



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		49.440,00	560,00	4.750,00	28.500,00	20.940,00	4.750,00	28.500,00		20.940,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	3.463,75	56.464,28	143.535,72	11.301,01	31.967,17	24.497,11	11.301,01	31.967,17		24.497,11
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	60.000,00		52.800,00	7.200,00	4.800,00	16.800,00	36.000,00	4.800,00	16.800,00		36.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00	100,00	8.735,00	11.265,00	100,00	6.935,00	1.800,00	100,00	6.935,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	11.830,00	242.991,11	157.008,89	33.045,83	125.808,60	117.182,51	33.045,83	125.808,60		117.182,51
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00		3.000,00	127.000,00	253,00	1.265,00	1.735,00	253,00	1.265,00		1.735,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		901,07	1.098,93		901,07			901,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	15.393,75	414.331,46	467.668,54	54.249,84	212.176,84	202.154,62	54.249,84	212.176,84		202.154,62
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	1.030.000,00	74.429,45	471.785,90	558.214,10	74.429,45	471.785,90		74.429,45	471.785,90		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	32.208,07	97.757,53	158.242,47	32.208,07	97.757,53		32.208,07	97.757,53		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.000,00	1.307.000,00	106.637,52	569.543,43	737.456,57	106.637,52	569.543,43		106.637,52	569.543,43		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	255.000,00			255.000,00							
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	110.000,00		19.372,10	90.627,90		19.372,10			19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00		19.372,10	90.627,90		19.372,10			19.372,10		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00	2.004,18	10.020,90	19.979,10	2.004,18	10.020,90		2.004,18	10.020,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	10.020,90	20.979,10	2.004,18	10.020,90		2.004,18	10.020,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.585.000,00	124.035,45	1.013.267,89	1.571.732,11	162.891,54	811.113,27	202.154,62	162.891,54	811.113,27		202.154,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.585.000,00	124.035,45	1.013.267,89	1.571.732,11	162.891,54	811.113,27	202.154,62	162.891,54	811.113,27		202.154,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	440.000,00	440.000,00	22.180,23	127.383,34	312.616,66	22.180,23	127.383,34		22.180,23	127.383,34		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00		8.400,00	1.680,00	427,00	2.540,00	5.860,00	427,00	2.540,00		5.860,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	48.950,00	3.816,90	13.778,23	35.171,77	941,40	8.966,33	4.811,90	941,40	8.966,33		4.811,90
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	1.250,00	750,00	1.100,00	150,00	750,00	1.100,00		750,00	1.100,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	133.950,00	5.735,04	116.822,13	17.127,87	11.234,30	71.452,77	45.369,36	10.534,18	70.752,65	700,12	46.069,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	635.560,00	32.482,17	267.483,70	368.076,30	35.532,93	211.442,44	56.041,26	34.832,81	210.742,32	700,12	56.741,38
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	1.860,00			1.860,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	12.500,00	2.300,00	8.800,00	3.700,00	3.350,00	7.350,00	1.450,00	3.350,00	7.350,00		1.450,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.360,00	2.300,00	8.800,00	5.560,00	3.350,00	7.350,00	1.450,00	3.350,00	7.350,00		1.450,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00		3.013,00			3.013,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00		3.013,00			3.013,00		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	57.600,00		57.565,00	35,00	5.815,00	5.815,00	51.750,00	5.815,00	5.815,00		51.750,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	73.602,00	60.000,00	10.000,00	73.602,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	191.300,00		191.167,00	133,00	15.815,00	79.417,00	111.750,00	15.815,00	79.417,00		111.750,00
002001.0412200082.163 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	2.940,00	3.060,00	490,00	2.940,00		3.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	2.940,00	3.060,00	490,00	2.940,00		3.060,00
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
002001.1030200322.183 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377		23.000,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378		22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	901.520,00	79.782,17	527.463,70	374.056,30	100.187,93	355.162,44	172.301,26	99.487,81	354.462,32	700,12	173.001,38
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	901.520,00	79.782,17	527.463,70	374.056,30	100.187,93	355.162,44	172.301,26	99.487,81	354.462,32	700,12	173.001,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	20.400,00		14.533,50	5.866,50	3.623,30	13.189,50	1.344,00	2.443,30	12.009,50	1.180,00	2.524,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.400,00		14.533,50	5.866,50	3.623,30	13.189,50	1.344,00	2.443,30	12.009,50	1.180,00	2.524,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	30.246,09	160.029,88	179.970,12	30.246,09	160.029,88		30.246,09	160.029,88		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00	350,00	2.969,00	2.031,00	470,00	757,00	2.212,00	333,00	551,00	206,00	2.418,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	16.000,00	458,50	10.252,63	5.747,37	2.643,90	7.582,63	2.670,00	3.794,28	7.582,63		2.670,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	60.000,00	3.485,00	22.014,00	37.986,00	3.472,00	20.699,00	1.315,00	3.472,00	20.699,00		1.315,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	29.400,00	5.931,50	28.414,64	985,36	775,55	13.293,29	15.121,35	820,91	13.293,29		15.121,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	450.400,00	40.471,09	223.680,15	226.719,85	37.607,54	202.361,80	21.318,35	38.666,28	202.155,80	206,00	21.524,35
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	9.200,00			9.200,00							
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00		1.302,78	134.197,22		1.302,78			1.302,78		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71		17.006,29			17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00		18.309,07	138.190,93		18.309,07			18.309,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	656.500,00	40.471,09	256.522,72	399.977,28	41.230,84	233.860,37	22.662,35	41.109,58	232.474,37	1.386,00	24.048,35
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	656.500,00	40.471,09	256.522,72	399.977,28	41.230,84	233.860,37	22.662,35	41.109,58	232.474,37	1.386,00	24.048,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	800.000,00	800.000,00	46.362,68	326.274,78	473.725,22	47.362,68	325.274,78	1.000,00	47.362,68	325.274,78		1.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00		843,00	157,00		843,00			843,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	2.000,00	23,00	1.796,00	204,00	46,00	230,00	1.566,00	23,00	207,00	23,00	1.589,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	86.100,00	9.974,00	61.553,79	24.546,21	19.850,82	48.107,44	13.446,35	19.938,00	48.107,44		13.446,35
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	20.000,00		18.020,00	1.980,00	1.210,00	8.145,00	9.875,00	1.210,00	8.145,00		9.875,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	348.300,00	7.067,25	275.435,20	72.864,80	29.790,09	145.876,00	129.559,20	30.266,09	138.615,75	7.260,25	136.819,45
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	289.200,00			289.200,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	530,00		522,87	7,13		522,87			522,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.500,00	1.597.130,00	63.426,93	684.445,64	912.684,36	98.259,59	528.999,09	155.446,55	98.799,77	521.715,84	7.283,25	162.729,80
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	7.616,45	25.699,00	74.301,00	7.616,45	25.699,00		4.606,32	18.082,55	7.616,45	7.616,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	7.616,45	25.699,00	74.301,00	7.616,45	25.699,00		4.606,32	18.082,55	7.616,45	7.616,45
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	28.185,00	13.783,50	25.873,50	2.311,50	3.158,50	14.158,50	11.715,00	2.410,00	13.410,00	748,50	12.463,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.185,00	13.783,50	25.873,50	2.311,50	3.158,50	14.158,50	11.715,00	2.410,00	13.410,00	748,50	12.463,50
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00			3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00			3.000,00	3.000,00	600,00	3.000,00		3.000,00
