**108.686,23**	**2.439.654,29**	**3.515,80**	**118.337,31**	**2.439.654,29**		**114.609,40**	**2.372.602,51**	**67.051,78**	**67.051,78**
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	-151.042,86	1.592.657,14	151.042,86	148.991,25	1.592.657,14		148.991,25	1.592.657,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.680.000,00**	**1.743.700,00**	**-151.042,86**	**1.592.657,14**	**151.042,86**	**148.991,25**	**1.592.657,14**		**148.991,25**	**1.592.657,14**		
016001.1030100582.120 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) COM RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	450.000,00	380.074,75	29.634,36	380.070,42	4,33	29.634,36	380.070,42		29.634,36	380.070,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**450.000,00**	**380.074,75**	**29.634,36**	**380.070,42**	**4,33**	**29.634,36**	**380.070,42**		**29.634,36**	**380.070,42**		
016001.1030100582.121 - REMUNERAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000017	4.000,00	421.678,93	90.106,36	421.673,75	5,18	90.106,36	421.673,75		90.106,36	421.673,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**421.678,93**	**90.106,36**	**421.673,75**	**5,18**	**90.106,36**	**421.673,75**		**90.106,36**	**421.673,75**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
016001.1030100582.122 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	5.000,00	9.987,32	-509,00	9.455,42	531,90		9.455,42			9.455,42		
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											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	18.773,33	-2.089,91	16.683,42	2.089,91	2.437,79	16.683,42		2.437,79	16.683,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**66.500,00**	**55.052,34**	**-2.598,91**	**52.430,53**	**2.621,81**	**2.437,79**	**52.430,53**		**2.437,79**	**52.430,53**		
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	446.141,27	11.940,74	446.141,27		12.409,68	446.141,27		12.409,68	446.141,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**660.000,00**	**446.141,27**	**11.940,74**	**446.141,27**		**12.409,68**	**446.141,27**		**12.409,68**	**446.141,27**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**6.141.000,00**	**6.596.018,99**	**228.476,07**	**6.403.055,55**	**192.963,44**	**578.286,08**	**6.403.055,55**		**574.558,17**	**6.336.003,77**	**67.051,78**	**67.051,78**
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	-148.663,69	1.455.814,01	148.663,69	161.516,78	1.455.814,01		161.516,78	1.455.814,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.570.000,00**	**1.604.477,70**	**-148.663,69**	**1.455.814,01**	**148.663,69**	**161.516,78**	**1.455.814,01**		**161.516,78**	**1.455.814,01**		
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	-2.242,00	19.061,00	3.419,00	1.919,00	19.061,00		1.919,00	19.061,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	280.000,00	175.419,39	-9.567,91	152.939,63	22.479,76	11.408,56	152.939,63		11.408,56	152.939,63		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	5.000,00	2.115,00		1.900,00	215,00		1.900,00			1.900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	530.000,00	396.150,00	-83.902,92	306.986,59	89.163,41	50.375,63	306.986,59		50.375,63	306.373,62	612,97	612,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**815.000,00**	**596.164,39**	**-95.712,83**	**480.887,22**	**115.277,17**	**63.703,19**	**480.887,22**		**63.703,19**	**480.274,25**	**612,97**	**612,97**
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	240.000,00		20.000,00	240.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**240.000,00**		**240.000,00**		**20.000,00**	**240.000,00**		**20.000,00**	**240.000,00**		
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	430.875,29	46.637,97	430.875,29		46.637,97	430.875,29		46.637,97	430.875,29		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000030	42.000,00	94.235,08	10.260,34	94.235,07	0,01	10.260,34	94.235,07		9.630,81	83.974,73	10.260,34	10.260,34
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	3.716,00	-23,00	3.693,00	23,00		3.693,00			3.693,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	10.000,00	17.382,24	-0,65	16.281,59	1.100,65	2.300,00	16.281,59		2.300,00	16.281,59		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000087		38.312,27	856,07	29.991,86	8.320,41	1.958,60	29.991,86		1.958,60	29.991,86		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000034	70.000,00	84.375,70	230,00	84.305,70	70,00	14.700,00	84.305,70		14.700,00	84.305,70		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	20.000,00	220.545,61	-39.686,72	180.808,89	39.736,72	20.074,24	180.808,89		20.074,24	180.808,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**372.000,00**	**894.418,29**	**18.274,01**	**845.167,50**	**49.250,79**	**95.931,15**	**845.167,50**		**95.301,62**	**834.907,16**	**10.260,34**	**10.260,34**