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00		12.340,00		771,00	5.397,00	6.943,00	771,00	5.140,00	257,00	7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		771,00	5.397,00	6.943,00	771,00	5.140,00	257,00	7.200,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	865.300,00	5.616,00	847.901,50	17.398,50	90.513,00	355.172,50	492.729,00	90.513,00	355.172,50		492.729,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	865.300,00	5.616,00	847.901,50	17.398,50	90.513,00	355.172,50	492.729,00	90.513,00	355.172,50		492.729,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	101.399,91	567.119,47	732.880,53	101.399,91	567.119,47		101.818,10	538.570,19	28.549,28	28.549,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	101.399,91	567.119,47	732.880,53	101.399,91	567.119,47		101.818,10	538.570,19	28.549,28	28.549,28
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	395.000,00	17.366,75	391.847,43	3.152,57	79.412,84	287.451,11	104.396,32	87.087,28	281.273,55	6.177,56	110.573,88
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	15.000,00	920,00	3.015,00	11.985,00	850,00	2.795,00	220,00	850,00	2.795,00		220,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	140.000,00	9.011,98	132.021,40	7.978,60	7.615,66	48.414,08	83.607,32	7.162,50	47.960,92	453,16	84.060,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	550.000,00	27.298,73	526.883,83	23.116,17	87.878,50	338.660,19	188.223,64	95.099,78	332.029,47	6.630,72	194.854,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.577.840,00	4.481.255,00	219.141,52	2.703.562,94	1.777.692,06	389.596,95	1.845.505,75	858.057,19	394.617,97	1.794.420,55	51.085,20	909.142,39
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.165 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE INSS E PASEP													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. RE	0000048	100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.571,99	62.649,30	85.350,70	10.571,99	62.649,30		85.350,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.571,99	62.649,30	85.350,70	10.571,99	62.649,30		85.350,70
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000049	498.000,00	498.000,00	28.755,49	300.410,20	197.589,80	67.691,60	212.154,18	88.256,02	38.936,11	183.398,69	28.755,49	117.011,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	28.755,49	300.410,20	197.589,80	67.691,60	212.154,18	88.256,02	38.936,11	183.398,69	28.755,49	117.011,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	28.755,49	448.410,20	197.589,80	78.263,59	274.803,48	173.606,72	49.508,10	246.047,99	28.755,49	202.362,21
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000050	53.170,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.170,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		53.170,00											
TOTAL ÓRGÃO:		4.229.010,00	5.127.255,00	247.897,01	3.151.973,14	1.975.281,86	467.860,54	2.120.309,23	1.031.663,91	444.126,07	2.040.468,54	79.840,69	1.111.504,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	150.000,00	9.518,57	61.563,81	88.436,19	9.518,57	61.563,81		9.518,57	61.563,81		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00	303,00	1.303,00	697,00	386,00	535,00	768,00	386,00	535,00		768,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00	420,20	3.506,90	6.493,10	420,20	1.334,90	2.172,00	420,20	1.334,90		2.172,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	1.370,00	3.630,00	232,50	1.370,00		232,50	1.370,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	20.000,00	-420,20	13.869,80	6.130,20	799,93	3.022,70	10.847,10	433,36	2.656,13	366,57	11.213,67
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	10.054,07	81.613,51	107.386,49	11.357,20	67.826,41	13.787,10	10.990,63	67.459,84	366,57	14.153,67
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	10.900,00	280,00	801,00	10.099,00	280,00	801,00			521,00	280,00	280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.900,00	280,00	801,00	10.099,00	280,00	801,00			521,00	280,00	280,00
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	808.800,00		795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	808.800,00		795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	1.008.700,00	10.334,07	878.314,51	130.385,49	11.637,20	68.627,41	809.687,10	10.990,63	67.980,84	646,57	810.333,67
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	1.008.700,00	10.334,07	878.314,51	130.385,49	11.637,20	68.627,41	809.687,10	10.990,63	67.980,84	646,57	810.333,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	480.000,00	480.000,00	48.242,81	259.656,50	220.343,50	48.742,81	259.156,50	500,00	48.742,81	259.156,50		500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00		1.873,00	1.127,00		209,00	1.664,00		209,00		1.664,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	39.000,00	4.605,60	30.192,53	8.807,47	7.232,65	17.229,58	12.962,95	7.232,65	17.229,58		12.962,95
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	55.251,18		24.200,59	31.050,59		24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	14.200,00	3.150,00	10.590,00	3.610,00	3.770,00	6.250,00	4.340,00	3.770,00	6.250,00		4.340,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	226.050,00	-630,50	225.005,85	1.044,15	17.441,22	78.100,28	146.905,57	17.441,22	78.100,28		146.905,57
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	10.000,00		2.920,51	7.079,49		2.920,51			2.920,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	829.501,18	55.367,91	554.438,98	275.062,20	77.186,68	388.066,46	166.372,52	77.186,68	388.066,46		166.372,52
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00		7.547,00	12.453,00	1.030,00	7.157,00	390,00	1.030,00	7.157,00		390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		7.547,00	12.453,00	1.030,00	7.157,00	390,00	1.030,00	7.157,00		390,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	69.623,21	403.259,58	496.740,42	69.623,21	403.259,58		69.623,21	403.259,58		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	30.171,57	199.809,34	270.190,66	30.171,57	199.809,34		30.171,57	199.809,34		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	179,88	820,12	29,98	179,88		29,98	179,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	99.824,76	603.248,80	767.751,20	99.824,76	603.248,80		99.824,76	603.248,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.220.501,18	155.192,67	1.165.234,78	1.055.266,40	178.041,44	998.472,26	166.762,52	178.041,44	998.472,26		166.762,52
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.220.501,18	155.192,67	1.165.234,78	1.055.266,40	178.041,44	998.472,26	166.762,52	178.041,44	998.472,26		166.762,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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%													
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40		34.455,53	51.091,07		34.455,53		51.091,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40		34.455,53	51.091,07		34.455,53		51.091,07
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370		13.860,00		7.796,30	6.063,70			7.796,30				7.796,30
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371		138.786,50		101.083,92	37.702,58			101.083,92				101.083,92
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372		13.250,00		3.817,36	9.432,64			3.817,36				3.817,36
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		10.000,00		3.200,00	6.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			175.896,50		115.897,58	59.998,92			115.897,58				115.897,58
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000072	108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	43.200,00	56.800,00	10.800,00	43.200,00		56.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	43.200,00	56.800,00	10.800,00	43.200,00		56.800,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	25.772,40	191.369,16	148.630,84	25.772,40	191.369,16		25.772,40	191.369,16		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	5.198,98	39.294,22	34.705,78	5.198,98	39.294,22		5.626,99	34.138,98	5.155,24	5.155,24
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00	92,00	525,00	1.525,00	92,00	525,00		1.525,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	9.000,00	1.271,90	6.874,41	2.125,59	979,61	5.602,51	1.271,90	979,61	5.602,51		1.271,90
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	2.000,00	1.300,00	1.800,00	200,00	1.300,00	1.800,00		1.300,00	1.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	257.000,00	33.075,53	206.498,21	50.501,79	5.476,25	77.517,49	128.980,72	6.142,86	77.517,49		128.980,72
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	686.500,00	66.618,81	447.886,00	238.614,00	38.819,24	316.108,38	131.777,62	39.913,86	310.953,14	5.155,24	136.932,86
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000084	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00		2.400,00	9.600,00		2.400,00		9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00		2.400,00	9.600,00		2.400,00		9.600,00
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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%													
007001.1212200841.200 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1278200492.180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007001.1278200871.188 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" / BNDES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.816.100,00	1.901.996,50	66.618,81	791.330,18	1.110.666,32	52.119,24	411.163,91	380.166,27	53.213,86	406.008,67	5.155,24	385.321,51
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.000,00		33.907,70	92,30	158,00	176,90	33.730,80	158,00	176,90		33.730,80
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	509.659,00	39.516,80	474.257,07	35.401,93	65.123,82	197.183,32	277.073,75	2.120,65	134.180,15	63.003,17	340.076,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	543.659,00	39.516,80	508.164,77	35.494,23	65.281,82	197.360,22	310.804,55	2.278,65	134.357,05	63.003,17	373.807,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	543.659,00	39.516,80	508.164,77	35.494,23	65.281,82	197.360,22	310.804,55	2.278,65	134.357,05	63.003,17	373.807,72
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	200.000,00	200.000,00	6.221,00	113.260,83	86.739,17	10.278,02	54.914,66	58.346,17	6.513,22	51.149,86	3.764,80	62.110,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	6.221,00	113.260,83	86.739,17	10.278,02	54.914,66	58.346,17	6.513,22	51.149,86	3.764,80	62.110,97
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00		132.802,14	54.197,86	28.882,20	83.108,98	49.693,16	14.801,49	51.152,98	31.956,00	81.649,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00		132.802,14	54.197,86	28.882,20	83.108,98	49.693,16	14.801,49	51.152,98	31.956,00	81.649,16
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	60.000,00		37.816,90	22.183,10		37.816,90		25.237,50	34.446,90	3.370,00	3.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		37.816,90	22.183,10		37.816,90		25.237,50	34.446,90	3.370,00	3.370,00
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	7.000,00		1.000,50	5.999,50		1.000,50		350,00	1.000,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00		1.000,50	5.999,50		1.000,50		350,00	1.000,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00	6.221,00	284.880,37	169.119,63	39.160,22	176.841,04	108.039,33	46.902,21	137.750,24	39.090,80	147.130,13
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	7.100,00			7.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	32.100,00			32.100,00							
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	207.250,25	11.197,09	119.615,44	87.634,81	15.348,59	86.635,68	32.979,76	15.348,59	86.635,68		32.979,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	207.250,25	11.197,09	119.615,44	87.634,81	15.348,59	86.635,68	32.979,76	15.348,59	86.635,68		32.979,76
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00	201.249,75			201.249,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	201.249,75			201.249,75							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.600,00	660.600,00	11.197,09	119.615,44	540.984,56	15.348,59	86.635,68	32.979,76	15.348,59	86.635,68		32.979,76
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	145.000,00	198.700,00	91.927,20	186.867,20	11.832,80	11.192,90	12.967,90	173.899,30	11.192,90	12.967,90		173.899,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	204.700,00	91.927,20	186.867,20	17.832,80	11.192,90	12.967,90	173.899,30	11.192,90	12.967,90		173.899,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	204.700,00	91.927,20	186.867,20	17.832,80	11.192,90	12.967,90	173.899,30	11.192,90	12.967,90		173.899,30
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	1.585.000,00	1.585.000,00	109.845,85	706.915,71	878.084,29	109.845,85	706.915,71		109.845,85	706.915,71		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	23.997,79	151.577,91	196.422,09	23.997,79	151.577,91		24.318,84	129.502,88	22.075,03	22.075,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.933.000,00	133.843,64	858.493,62	1.074.506,38	133.843,64	858.493,62		134.164,69	836.418,59	22.075,03	22.075,03
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	326.378,93	1.695.460,09	2.204.539,91	327.249,00	1.695.460,09		327.249,00	1.695.460,09		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	72.257,91	373.466,87	484.533,13	72.449,33	373.466,87		69.164,44	305.715,49	67.751,38	67.751,38
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	2.400.000,00	244.190,44	1.132.074,46	1.267.925,54		704.368,23	427.706,23		296.354,41	408.013,82	835.720,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	7.158.000,00	642.827,28	3.201.001,42	3.956.998,58	399.698,33	2.773.295,19	427.706,23	396.413,44	2.297.529,99	475.765,20	903.471,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		5.050,00	6.450,00	254,00	1.384,00	3.666,00	208,00	1.338,00	46,00	3.712,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	18.115,10	95.778,25	64.221,75	1.434,00	70.868,11	24.910,14	444,00	69.878,11	990,00	25.900,14
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00	500,00	3.000,00		500,00	3.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00		179.781,50	70.218,50	5.534,63	72.988,50	106.793,00	2.649,44	69.679,27	3.309,23	110.102,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	18.115,10	283.609,75	187.890,25	7.722,63	148.240,61	135.369,14	3.801,44	143.895,38	4.345,23	139.714,37
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	185.000,00	3.142,93	154.289,75	30.710,25	19.624,45	33.008,90	121.280,85	12.804,46	25.476,20	7.532,70	128.813,55
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00		824,50	1.175,50	120,00	824,50		120,00	824,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	59.755,37	767.162,36	432.837,64	96.993,33	396.976,07	370.186,29	102.724,72	396.976,07		370.186,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.387.000,00	62.898,30	922.276,61	464.723,39	116.737,78	430.809,47	491.467,14	115.649,18	423.276,77	7.532,70	498.999,84
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	139.000,00		139.000,00		13.900,00	69.500,00	69.500,00	13.900,00	69.500,00		69.500,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00		139.000,00	5.000,00	13.900,00	69.500,00	69.500,00	13.900,00	69.500,00		69.500,00
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	103.000,00		103.000,00		10.300,00	51.500,00	51.500,00	10.300,00	51.500,00		51.500,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		103.000,00	5.000,00	10.300,00	51.500,00	51.500,00	10.300,00	51.500,00		51.500,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	25.000,00		4.599,00	20.401,00		4.599,00			4.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00		4.599,00	20.401,00		4.599,00			4.599,00		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	661.624,96	56.987,14	636.112,10	25.512,86	99.531,45	424.243,06	211.869,04	99.531,45	424.243,06		211.869,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	661.624,96	56.987,14	636.112,10	25.512,86	99.531,45	424.243,06	211.869,04	99.531,45	424.243,06		211.869,04
007009.1236500531.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000144	550.000,00	129.900,00			129.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	129.900,00			129.900,00							
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	46.500,00	3.104,60	45.528,88	971,12	2.048,60	38.968,79	6.560,09	1.213,60	38.133,79	835,00	7.395,09
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	13.500,00		9.000,00	4.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	48.000,00	1.829,00	47.829,00	171,00	1.818,96	10.257,52	37.571,48	1.737,92	9.437,74	819,78	38.391,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	109.000,00	4.933,60	102.357,88	6.642,12	5.367,56	56.726,31	45.631,57	4.451,52	55.071,53	1.654,78	47.286,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.191.024,96	148.846,51	2.808.333,51	1.382.691,45	278.696,09	1.610.598,66	1.197.734,85	286.519,66	1.594.186,16	16.412,50	1.214.147,35
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.333.980,46	1.338.307,86	9.850.576,16	9.483.404,30	1.192.650,36	7.180.138,07	2.670.438,09	1.143.008,04	6.482.016,42	698.121,65	3.368.559,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	470.000,00	470.000,00	49.639,84	242.160,06	227.839,94	49.639,84	238.569,35	3.590,71	49.639,84	234.978,64	3.590,71	7.181,42
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	4.159,00	808,00	3.404,00	755,00	1.128,00	1.667,00	1.737,00	1.082,00	1.621,00	46,00	1.783,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	3.060,00	1.073,65	3.053,65	6,35	1.273,65	1.273,65	1.780,00	1.273,65	1.273,65		1.780,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	11.740,00	2.790,00	8.454,00	3.286,00	2.790,00	8.454,00		2.790,00	8.454,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	57.200,00	-1.073,65	50.730,77	6.469,23	4.685,63	29.698,53	21.032,24	5.530,56	29.394,88	303,65	21.335,89