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR													
016002.1030200592.127 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS DO CEO													
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0000088		3.240,00		3.240,00			3.240,00			3.240,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	70.000,00	21.576,89	-295,90	21.280,99	295,90	5.075,85	21.280,99		5.075,85	21.280,99		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000037	5.000,00	15.820,00		15.820,00		2.160,00	15.820,00		2.160,00	15.820,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000038	23.000,00	2.585,00		2.585,00		558,00	2.585,00		558,00	2.585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.000,00**	**43.221,89**	**-295,90**	**42.925,99**	**295,90**	**7.793,85**	**42.925,99**		**7.793,85**	**42.925,99**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.155.000,00**	**3.378.282,27**	**-226.398,41**	**3.064.794,72**	**313.487,55**	**348.944,97**	**3.064.794,72**		**348.315,44**	**3.053.921,41**	**10.873,31**	**10.873,31**
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
016003.1030400602.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000039	1.000,00	506,00	-115,00	391,00	115,00	23,00	391,00		23,00	391,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	20.000,00	5.461,50	-94,78	5.366,72	94,78		5.366,72			5.366,72		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000041	1.000,00	270,00	60,00	270,00		60,00	270,00		60,00	270,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	5.000,00	3.028,26	-1.122,31	1.567,69	1.460,57	416,33	1.567,69		416,33	1.567,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**27.000,00**	**9.265,76**	**-1.272,09**	**7.595,41**	**1.670,35**	**499,33**	**7.595,41**		**499,33**	**7.595,41**		
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	-216,00	2.799,00	301,00		2.799,00			2.799,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.800,00**	**7.481,55**	**-216,00**	**7.137,50**	**344,05**		**7.137,50**			**7.137,50**		
016003.1030500602.130 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	85.000,00	101.971,74	7.312,68	101.971,74		7.312,68	101.971,74		7.312,68	101.971,74		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	1.000,00	1.679,00	-207,00	1.242,00	437,00	115,00	1.242,00		115,00	1.242,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00	36.181,00	-2.698,09	32.894,78	3.286,22	3.262,32	32.894,78		3.262,32	32.894,78		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	1.000,00	800,00		500,00	300,00		500,00			500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	3.000,00	7.000,00	-924,73	5.541,11	1.458,89	635,59	5.541,11		635,59	5.541,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**147.631,74**	**3.482,86**	**142.149,63**	**5.482,11**	**11.325,59**	**142.149,63**		**11.325,59**	**142.149,63**		
016003.1030500602.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	56.000,00	212.319,56	20.877,78	212.319,46	0,10	20.877,78	212.319,46		20.877,78	212.319,46		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	32.000,00	75.303,00	6.804,50	75.302,97	0,03	6.804,50	75.302,97		8.066,22	68.654,31	6.648,66	6.648,66
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	1.500,00	23,00		23,00			23,00			23,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	12.000,00	6.850,53		6.620,53	230,00	600,00	6.620,53		600,00	6.620,53		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	7.000,00	4.683,00		4.683,00		1.168,00	4.683,00		1.168,00	4.683,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	10.000,00	1.304,91		1.304,91			1.304,91			1.304,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**118.500,00**	**300.484,00**	**27.682,28**	**300.253,87**	**230,13**	**29.450,28**	**300.253,87**		**30.712,00**	**293.605,21**	**6.648,66**	**6.648,66**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**269.300,00**	**464.863,05**	**29.677,05**	**457.136,41**	**7.726,64**	**41.275,20**	**457.136,41**		**42.536,92**	**450.487,75**	**6.648,66**	**6.648,66**
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
016004.1030100612.132 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000057	140.000,00	427.303,44	-27.481,13	399.822,31	27.481,13	120.544,28	399.822,31		120.544,28	399.822,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**427.303,44**	**-27.481,13**	**399.822,31**	**27.481,13**	**120.544,28**	**399.822,31**		**120.544,28**	**399.822,31**		
016004.1030100612.133 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	95.000,00	36.650,00		36.650,00		20.450,00	36.650,00		20.450,00	36.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**	**36.650,00**		**36.650,00**		**20.450,00**	**36.650,00**		**20.450,00**	**36.650,00**		
016004.1030100612.134 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	26.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**26.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**261.000,00**	**463.953,44**	**-27.481,13**	**436.472,31**	**27.481,13**	**140.994,28**	**436.472,31**		**140.994,28**	**436.472,31**		
005 - GESTÃO DO SUS													
016005.1012200632.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	1.000,00	1.000,00	-751,10	248,90	751,10		248,90			248,90		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000061	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000062	2.000,00	156,00		156,00			156,00			156,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.156,00**	**-751,10**	**404,90**	**751,10**		**404,90**			**404,90**		
016005.1012200632.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000063	735.000,00	488.500,00	45.489,14	488.068,55	431,45	45.489,14	488.068,55		45.489,14	488.068,55		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000064	162.000,00	127.111,39	13.226,21	127.111,39		13.226,21	127.111,39		10.195,99	113.924,14	13.187,25	13.187,25
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	15.000,00	5.290,00	-1.728,00	3.539,00	1.751,00	92,00	3.539,00		92,00	3.539,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	35.000,00	37.538,00	-1.249,85	35.463,52	2.074,48	8.415,01	35.463,52		8.415,01	35.463,52		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000067	5.000,00	204,00	60,00	204,00		60,00	204,00		60,00	204,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	60.000,00	58.520,00	-4.533,92	51.071,27	7.448,73	5.557,72	51.071,27		5.717,22	50.831,27	240,00	240,00
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000069	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			16.517,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.027.000,00**	**733.680,91**	**51.263,58**	**721.975,25**	**11.705,66**	**72.840,08**	**721.975,25**		**69.969,36**	**708.548,00**	**13.427,25**	**13.427,25**
016005.1012200632.137 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DA GESTÃO DO SUS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.042.000,00**	**734.836,91**	**50.512,48**	**722.380,15**	**12.456,76**	**72.840,08**	**722.380,15**		**69.969,36**	**708.952,90**	**13.427,25**	**13.427,25**
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.079 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS PRÉDIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000073	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**											

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1012200621.080 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SÁUDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000074	12.000,00	19.307,61		19.307,61		6.500,00	19.307,61		6.500,00	19.307,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**19.307,61**		**19.307,61**		**6.500,00**	**19.307,61**		**6.500,00**	**19.307,61**		
016006.1012200621.081 - INVESTIMENTOS EM OBRAS NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000075	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**											
016006.1012200621.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	3.000,00	462,00		462,00			462,00			462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**	**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	16.433,62	-6,76	16.426,86	6,76	6.500,00	16.426,86		6.500,00	16.426,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**16.433,62**	**-6,76**	**16.426,86**	**6,76**	**6.500,00**	**16.426,86**		**6.500,00**	**16.426,86**		
016006.1012200621.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000086		12.578,67	-269,00	12.309,67	269,00		12.309,67			12.309,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**12.578,67**	**-269,00**	**12.309,67**	**269,00**		**12.309,67**			**12.309,67**		
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	-0,04	58.357,49	142,51		58.357,49			58.357,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**58.500,00**	**-0,04**	**58.357,49**	**142,51**		**58.357,49**			**58.357,49**		
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	-1.502,76	26.137,49	1.862,51		26.137,49			26.137,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**28.000,00**	**-1.502,76**	**26.137,49**	**1.862,51**		**26.137,49**			**26.137,49**		
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	5.249,14	160,00		5.249,14			5.249,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**5.409,14**	**-160,00**	**5.249,14**	**160,00**		**5.249,14**			**5.249,14**		
016006.1030100621.076 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000081	33.500,00	39.333,09		39.333,09		3.140,00	39.333,09		3.140,00	39.333,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**33.500,00**	**39.333,09**		**39.333,09**		**3.140,00**	**39.333,09**		**3.140,00**	**39.333,09**		
016006.1030100621.115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000085		2.218.372,21	-881.699,88	51.401,70	2.166.970,51		51.401,70			51.401,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**2.218.372,21**	**-881.699,88**	**51.401,70**	**2.166.970,51**		**51.401,70**			**51.401,70**		
016006.1030200621.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000082	15.000,00	3.068,41		2.458,41	610,00		2.458,41			2.458,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**3.068,41**		**2.458,41**	**610,00**		**2.458,41**			**2.458,41**		

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

Emissão: 28/01/2011

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO													
006 - INVESTIMENTOS													
016006.1030200621.078 - REALIZAÇÃO DE OBRAS NA UNIDADE DE SAÚDE "SOLANGE CAMPANHA" E NO CEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083	150.000,00	247.531,49	-4.194,85	243.336,64	4.194,85		243.336,64			243.336,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**247.531,49**	**-4.194,85**	**243.336,64**	**4.194,85**		**243.336,64**			**243.336,64**		
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	146.217,13	-1.480,00	144.737,13	1.480,00	16.899,00	144.737,13		16.899,00	144.737,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**146.217,13**	**-1.480,00**	**144.737,13**	**1.480,00**	**16.899,00**	**144.737,13**		**16.899,00**	**144.737,13**		
016006.1030200621.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DE CONVÊNIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000092		358.000,00		358.000,00			358.000,00			358.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**358.000,00**		**358.000,00**			**358.000,00**			**358.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**314.500,00**	**3.153.213,37**	**-889.313,29**	**977.517,23**	**2.175.696,14**	**33.039,00**	**977.517,23**		**33.039,00**	**977.517,23**		
TOTAL ÓRGÃO:		**11.182.800,00**	**14.791.168,03**	**-834.527,23**	**12.061.356,37**	**2.729.811,66**	**1.215.379,61**	**12.061.356,37**		**1.209.413,17**	**11.963.355,37**	**98.001,00**	**98.001,00**
TOTAL GERAL:		**53.965.440,00**	**65.903.793,16**	**97.891,65**	**55.782.016,05**	**10.121.777,11**	**6.426.521,86**	**55.603.909,87**	**178.106,18**	**6.562.805,89**	**55.067.242,21**	**536.667,66**	**714.773,84**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

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