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	15.306,00		15.291,56	14,44		15.291,56			15.291,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	561.465,00	53.237,84	323.094,04	238.370,96	59.517,12	294.954,09	28.139,95	60.316,05	291.013,73	3.940,36	32.080,31
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	5.000,00	5.000,00		522,00	4.478,00	522,00	522,00		522,00	522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		522,00	4.478,00	522,00	522,00		522,00	522,00		
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	566.465,00	53.237,84	323.616,04	242.848,96	60.039,12	295.476,09	28.139,95	60.838,05	291.535,73	3.940,36	32.080,31
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.800,00	45,00	6.642,00	158,00		6.597,00	45,00		6.597,00		45,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00	700,00			700,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	17.480,00	300,00	8.610,00	8.870,00	1.095,00	3.045,00	5.565,00	1.095,00	3.045,00		5.565,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	83.020,00	140,00	65.362,21	17.657,79	5.018,50	42.407,71	22.954,50	5.018,50	42.407,71		22.954,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	108.500,00	485,00	80.614,21	27.885,79	6.113,50	52.049,71	28.564,50	6.113,50	52.049,71		28.564,50
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	12.000,00	6.667,00	10.267,00	1.733,00		3.600,00	6.667,00		3.600,00		6.667,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	12.000,00	6.667,00	10.267,00	1.733,00		3.600,00	6.667,00		3.600,00		6.667,00
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	12.000,00	12.000,00		12.000,00		10.000,00	10.000,00	2.000,00			10.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		10.000,00	10.000,00	2.000,00			10.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000167	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	25.000,00	18.100,00		18.059,00	41,00	18.018,00	18.059,00		18.018,00	18.059,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	18.100,00		18.059,00	41,00	18.018,00	18.059,00		18.018,00	18.059,00		
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00		10.000,00
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	6.000,00	3.750,00	3.750,00	2.250,00			3.750,00				3.750,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	78.635,02		36.848,00	41.787,02	5.891,00	5.891,00	30.957,00	5.891,00	5.891,00		30.957,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	84.635,02	3.750,00	40.598,00	44.037,02	5.891,00	5.891,00	34.707,00	5.891,00	5.891,00		34.707,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	297.735,02	10.902,00	199.538,21	98.196,81	44.022,50	117.599,71	81.938,50	36.022,50	107.599,71	10.000,00	91.938,50
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	24.600,00	10.315,22	15.973,62	8.626,38	1.347,40	2.823,40	13.150,22	1.347,40	2.823,40		13.150,22
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	1.200,00		1.196,70	3,30	1.196,70	1.196,70		1.196,70	1.196,70		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00	600,00			600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	14.410,00		14.380,00	30,00	3.370,00	9.970,00	4.410,00	3.370,00	9.970,00		4.410,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	65.470,00	26.189,00	56.816,06	8.653,94	17.666,28	28.263,88	28.552,18	17.458,61	28.056,21	207,67	28.759,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	106.280,00	36.504,22	88.366,38	17.913,62	23.580,38	42.253,98	46.112,40	23.372,71	42.046,31	207,67	46.320,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781300791.221 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA FAZENDA DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000200	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
008003.2781300791.222 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000201	140.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	100,00			100,00							
008003.2781300791.223 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000202	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
008003.2781300791.230 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO IVO MARTINS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000203	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781300791.231 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE ALTO MONTE ALVERNE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000204	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781300791.232 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000205	20.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	600,00			600,00							
008003.2781300791.235 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000206	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
008003.2781300791.242 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000207	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.000,00	631.383,40	36.857,82	509.447,47	121.935,93	62.955,97	448.705,58	60.741,89	86.357,61	448.497,91	207,67	60.949,56
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	49.088,50	940,40	44.419,94	4.668,56	6.058,92	13.687,54	30.732,40	6.058,92	13.687,54		30.732,40
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	33.340,00		4.000,00	29.340,00	2.500,00	4.000,00		2.500,00	4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	84.728,50	940,40	50.219,94	34.508,56	10.358,92	19.487,54	30.732,40	10.358,92	19.487,54		30.732,40
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
004 - TURISMO													
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.500,00	6.500,00		3.500,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.500,00	6.500,00		3.500,00		6.500,00
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSAO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	10.000,00	10.000,00	2.785,75	7.925,75	2.074,25	4.825,75	7.925,75		4.825,75	7.925,75		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	78.500,00	15.900,00	67.799,81	10.700,19	18.791,20	20.080,81	47.719,00	18.791,20	20.080,81		47.719,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	88.500,00	18.685,75	75.725,56	12.774,44	23.616,95	28.006,56	47.719,00	23.616,95	28.006,56		47.719,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	253.228,50	19.626,15	175.945,50	77.283,00	33.975,87	90.994,10	84.951,40	33.975,87	90.994,10		84.951,40
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.748.811,92	120.623,81	1.208.547,22	540.264,70	200.993,46	952.775,48	255.771,74	217.194,03	938.627,45	14.148,03	269.919,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100272.154 - REPASSE CONTRATUAL STA. CASA DE MISERIC. CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00	13.461,28	23.076,48	1.923,52	1.923,04	9.615,20	13.461,28	1.923,04	9.615,20		13.461,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00	13.461,28	23.076,48	1.923,52	1.923,04	9.615,20	13.461,28	1.923,04	9.615,20		13.461,28
009001.1030100272.155 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DOS VELHOS PARA CUSTEIO DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.541.600,00	1.541.600,00	122.500,00	735.840,00	805.760,00	122.500,00	735.840,00		122.500,00	735.840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.541.600,00	122.500,00	735.840,00	805.760,00	122.500,00	735.840,00		122.500,00	735.840,00		
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00		21.782,70	178.217,30	1.470,00	20.312,70	1.470,00	1.470,00	20.312,70		1.470,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00	-4.098,08	78.078,34	41.921,66	19.013,64	39.651,76	38.426,58	16.398,79	37.036,91	2.614,85	41.041,43
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00		2.377,50	2.942,50		697,50	1.680,00		697,50		1.680,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	57.680,00	1.656,80	21.262,47	36.417,53	2.059,00	7.908,87	13.353,60	1.249,00	7.098,87	810,00	14.163,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	383.000,00	-2.441,28	123.501,01	259.498,99	22.542,64	68.570,83	54.930,18	19.117,79	65.145,98	3.424,85	58.355,03
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.130.000,00	163.408,58	851.051,36	278.948,64	163.408,58	851.051,36		163.408,58	851.051,36		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	435.000,00	42.441,04	162.655,51	272.344,49	42.441,04	162.655,51		41.612,26	121.001,23	41.654,28	41.654,28
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.700,00	92,00	4.206,00	494,00	207,00	1.012,00	3.194,00	207,00	1.012,00		3.194,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	1.011,30	29.002,18	10.997,82	4.892,57	21.585,79	7.416,39	4.892,57	21.585,79		7.416,39
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00		21.302,40	17.257,60		14.238,00	7.064,40		14.238,00		7.064,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.600,00	697,50	5.593,40	6,60	797,50	5.593,40		797,50	5.593,40		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	129.408,22	782,60	126.494,07	2.914,15	9.259,02	42.162,26	84.331,81	9.633,96	41.208,42	953,84	85.285,65
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	1.783.268,22	208.433,02	1.200.304,92	582.963,30	221.005,71	1.098.298,32	102.006,60	220.551,87	1.055.690,20	42.608,12	144.614,72
009001.1030100322.175 - REPASSE CONTRATUAL, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00	980.000,00	1.576.000,00	104.000,00	100.000,00	596.000,00	980.000,00	100.000,00	596.000,00		980.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00	980.000,00	1.576.000,00	104.000,00	100.000,00	596.000,00	980.000,00	100.000,00	596.000,00		980.000,00
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	31.202,28	149.001,77	345.998,23	31.202,28	149.001,77		31.202,28	149.001,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	31.202,28	149.001,77	345.998,23	31.202,28	149.001,77		31.202,28	149.001,77		
009001.1030100361.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.1030100361.192 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - REC. PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000018	80.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	140.000,00			140.000,00							
009001.1030100361.193 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR- REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100361.194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00		8.394,00	41.606,00	7.414,00	8.394,00		7.414,00	8.394,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		8.394,00	41.606,00	7.414,00	8.394,00		7.414,00	8.394,00		
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00		9.937,40	55.062,60	591,80	7.983,80	1.953,60	591,80	7.983,80		1.953,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		9.937,40	55.062,60	591,80	7.983,80	1.953,60	591,80	7.983,80		1.953,60
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00		35.306,33	54.693,67	4.702,96	24.689,49	10.616,84	4.966,90	24.689,49		10.616,84
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	2.553,20	6.255,46	10.819,74	2.553,20	6.255,46		10.819,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		52.381,53	67.618,47	7.256,16	30.944,95	21.436,58	7.520,10	30.944,95		21.436,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.432.868,22	1.353.155,30	3.878.437,11	2.554.431,11	514.435,63	2.704.648,87	1.173.788,24	510.820,88	2.658.615,90	46.032,97	1.219.821,21
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200322.158 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.470.000,00	1.486.092,37	849.923,44	1.467.412,42	18.679,95	106.878,08	562.211,90	905.200,52	106.878,08	562.211,90		905.200,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.486.092,37	849.923,44	1.467.412,42	18.679,95	106.878,08	562.211,90	905.200,52	106.878,08	562.211,90		905.200,52
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	29.850,93	5.366,75	26.856,27	2.994,66	5.271,70	24.839,57	2.016,70	5.271,70	24.839,57		2.016,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	142.456,70	-14.475,00	127.981,70	14.475,00	10.065,00	45.121,70	82.860,00	10.065,00	45.121,70		82.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	173.907,63	-9.108,25	156.437,97	17.469,66	15.336,70	71.561,27	84.876,70	15.336,70	71.561,27		84.876,70
009002.1030200382.156 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM REC. PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	240.000,00	240.000,00		240.000,00		60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00		120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00		120.000,00
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		600.000,00	17.163,58	63.563,23	536.436,77	17.163,58	63.563,23		17.163,58	63.563,23		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		91.000,00	3.775,97	13.164,31	77.835,69	3.775,97	13.164,31		4.316,83	9.388,34	3.775,97	3.775,97
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00	92,00	30.068,00	732,00	1.428,00	7.275,00	22.793,00	1.359,00	7.206,00	69,00	22.862,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	112.930,00	39.920,10	106.876,58	6.053,42	9.903,75	29.521,29	77.355,29	9.406,46	29.024,00	497,29	77.852,58
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	10.960,00	1.512,37	5.628,60	5.331,40	120,10	3.795,73	1.832,87		3.675,63	120,10	1.952,97
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	7.580,00	80.231,00	3.379,00	9.260,00	30.731,00	49.500,00	8.960,00	29.681,00	1.050,00	50.550,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	298.631,89	25.113,93	290.279,75	8.352,14	23.497,02	90.128,73	200.151,02	26.666,43	88.224,59	1.904,14	202.055,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.227.931,89	95.157,95	589.811,47	638.120,42	65.148,42	238.179,29	351.632,18	67.872,30	230.762,79	7.416,50	359.048,68
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	38.400,00		13.464,89	24.935,11	306,80	13.464,89		306,80	13.464,89		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	316,00	1.626,00	2.054,00	316,00	1.626,00		2.054,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	70.000,00		17.144,89	52.855,11	622,80	15.090,89	2.054,00	622,80	15.090,89		2.054,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SAÚDE													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.500,00		5.011,20	488,80	2.790,00	4.590,00	421,20	2.790,00	4.590,00		421,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.500,00		5.011,20	488,80	2.790,00	4.590,00	421,20	2.790,00	4.590,00		421,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.203.431,89	935.973,14	2.475.817,95	727.613,94	250.776,00	1.011.633,35	1.464.184,60	253.499,88	1.004.216,85	7.416,50	1.471.601,10
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	500,00		250,00	250,00	23,00	46,00	204,00		23,00	23,00	227,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	8.100,00	2.286,07	2.286,07	5.813,93			2.286,07				2.286,07
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	2.500,00	2.500,00		112,50	2.387,50	12,50	12,50	100,00	12,50	12,50		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	12.600,00	2.286,07	2.648,57	9.951,43	35,50	58,50	2.590,07	12,50	35,50	23,00	2.613,07
009003.1030400391.198 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM REC. DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
009003.1030500302.161 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.500,00	3.569,89	704,29	2.196,29	1.373,60		1.492,00	704,29		1.492,00		704,29
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00	480,00	650,00	1.050,00		170,00	480,00		170,00		480,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00	338,00	1.588,00	712,00	250,00	725,00	863,00	250,00	725,00		863,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.569,89	1.522,29	4.434,29	3.135,60	250,00	2.387,00	2.047,29	250,00	2.387,00		2.047,29
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	12.286,21	51.041,51	18.958,49	13.021,21	50.306,51	735,00	13.021,21	50.306,51		735,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00		700,00		23,00	46,00	654,00	23,00	46,00		654,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	22.000,00	9.892,23	19.786,63	2.213,37	4.178,46	11.241,86	8.544,77	1.728,46	8.791,86	2.450,00	10.994,77
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	3.985,46	300,00	440,00	3.545,46	365,00	440,00		365,00	440,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	3.314,54	1.178,04	2.814,54	500,00	1.178,04	2.537,04	277,50	1.178,04	2.537,04		277,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	100.000,00	23.656,48	74.782,68	25.217,32	18.765,71	64.571,41	10.211,27	16.315,71	62.121,41	2.450,00	12.661,27
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	50.000,00	5.128,19	27.960,71	22.039,29	5.128,19	27.960,71		5.128,19	27.960,71		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	4.398,62	10.058,33	19.941,67	4.398,62	10.058,33		3.135,28	5.858,59	4.199,74	4.199,74
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	993,00	207,00	993,00		115,00	433,00	560,00	115,00	433,00		560,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00	129,00	8.313,46	4.686,54	682,62	8.313,46		682,62	8.313,46		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	1.107,00		115,00	992,00		115,00		75,00	115,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	6.699,89	554,51	6.182,20	517,69	1.008,46	3.083,65	3.098,55	453,95	2.529,14	554,51	3.653,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	101.799,89	10.417,32	53.622,70	48.177,19	11.407,89	49.964,15	3.658,55	9.590,04	45.209,90	4.754,25	8.412,80
009003.1030500391.197 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	231.969,78	37.882,16	135.488,24	96.481,54	30.459,10	116.981,06	18.507,18	26.168,25	109.753,81	7.227,25	25.734,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SAÚDE													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	199.465,59	1.494,00	160.033,67	39.431,92	14.367,10	132.007,20	28.026,47	14.367,10	132.007,20		28.026,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	199.465,59	1.494,00	160.033,67	39.431,92	14.367,10	132.007,20	28.026,47	14.367,10	132.007,20		28.026,47
009004.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
009004.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000060	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.000,00	399.465,59	1.494,00	160.033,67	239.431,92	14.367,10	132.007,20	28.026,47	14.367,10	132.007,20		28.026,47
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00		25,00	1.975,00	25,00	25,00		25,00	25,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		25,00	4.975,00	25,00	25,00		25,00	25,00		
009005.1012200372.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	640.000,00	640.000,00	33.502,23	338.420,90	301.579,10	33.502,23	338.420,90		33.502,23	338.420,90		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	149.000,00	9.456,48	148.717,07	282,93	7.326,48	146.587,07	2.130,00	10.102,14	139.387,15	7.199,92	9.329,92
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	299,00	8.915,00	7.785,00	350,00	2.116,00	6.799,00	350,00	2.116,00		6.799,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	65.000,00	-28.949,38	34.240,24	30.759,76	5.547,27	19.934,70	14.305,54	5.547,27	19.934,70		14.305,54
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00		2.727,00	19.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.722,82			16.722,82							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	50.000,00	-247,21	40.922,74	9.077,26	1.924,06	17.474,28	23.448,46	1.924,06	17.474,28		23.448,46
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000071	175.000,00	53.000,00			53.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000072	1.000,00	22.277,18		21.317,18	960,00		21.317,18			21.317,18		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000073	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.150.700,00	1.039.700,00	14.061,12	595.260,13	444.439,87	48.650,04	548.577,13	46.683,00	51.425,70	541.377,21	7.199,92	53.882,92
009005.1012200391.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009005.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009005.1012200391.199 - AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ADMIN.DA SECRETARIA E P/GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	20.000,00	209,00	5.386,50	14.613,50	738,00	5.386,50		529,00	5.177,50	209,00	209,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	209,00	5.386,50	14.613,50	738,00	5.386,50		529,00	5.177,50	209,00	209,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.190.700,00	1.079.700,00	14.270,12	600.671,63	479.028,37	49.413,04	553.988,63	46.683,00	51.979,70	546.579,71	7.408,92	54.091,92
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49			56.228,49		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00	586,60	1.486,60	13,40	779,50	959,50	527,10	779,50	959,50		527,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000080	1.000,00	1.000,00		520,00	480,00			520,00				520,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00		4,88	1.995,12		4,88			4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.500,00	586,60	2.011,48	4.488,52	779,50	964,38	1.047,10	779,50	964,38		1.047,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55	586,60	58.239,97	121.728,58	779,50	57.192,87	1.047,10	779,50	57.192,87		1.047,10
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	11.928.891,57	2.343.361,32	7.700.908,59	4.227.982,98	860.230,37	4.576.451,98	3.124.456,61	857.615,31	4.508.366,34	68.085,64	3.192.542,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	30.202,80	32.797,20	5.033,80	30.202,80		32.797,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	30.202,80	32.797,20	5.033,80	30.202,80		32.797,20
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367		5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	30.000,00	27.000,00		890,00	26.110,00			890,00				890,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	9.200,00		8.400,00	800,00	346,22	2.364,59	6.035,41	344,42	2.229,41	135,18	6.170,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00		9.290,00	27.910,00	346,22	2.364,59	6.925,41	344,42	2.229,41	135,18	7.060,59
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	17.700,00		2.045,70	15.654,30		510,60	1.535,10		510,60		1.535,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00		2.045,70	36.654,30		510,60	1.535,10		510,60		1.535,10
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00		1.669,34	11.830,66		379,34	1.290,00		379,34		1.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00		1.669,34	11.830,66		379,34	1.290,00		379,34		1.290,00
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368		421,20		421,20			421,20			421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			421,20		421,20			421,20			421,20		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000369		159.467,49		159.167,49	300,00		159.167,47	0,02	30.000,00	159.167,47		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.467,49		159.167,49	300,00		159.167,47	0,02	30.000,00	159.167,47		0,02
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		99.380,04	20.818,00	49.543,90	49.836,14	2.225,90	2.225,90	47.318,00	2.225,90	2.225,90		47.318,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.380,04	20.818,00	49.543,90	49.836,14	2.225,90	2.225,90	47.318,00	2.225,90	2.225,90		47.318,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00	3.801,17	5.583,62	20.016,38	1.228,10	1.535,45	4.048,17	1.228,10	1.535,45		4.048,17
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	32.470,00		16.347,98	16.122,02	1.320,00	2.818,00	13.529,98	1.320,00	2.818,00		13.529,98
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	21.490,00		12.705,00	8.785,00	994,91	3.185,58	9.519,42	1.209,09	2.925,84	259,74	9.779,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	79.560,00	3.801,17	34.636,60	44.923,40	3.543,01	7.539,03	27.097,57	3.757,19	7.279,29	259,74	27.357,31
010001.0824400132.182 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL AO PRIMEIRO EMPREGO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000376		73.500,00	6.890,00	6.890,00	66.610,00			6.890,00				6.890,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	6.890,00	6.890,00	66.610,00			6.890,00				6.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
010002.0824300201.203 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000242	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	16.000,00	29.768,85	498,00	6.312,09	23.456,76	57,10	2.122,26	4.189,83	57,10	2.122,26		4.189,83
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00		1.600,00				1.600,00				1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00			1.781,99	1.218,01		1.781,99		1.218,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	34.368,85	498,00	10.912,09	23.456,76	57,10	3.904,25	7.007,84	57,10	3.904,25		7.007,84
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00		13.313,20	1.686,80	3.275,00	5.202,40	8.110,80	3.275,00	5.202,40		8.110,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00		13.313,20	1.686,80	3.275,00	5.202,40	8.110,80	3.275,00	5.202,40		8.110,80
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	84.000,00	84.000,00		84.000,00		16.800,00	42.000,00	42.000,00	16.800,00	42.000,00		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00		16.800,00	42.000,00	42.000,00	16.800,00	42.000,00		42.000,00
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	25.200,00	25.200,00		25.200,00		8.400,00	11.923,32	13.276,68	8.400,00	11.923,32		13.276,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		25.200,00		8.400,00	11.923,32	13.276,68	8.400,00	11.923,32		13.276,68
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	13.400,00			13.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	13.400,00			13.400,00							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000250	30.000,00	30.000,00	1.989,71	11.237,42	18.762,58	1.989,71	11.237,42		1.989,71	11.237,42		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	1.989,71	11.237,42	20.762,58	1.989,71	11.237,42		1.989,71	11.237,42		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42	72.500,00	153.200,00	0,42	72.500,00	153.200,00				153.200,00	153.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	153.200,42	72.500,00	153.200,00	0,42	72.500,00	153.200,00				153.200,00	153.200,00
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000253	31.000,00	45.250,00	1.770,00	42.594,50	2.655,50	13.583,00	13.924,50	28.670,00	10.438,00	10.779,50	3.145,00	31.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	45.250,00	1.770,00	42.594,50	2.655,50	13.583,00	13.924,50	28.670,00	10.438,00	10.779,50	3.145,00	31.815,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	48.950,00		44.558,60	4.391,40	15.747,10	44.558,60		15.747,10	44.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	48.950,00		44.558,60	4.391,40	15.747,10	44.558,60		15.747,10	44.558,60		
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	20.000,00	20.040,00		5.247,90	14.792,10	207,05	5.247,90		5.247,90	5.247,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.040,00		5.247,90	14.792,10	207,05	5.247,90		5.247,90	5.247,90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000256	15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.079,20	148.647,96	10.506,44	1.079,20	148.647,96		10.506,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.079,20	148.647,96	10.506,44	1.079,20	148.647,96		10.506,44
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL A AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00		12.000,00
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010002.0824400152.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000261	600.000,00	600.000,00	54.147,69	313.443,09	286.556,91	60.827,69	295.683,09	17.760,00	60.827,69	295.683,09		17.760,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	11.450,80	63.629,31	76.370,69	11.450,80	63.629,31		11.217,83	52.397,21	11.232,10	11.232,10
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	9.150,00	115,00	8.299,00	851,00	414,00	1.994,00	6.305,00	414,00	1.971,00	23,00	6.328,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	191.231,15	1.895,90	150.466,61	40.764,54	12.541,51	96.192,08	54.274,53	12.666,51	96.192,08		54.274,53
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	116.170,00	5.500,00	69.475,00	46.695,00	11.930,00	49.025,00	20.450,00	12.160,00	48.275,00	750,00	21.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	104.000,00	2.498,65	93.531,25	10.468,75	4.300,65	40.185,52	53.345,73	4.227,59	37.972,11	2.213,41	55.559,14
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	10.500,00		10.251,61	248,39		10.251,61			10.251,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.171.091,15	75.608,04	709.095,87	461.995,28	101.464,65	556.960,61	152.135,26	101.513,62	542.742,10	14.218,51	166.353,77
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	40.000,00	-2.400,00	24.000,00	16.000,00	2.400,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00	-2.400,00	24.000,00	16.000,00	2.400,00	12.000,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00		12.000,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	16.410,00	488,59	488,59	15.921,41			488,59				488,59
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	9.000,00		9.000,00			6.000,00	3.000,00		6.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.410,00	488,59	9.488,59	15.921,41		6.000,00	3.488,59		6.000,00		3.488,59
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00	87.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	2.157.320,42	150.484,34	1.570.558,57	586.761,85	343.401,26	1.204.995,35	365.563,22	278.446,08	1.034.431,84	170.563,51	536.126,73
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000276	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	26.000,00	13.690,00		6.826,50	6.863,50	415,80	2.301,54	4.524,96	415,80	2.301,54		4.524,96
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	1.000,00	400,00			400,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	40.000,00	30.000,00		29.720,00	280,00	2.950,00	8.850,00	20.870,00	2.950,00	8.850,00		20.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	3.365,80	11.151,54	25.394,96	3.365,80	11.151,54		25.394,96
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	3.365,80	11.151,54	25.394,96	3.365,80	11.151,54		25.394,96
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000282	275.000,00	879.015,76		566.278,92	312.736,84	7.425,00	7.425,00	558.853,92	7.425,00	7.425,00		558.853,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	881.015,76		566.278,92	314.736,84	7.425,00	7.425,00	558.853,92	7.425,00	7.425,00		558.853,92
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	887.015,76		566.278,92	320.736,84	7.425,00	7.425,00	558.853,92	7.425,00	7.425,00		558.853,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	3.858.425,37	181.993,51	2.654.508,66	1.203.916,71	503.340,99	1.570.343,26	1.084.165,40	468.598,19	1.399.384,83	170.958,43	1.255.123,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000286	600.000,00	600.000,00	48.197,23	273.038,90	326.961,10	49.838,17	271.397,60	1.641,30	49.838,17	271.397,60		1.641,30
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	7.735,00	440,00	1.996,00	5.739,00	463,00	707,00	1.289,00	23,00	267,00	440,00	1.729,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	18.500,00	2.310,47	15.910,06	2.589,94	1.375,00	13.366,59	2.543,47	1.549,36	13.366,59		2.543,47
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	14.165,00		14.000,00	165,00	2.000,00	14.000,00		2.000,00	14.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	25.600,00	465,00	24.698,20	901,80	1.765,00	17.338,50	7.359,70	1.765,00	17.338,50		7.359,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	175.100,00	-670,00	174.122,88	977,12	15.335,72	68.053,54	106.069,34	15.549,14	68.027,14	26,40	106.095,74
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	842.100,00	50.742,70	503.766,04	338.333,96	70.776,89	384.863,23	118.902,81	70.724,67	384.396,83	466,40	119.369,21
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000293	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	24.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00		36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	24.000,00	36.000,00	6.000,00	24.000,00		36.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	949.900,00		573.028,00	376.872,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	949.900,00		573.028,00	376.872,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	117.143,73	37.248,55	110.624,20	6.519,53	5.798,80	71.676,83	38.947,37	10.249,16	71.676,83		38.947,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	117.143,73	37.248,55	110.624,20	6.519,53	5.798,80	71.676,83	38.947,37	10.249,16	71.676,83		38.947,37
011001.2012200711.204 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.000,00			16.000,00							
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	25.000,00		10.912,50	14.087,50		10.912,50			10.912,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		10.912,50	14.087,50		10.912,50			10.912,50		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	294.000,00	45.335,00	137.558,00	156.442,00	22.577,00	114.799,50	22.758,50	22.577,00	114.799,50		22.758,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00	45.335,00	137.558,00	156.442,00	22.577,00	114.799,50	22.758,50	22.577,00	114.799,50		22.758,50
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	6.250,00			6.250,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000301	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000302	30.000,00	85,00			85,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	140.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	6.379,00			6.379,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	2.315.522,73	133.326,25	1.395.888,74	919.633,99	105.152,69	607.280,06	788.608,68	109.550,83	606.813,66	466,40	789.075,08
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.315.522,73	133.326,25	1.395.888,74	919.633,99	105.152,69	607.280,06	788.608,68	109.550,83	606.813,66	466,40	789.075,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2678200771.225 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A QUADRA ATÉ A IGREJA NA COMUN. UBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
012001.2678200771.228 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000320	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.229 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000321	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.237 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA LOCALIDADE DE ARAPOCA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000322	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.239 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS PIORES TRECHOS DA SERRA DO APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000323	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
012001.2678200771.243 - PAVIM.ASFÁLT.AV.JOÃO VENTURIM FILHO, LIGANDO PONTE SOSTHENES A.DE ATHAYDE AO ASILO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000324	140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	1.967.394,50	188.213,57	1.440.354,55	527.039,95	268.606,24	1.105.333,12	335.021,43	292.662,20	1.098.511,64	6.821,48	341.842,91
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.967.394,50	188.213,57	1.440.354,55	527.039,95	268.606,24	1.105.333,12	335.021,43	292.662,20	1.098.511,64	6.821,48	341.842,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	430.000,00	430.000,00	39.298,59	211.894,42	218.105,58	39.298,59	211.894,42		39.298,59	211.894,42		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.200,00	303,00	1.076,00	124,00	303,00	366,00	710,00	303,00	366,00		710,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	38.360,00	1.060,00	25.799,48	12.560,52	1.970,20	23.694,98	2.104,50	2.057,38	23.694,98		2.104,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	12.600,00	6.500,00	12.600,00		7.150,00	11.950,00	650,00	7.150,00	11.950,00		650,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	57.300,00	-1.044,60	56.000,40	1.299,60	2.058,87	27.527,68	28.472,72	3.094,01	27.527,68		28.472,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	539.460,00	46.116,99	307.370,30	232.089,70	50.780,66	275.433,08	31.937,22	51.902,98	275.433,08		31.937,22
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00	103.295,00	550.880,80	72.519,20	82.234,35	428.212,80	122.668,00	82.234,35	428.212,80		122.668,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	623.400,00	103.295,00	550.880,80	72.519,20	82.234,35	428.212,80	122.668,00	82.234,35	428.212,80		122.668,00
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	75.000,00		17.167,15	57.832,85		17.167,15			17.167,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	75.000,00		17.167,15	57.832,85		17.167,15			17.167,15		
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	10.100,00	94,00	9.264,00	836,00	94,00	9.264,00			9.170,00	94,00	94,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.100,00	94,00	9.264,00	836,00	94,00	9.264,00			9.170,00	94,00	94,00
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	149.700,00		143.131,00	6.569,00		143.131,00			143.131,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	149.700,00		143.131,00	6.569,00		143.131,00			143.131,00		
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	56.325,78	56.325,78	56.325,78		56.325,78	56.325,78		56.325,78	56.325,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	56.325,78	56.325,78	56.325,78		56.325,78	56.325,78		56.325,78	56.325,78		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01	2.982,21	2.982,21		2.982,21	2.982,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01	2.982,21	2.982,21		2.982,21	2.982,21		
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69	34.998,74	58.044,31		34.998,74	58.044,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69	34.998,74	58.044,31		34.998,74	58.044,31		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO ESPLANADA P/ CONSTR.PRAÇA DE LAZER													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000338	300.000,00	73,86			73,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	73,86			73,86							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.215 - DESAPROP. E AQUIS. TERRENO NA LOCALIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO PRÓX. QUADRA POLIESP.													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000339	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.1545100631.219 - DESAPROPRIÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENO PRÓXIMO AO NEAC													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000340	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.220 - DESAPROPRIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO VOLTA REDONDA P/ CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000341	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.1545100631.226 - DESAPROPRIÇÃO IMÓVEL DE PEDRO LUZÓRIO SITUADO NA RUA CARLOS SILVA - VILA ISABEL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000342	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.1545100631.236 - DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS MARTINS - BAIRRO VILA ISABEL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000343	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.1751200691.227 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DA GALERIA DE ESGOTO DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000344	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.1751200691.234 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NO DISTRITO DE MONTE PIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000345	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.2678200631.233 - CONSTR.TREVO KM 10 DA ROD. EST. PEDRO COLA-ES 166, NO LOCAL CONHEC. "TREVO DO CAJU"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.126.000,00	1.516.333,86	205.831,77	1.145.165,55	371.168,31	227.415,74	990.560,33	154.605,22	228.444,06	990.466,33	94,00	154.699,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.516.333,86	205.831,77	1.145.165,55	371.168,31	227.415,74	990.560,33	154.605,22	228.444,06	990.466,33	94,00	154.699,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0478200632.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000348	120.000,00	110.000,00		110.000,00		11.000,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00		44.000,00
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		11.000,00	76.000,00	44.000,00	22.000,00	76.000,00		44.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	105.431,04	662.736,62	687.263,38	106.181,04	661.986,62	750,00	106.181,04	661.986,62		750,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00		500,00			40,00	460,00		40,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	82.776,00	9.263,83	74.145,06	8.630,94	13.221,04	64.530,57	9.614,49	13.358,60	63.168,13	1.362,44	10.976,93
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	58.384,00	5.625,00	58.289,00	95,00	5.625,00	31.556,00	26.733,00	5.625,00	31.556,00		26.733,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	316.790,00	5.197,60	315.521,42	1.268,58	13.030,96	268.225,99	47.295,43	14.681,66	268.225,99		47.295,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.808.450,00	125.517,47	1.111.192,10	697.257,90	138.058,04	1.026.339,18	84.852,92	139.846,30	1.024.976,74	1.362,44	86.215,36
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	9.900,00	4.727,00	8.127,00	1.773,00		3.400,00	4.727,00		3.400,00		4.727,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.900,00	4.727,00	8.127,00	1.773,00		3.400,00	4.727,00		3.400,00		4.727,00
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000355	30.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.142 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000357	130.000,00	130.000,00	12.892,50	79.446,50	50.553,50	51.570,00	66.554,00	12.892,50	26.501,25	41.485,25	25.068,75	37.961,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	12.892,50	79.446,50	50.553,50	51.570,00	66.554,00	12.892,50	26.501,25	41.485,25	25.068,75	37.961,25
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	363.294,88	134.794,16	286.817,51	76.477,37	24.738,00	85.588,42	201.229,09		60.850,42	24.738,00	225.967,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	363.294,88	134.794,16	286.817,51	76.477,37	24.738,00	85.588,42	201.229,09		60.850,42	24.738,00	225.967,09
014001.1545100611.213 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOLA DE MASSA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
014001.1545100611.241 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ESPECIALMENTE ASFÁLTICA) NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1854100082.173 - REPASSE REC. CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRAT. E DESTIN. FINAL ADEQUADA RES. SÓLIDOS DO SUL DO ES - CONSUL													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2009

Emissão: 21/07/2009

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 SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.262.910,00	2.454.644,88	277.931,13	1.605.583,11	849.061,77	225.366,04	1.257.881,60	347.701,51	188.347,55	1.206.712,41	51.169,19	398.870,70
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	155.450,00		75.474,43	79.975,57	68.357,97	75.474,43			7.116,46	68.357,97	68.357,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	155.450,00		75.474,43	79.975,57	68.357,97	75.474,43			7.116,46	68.357,97	68.357,97
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	4.650,00		4.530,00	120,00	650,00	4.530,00		650,00	4.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.650,00		4.530,00	120,00	650,00	4.530,00		650,00	4.530,00		
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	710.510,00	12.502,95	708.666,49	1.843,51	56.709,18	286.085,11	422.581,38	56.709,18	286.085,11		422.581,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	718.510,00	12.502,95	708.666,49	9.843,51	56.709,18	286.085,11	422.581,38	56.709,18	286.085,11		422.581,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	878.610,00	12.502,95	788.670,92	89.939,08	125.717,15	366.089,54	422.581,38	57.359,18	297.731,57	68.357,97	490.939,35
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.333.254,88	290.434,08	2.394.254,03	939.000,85	351.083,19	1.623.971,14	770.282,89	245.706,73	1.504.443,98	119.527,16	889.810,05
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	58.502.091,47	5.459.804,63	34.782.980,24	23.719.111,23	4.671.322,53	23.194.398,42	11.588.581,82	4.499.426,46	22.033.602,25	1.160.796,17	12.749.377,99

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças