



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

Emissão: 18/09/2009

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	1.530,00	32.370,00	17.070,00	1.530,00	32.370,00		17.070,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	11.896,54	70.414,42	129.585,58	11.959,42	45.593,05	24.821,37	11.959,42	45.593,05		24.821,37
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	26.400,00	26.400,00	4.800,00	26.400,00		26.400,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00		8.735,00	11.265,00		6.935,00	1.800,00		6.935,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	522,46	246.510,72	153.489,28	13.143,32	153.052,78	93.457,94	13.143,32	153.052,78		93.457,94
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	84.650,00		3.000,00	81.650,00	253,00	1.771,00	1.229,00	253,00	1.771,00		1.229,00
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	836.650,00	12.419,00	431.801,21	404.848,79	31.685,74	267.022,90	164.778,31	31.685,74	267.022,90		164.778,31
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	76.650,82	621.766,64	408.233,36	72.714,47	617.830,29	3.936,35	72.714,47	617.830,29		3.936,35
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00		113.890,11	142.109,89		113.890,11			113.890,11		
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	76.650,82	735.656,75	571.343,25	72.714,47	731.720,40	3.936,35	72.714,47	731.720,40		3.936,35
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	244.000,00			244.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	244.000,00			244.000,00							
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	14.029,26	15.970,74	2.004,18	14.029,26		2.004,18	14.029,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	14.029,26	16.970,74	2.004,18	14.029,26		2.004,18	14.029,26		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.528.650,00	91.074,00	1.200.859,32	1.327.790,68	106.404,39	1.032.144,66	168.714,66	106.404,39	1.032.144,66		168.714,66
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
001002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	146.450,00	5.737,61	81.212,04	65.237,96	5.737,61	80.159,45	1.052,59	5.737,61	80.159,45		1.052,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	146.450,00	5.737,61	81.212,04	65.237,96	5.737,61	80.159,45	1.052,59	5.737,61	80.159,45		1.052,59
001002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	4.650,00		4.530,00	120,00		4.530,00			4.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.650,00		4.530,00	120,00		4.530,00			4.530,00		



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

Emissão: 18/09/2009

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													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
001002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	723.510,00	3.740,00	722.679,73	830,27	32.820,02	378.097,80	344.581,93	32.820,02	378.097,80		344.581,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	727.510,00	3.740,00	722.679,73	4.830,27	32.820,02	378.097,80	344.581,93	32.820,02	378.097,80		344.581,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	878.610,00	9.477,61	808.421,77	70.188,23	38.557,63	462.787,25	345.634,52	38.557,63	462.787,25		345.634,52
TOTAL ÓRGÃO:		3.860.000,00	3.407.260,00	100.551,61	2.009.281,09	1.397.978,91	144.962,02	1.494.931,91	514.349,18	144.962,02	1.494.931,91		514.349,18



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

Emissão: 18/09/2009

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	23.399,60	171.553,26	268.446,74	23.399,60	171.553,26		23.399,60	171.553,26		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	9.915,00		8.400,00	1.515,00	115,00	3.673,00	4.727,00	161,00	3.673,00		4.727,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	36.117,03		35.213,84	903,19	13.003,61	34.768,84	445,00	13.003,61	34.768,84		445,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	3.200,00		3.200,00		350,00	1.450,00	1.750,00	350,00	1.450,00		1.750,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	152.419,97	3.065,00	152.419,97		28.106,86	106.945,41	45.474,56	28.106,86	106.945,41		45.474,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	641.982,00	26.464,60	370.787,07	271.194,93	64.975,07	318.390,51	52.396,56	65.021,07	318.390,51		52.396,56
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	360,00			360,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	17.700,00	2.600,00	14.700,00	3.000,00	3.550,00	14.200,00	500,00	3.550,00	14.200,00		500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.060,00	2.600,00	14.700,00	3.360,00	3.550,00	14.200,00	500,00	3.550,00	14.200,00		500,00
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	5.750,00	17.315,00	40.250,00	5.750,00	17.315,00		40.250,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	4.500,00		4.500,00				4.500,00				4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	93.602,00	40.000,00	10.000,00	93.602,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	195.800,00		195.667,00	133,00	15.750,00	110.917,00	84.750,00	15.750,00	110.917,00		84.750,00
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	3.920,00	2.080,00	490,00	3.920,00		2.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	3.920,00	2.080,00	490,00	3.920,00		2.080,00
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	7.000,00	1.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00		
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		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378		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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	917.142,00	30.064,60	642.167,07	274.974,93	85.765,07	502.440,51	139.726,56	85.811,07	502.440,51		139.726,56
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	917.142,00	30.064,60	642.167,07	274.974,93	85.765,07	502.440,51	139.726,56	85.811,07	502.440,51		139.726,56



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

Emissão: 18/09/2009

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	20.600,00		14.533,50	6.066,50		14.239,50	294,00		14.239,50		294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.600,00		14.533,50	6.066,50		14.239,50	294,00		14.239,50		294,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	25.127,63	209.413,20	130.586,80	25.127,63	209.413,20		25.127,63	209.413,20		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	4.800,00	23,00	2.992,00	1.808,00	166,00	1.026,00	1.966,00	166,00	1.026,00		1.966,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	15.280,00	510,00	11.943,28	3.336,72	914,84	9.799,00	2.144,28	914,84	9.799,00		2.144,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	59.977,00	2.990,00	28.259,00	31.718,00	3.207,00	27.608,00	651,00	3.207,00	27.608,00		651,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	30.843,00	-250,00	28.900,57	1.942,43	1.847,60	22.734,61	6.165,96	1.847,60	22.734,61		6.165,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	450.900,00	28.400,63	281.508,05	169.391,95	31.263,07	270.580,81	10.927,24	31.263,07	270.580,81		10.927,24
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.000,00			9.000,00							
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	200,00			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	637.200,00	28.400,63	314.350,62	322.849,38	31.263,07	303.129,38	11.221,24	31.263,07	303.129,38		11.221,24
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	637.200,00	28.400,63	314.350,62	322.849,38	31.263,07	303.129,38	11.221,24	31.263,07	303.129,38		11.221,24



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

Emissão: 18/09/2009

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	43.084,47	417.171,92	382.828,08	44.084,47	416.171,92	1.000,00	44.084,47	416.171,92		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	1.842,00	158,00	92,00	368,00	1.474,00	115,00	368,00		1.474,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	86.100,00	2.678,60	71.506,02	14.593,98	6.054,06	68.046,47	3.459,55	6.264,56	67.916,97	129,50	3.589,05
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	21.000,00	300,00	20.870,00	130,00	2.915,00	11.610,00	9.260,00	2.615,00	11.310,00	300,00	9.560,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	4.723,00			4.723,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	358.143,00		283.256,72	74.886,28	17.161,35	184.913,91	98.342,81	17.022,10	182.672,11	2.241,80	100.584,61
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	6.496,62			6.496,62							
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	1.279.992,62	46.086,07	796.012,53	483.980,09	70.306,88	682.476,17	113.536,36	70.101,13	679.804,87	2.671,30	116.207,66
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	8.731,44	41.549,34	58.450,66	8.731,44	41.549,34		7.118,90	32.817,90	8.731,44	8.731,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	8.731,44	41.549,34	58.450,66	8.731,44	41.549,34		7.118,90	32.817,90	8.731,44	8.731,44
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	28.185,00		27.287,10	897,90	1.413,60	27.287,10		13.128,60	27.287,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.185,00		27.287,10	897,90	1.413,60	27.287,10		13.128,60	27.287,10		
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		600,00	4.200,00	1.800,00	600,00	4.200,00		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	4.200,00	1.800,00	600,00	4.200,00		1.800,00
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	7.710,00	4.630,00	771,00	7.453,00	257,00	4.887,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		771,00	7.710,00	4.630,00	771,00	7.453,00	257,00	4.887,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	865.300,00		859.133,50	6.166,50	11.232,00	450.904,50	408.229,00	50.674,00	450.904,50		408.229,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	865.300,00		859.133,50	6.166,50	11.232,00	450.904,50	408.229,00	50.674,00	450.904,50		408.229,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	97.553,35	762.912,30	537.087,70	97.553,35	762.912,30		98.260,66	736.887,38	26.024,92	26.024,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	97.553,35	762.912,30	537.087,70	97.553,35	762.912,30		98.260,66	736.887,38	26.024,92	26.024,92
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	412.550,00	12.068,14	408.103,51	4.446,49	14.342,80	350.823,13	57.280,38	13.396,91	346.852,63	3.970,50	61.250,88
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	6.450,00	2.010,00	5.385,00	1.065,00	680,00	3.775,00	1.610,00	680,00	3.775,00		1.610,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	146.000,00	5.963,10	141.441,29	4.558,71	3.642,50	69.098,19	72.343,10	8.085,88	69.060,69	37,50	72.380,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	565.000,00	20.041,24	554.929,80	10.070,20	18.665,30	423.696,32	131.233,48	22.162,79	419.688,32	4.008,00	135.241,48



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

Emissão: 18/09/2009

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	4.179.117,62	172.412,10	3.067.464,57	1.111.653,05	209.273,57	2.408.035,73	659.428,84	262.817,08	2.366.343,07	41.692,66	701.121,50
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		10.667,84	83.936,30	64.063,70	10.667,84	83.936,30		64.063,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.667,84	83.936,30	64.063,70	10.667,84	83.936,30		64.063,70
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	1.215,00	329.848,10	168.151,90	37.246,15	257.435,76	72.412,34	37.246,15	257.435,76		72.412,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	1.215,00	329.848,10	168.151,90	37.246,15	257.435,76	72.412,34	37.246,15	257.435,76		72.412,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	1.215,00	477.848,10	168.151,90	47.913,99	341.372,06	136.476,04	47.913,99	341.372,06		136.476,04
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	4.825.117,62	173.627,10	3.545.312,67	1.279.804,95	257.187,56	2.749.407,79	795.904,88	310.731,07	2.707.715,13	41.692,66	837.597,54



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

Emissão: 18/09/2009

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	10.145,37	85.103,52	64.896,48	10.145,37	85.103,52		10.145,37	85.103,52		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00		1.303,00	697,00		535,00	768,00		535,00		768,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	8.000,00		3.506,90	4.493,10	668,39	2.003,29	1.503,61	668,39	2.003,29		1.503,61
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	1.835,00	3.165,00	232,50	1.835,00		232,50	1.835,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	14.650,00		13.869,80	780,20	570,26	4.196,94	9.672,86	570,26	3.922,14	274,80	9.947,66
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	7.350,00			7.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	187.000,00	10.377,87	105.618,22	81.381,78	11.616,52	93.673,75	11.944,47	11.616,52	93.398,95	274,80	12.219,27
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	10.900,00		801,00	10.099,00		801,00			801,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.900,00		801,00	10.099,00		801,00			801,00		
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	1.006.700,00	10.377,87	902.319,22	104.380,78	11.616,52	94.474,75	807.844,47	11.616,52	94.199,95	274,80	808.119,27
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	1.006.700,00	10.377,87	902.319,22	104.380,78	11.616,52	94.474,75	807.844,47	11.616,52	94.199,95	274,80	808.119,27



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

Emissão: 18/09/2009

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	37.336,99	341.310,44	138.689,56	37.336,99	341.310,44		37.336,99	341.310,44		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00		1.965,00	1.035,00	23,00	324,00	1.641,00	23,00	324,00		1.641,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	39.000,00	470,00	34.548,80	4.451,20	2.410,46	24.291,45	10.257,35	2.566,60	24.287,79	3,66	10.261,01
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	48.972,65		24.200,59	24.772,06		24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	14.200,00		13.590,00	610,00	1.120,00	7.990,00	5.600,00	1.120,00	7.990,00		5.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	233.828,53		233.828,53		13.970,20	107.121,33	126.707,20	14.245,20	107.121,33		126.707,20
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	8.500,00	18,54	4.126,35	4.373,65	18,54	4.126,35		1.205,84	4.126,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	829.501,18	37.825,53	653.569,71	175.931,47	54.879,19	509.364,16	144.205,55	56.497,63	509.360,50	3,66	144.209,21
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	159,00	7.706,00	12.294,00	159,00	7.316,00	390,00	159,00	7.316,00		390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	159,00	7.706,00	12.294,00	159,00	7.316,00	390,00	159,00	7.316,00		390,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	64.052,53	527.555,13	372.444,87	64.052,53	527.555,13		64.052,53	527.555,13		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	34.319,18	280.908,06	189.091,94	34.319,18	280.908,06		34.319,18	280.908,06		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	239,84	760,16	29,98	239,84		29,98	239,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	98.401,69	808.703,03	562.296,97	98.401,69	808.703,03		98.401,69	808.703,03		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.220.501,18	136.386,22	1.469.978,74	750.522,44	153.439,88	1.325.383,19	144.595,55	155.058,32	1.325.379,53	3,66	144.599,21
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.220.501,18	136.386,22	1.469.978,74	750.522,44	153.439,88	1.325.383,19	144.595,55	155.058,32	1.325.379,53	3,66	144.599,21



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

Emissão: 18/09/2009

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	1.746,25	85.546,60		1.746,25	85.546,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40	1.746,25	85.546,60		1.746,25	85.546,60		
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	64.800,00	35.200,00	10.800,00	64.800,00		35.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	64.800,00	35.200,00	10.800,00	64.800,00		35.200,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	27.301,42	248.058,11	91.941,89	27.301,42	248.058,11		27.301,42	248.058,11		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	5.557,11	50.867,36	23.132,64	5.557,11	50.867,36		5.997,95	45.353,99	5.513,37	5.513,37
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00	100,00	2.413,00	1.587,00	92,00	925,00	1.488,00	115,00	925,00		1.488,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	9.000,00		8.133,91	866,09	641,00	8.133,91		641,00	8.133,91		
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		1.800,00	200,00		1.800,00			1.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	257.000,00	48.002,66	256.859,61	140,39	26.547,10	117.845,33	139.014,28	28.918,36	117.131,87	713,46	139.727,74
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	686.500,00	80.961,19	568.131,99	118.368,01	60.138,63	427.629,71	140.502,28	62.973,73	421.402,88	6.226,83	146.729,11
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	60.000,00	30.000,00	42.000,00	18.000,00	31.200,00	34.800,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00	30.000,00	37.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00	30.000,00	42.000,00	18.000,00	31.200,00	34.800,00	7.200,00	1.200,00	4.800,00	30.000,00	37.200,00
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	20.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00		10.000,00



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

Emissão: 18/09/2009

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											
007001.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380		10.000,00		10.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00		2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
007001.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381		11.500,00		11.500,00		2.300,00	4.600,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00		6.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00		11.500,00		2.300,00	4.600,00	6.900,00	2.300,00	4.600,00		6.900,00
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	1.953.496,50	110.961,19	963.076,17	990.420,33	110.684,88	641.376,31	321.699,86	83.519,98	605.149,48	36.226,83	357.926,69
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.122,50	214,80	34.122,50		214,80	632,50	33.490,00		417,70	214,80	33.704,80
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	509.536,50		489.693,37	19.843,13	63.549,19	296.862,81	192.830,56	63.549,19	296.862,81		192.830,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	543.659,00	214,80	523.815,87	19.843,13	63.763,99	297.495,31	226.320,56	63.549,19	297.280,51	214,80	226.535,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	543.659,00	214,80	523.815,87	19.843,13	63.763,99	297.495,31	226.320,56	63.549,19	297.280,51	214,80	226.535,36
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	198.000,00		113.260,83	84.739,17	6.563,24	85.779,32	27.481,51	8.824,79	84.969,32	810,00	28.291,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	198.000,00		113.260,83	84.739,17	6.563,24	85.779,32	27.481,51	8.824,79	84.969,32	810,00	28.291,51
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00		140.968,19	46.031,81	19.817,11	132.078,99	8.889,20	22.336,77	117.477,50	14.601,49	23.490,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00		140.968,19	46.031,81	19.817,11	132.078,99	8.889,20	22.336,77	117.477,50	14.601,49	23.490,69
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		38.745,70	21.254,30		38.745,70			38.745,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		38.745,70	21.254,30		38.745,70			38.745,70		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	9.000,00		3.475,10	5.524,90		3.475,10		1.901,00	3.475,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	9.000,00		3.475,10	5.524,90		3.475,10		1.901,00	3.475,10		



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

Emissão: 18/09/2009

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													
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00		296.449,82	157.550,18	26.380,35	260.079,11	36.370,71	33.062,56	244.667,62	15.411,49	51.782,20
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							
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	19.600,00			19.600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	3.500,00		900,00	2.600,00		900,00			900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	9.000,00		492,50	8.507,50		492,50			492,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	32.100,00		1.392,50	30.707,50		1.392,50			1.392,50		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	449.466,09	2.602,42	356.908,16	92.557,93	167.371,52	353.111,96	3.796,20	167.371,52	353.111,96		3.796,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	449.466,09	2.602,42	356.908,16	92.557,93	167.371,52	353.111,96	3.796,20	167.371,52	353.111,96		3.796,20
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	147.600,00			147.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	147.600,00			147.600,00							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00	30.433,91			30.433,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	30.433,91			30.433,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.600,00	660.600,00	2.602,42	358.460,66	302.139,34	167.371,52	354.664,46	3.796,20	167.371,52	354.664,46		3.796,20
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	6.928,35	193.795,55	4.904,45	38.204,00	56.057,70	137.737,85	38.204,00	56.057,70		137.737,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	204.700,00	6.928,35	193.795,55	10.904,45	38.204,00	56.057,70	137.737,85	38.204,00	56.057,70		137.737,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	204.700,00	6.928,35	193.795,55	10.904,45	38.204,00	56.057,70	137.737,85	38.204,00	56.057,70		137.737,85
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Emissão: 18/09/2009

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													
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	35.000,00	3.980,08	14.785,08	20.214,92		10.805,00	3.980,08		10.805,00		3.980,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00	3.980,08	14.785,08	20.214,92		10.805,00	3.980,08		10.805,00		3.980,08
007009.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000129	5.000,00	421.000,00		405.675,50	15.324,50		346.424,85	59.250,65		346.424,85		59.250,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	421.000,00		405.675,50	15.324,50		346.424,85	59.250,65		346.424,85		59.250,65
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000130	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		5.050,00	6.450,00	184,00	2.195,00	2.855,00	345,00	2.195,00		2.855,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	6.783,10	104.699,35	55.300,65	8.471,60	88.210,81	16.488,54	8.471,60	88.210,81		16.488,54
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00		3.000,00			3.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00		180.496,50	69.503,50	33.023,35	108.775,55	71.720,95	30.131,35	105.703,80	3.071,75	74.792,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	6.783,10	293.245,85	178.254,15	41.678,95	202.181,36	91.064,49	38.947,95	199.109,61	3.071,75	94.136,24
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	185.000,00	15.620,70	177.364,45	7.635,55	59.781,77	103.421,44	73.943,01	57.424,79	100.835,46	2.585,98	76.528,99
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	80,00	984,50	1.015,50	160,00	984,50		160,00	984,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	69.506,94	871.698,35	328.301,65	100.905,68	551.772,01	319.926,34	112.792,77	551.457,01	315,00	320.241,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.387.000,00	85.207,64	1.050.047,30	336.952,70	160.847,45	656.177,95	393.869,35	170.377,56	653.276,97	2.900,98	396.770,33
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	129.000,00		129.000,00		11.900,00	93.300,00	35.700,00	11.900,00	93.300,00		35.700,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	134.000,00		129.000,00	5.000,00	11.900,00	93.300,00	35.700,00	11.900,00	93.300,00		35.700,00
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	91.500,00		91.500,00		8.000,00	67.500,00	24.000,00	8.000,00	67.500,00		24.000,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	96.500,00		91.500,00	5.000,00	8.000,00	67.500,00	24.000,00	8.000,00	67.500,00		24.000,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	25.000,00	295,52	4.894,52	20.105,48		4.599,00	295,52		4.599,00		295,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00	295,52	4.894,52	20.105,48		4.599,00	295,52		4.599,00		295,52
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	661.624,96		636.112,10	25.512,86	52.630,91	586.759,30	49.352,80	52.630,91	586.759,30		49.352,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	661.624,96		636.112,10	25.512,86	52.630,91	586.759,30	49.352,80	52.630,91	586.759,30		49.352,80
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							



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

Emissão: 18/09/2009

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													
007009.1236500542.063 - 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		45.528,88	971,12	769,60	41.372,59	4.156,29	769,60	41.372,59		4.156,29
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	13.500,00		13.500,00		1.500,00	10.500,00	3.000,00	1.500,00	10.500,00		3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	48.000,00		47.829,00	171,00	2.772,43	15.898,03	31.930,97	1.698,29	14.823,89	1.074,14	33.005,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	109.000,00		106.857,88	2.142,12	5.042,03	67.770,62	39.087,26	3.967,89	66.696,48	1.074,14	40.161,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.169.524,96	99.695,34	2.938.981,00	1.230.543,96	296.815,06	2.130.538,09	808.442,91	302.987,60	2.122.080,35	8.457,74	816.900,65
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.363.980,46	1.198.514,58	12.141.594,18	7.222.386,28	1.492.584,88	10.418.478,69	1.723.115,49	1.448.791,39	9.285.496,56	1.132.982,13	2.856.097,62



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

Emissão: 18/09/2009

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	48.819,55	342.846,70	127.153,30	48.819,55	342.846,70		43.360,32	330.206,05	12.640,65	12.640,65
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	4.959,00	1.459,00	4.942,00	17,00	1.502,00	3.651,00	1.291,00	1.271,00	3.213,00	438,00	1.729,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	5.293,65	696,20	5.289,85	3,80	2.236,20	4.274,53	1.015,32	2.236,20	4.274,53		1.015,32
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	10.536,35		8.454,00	2.082,35		8.454,00			8.454,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	59.870,00	8.889,00	59.619,77	250,23	7.726,14	42.032,46	17.587,31	6.948,02	40.946,64	1.085,82	18.673,13
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	565.965,00	59.863,75	436.443,88	129.521,12	60.283,89	416.550,25	19.893,63	53.815,54	402.385,78	14.164,47	34.058,10
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	1.700,00		522,00	1.178,00		522,00			522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00		522,00	1.178,00		522,00			522,00		
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	570.665,00	59.863,75	439.965,88	130.699,12	60.283,89	420.072,25	19.893,63	53.815,54	405.907,78	14.164,47	34.058,10
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.800,00		6.642,00	158,00		6.642,00			6.642,00		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00	700,00			700,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	21.290,00		20.890,00	400,00	4.740,00	8.580,00	12.310,00	4.740,00	8.580,00		12.310,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	80.820,00	9.750,00	80.112,21	707,79	11.401,50	60.198,71	19.913,50	13.080,50	60.198,71		19.913,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	111.300,00	11.440,00	109.334,21	1.965,79	17.831,50	77.110,71	32.223,50	19.510,50	77.110,71		32.223,50
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	11.000,00		10.677,00	323,00	410,00	10.677,00		410,00	10.677,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.000,00		10.677,00	323,00	410,00	10.677,00		410,00	10.677,00		
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	2.000,00		10.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00		10.000,00		2.000,00



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

Emissão: 18/09/2009

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		18.059,00			18.059,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	18.100,00		18.059,00	41,00		18.059,00			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	30.350,00	10.350,00	30.350,00		12.000,00	24.000,00	6.350,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.350,00	10.350,00	30.350,00		12.000,00	24.000,00	6.350,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	12.350,00
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	14.000,00	10.835,54	12.820,59	1.179,41	7.612,10	8.690,45	4.130,14	2.336,05	3.414,40	5.276,05	9.406,19
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											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	3.000,00		250,00	2.750,00	250,00	250,00		250,00	250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	10.835,54	13.070,59	4.929,41	7.862,10	8.940,45	4.130,14	2.586,05	3.664,40	5.276,05	9.406,19
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	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	5.909,00	17.596,53	19.251,47	5.909,00	17.596,53		19.251,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	84.635,02		40.598,00	44.037,02	5.909,00	21.346,53	19.251,47	5.909,00	21.346,53		19.251,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	309.885,02	32.625,54	252.088,80	57.796,22	44.012,60	188.133,69	63.955,11	34.415,55	176.857,64	11.276,05	75.231,16
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	23.989,10		19.201,45	4.787,65	1.462,88	19.201,45		1.146,01	18.779,58	421,87	421,87
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	1.810,90		1.807,60	3,30		1.807,60			1.807,60		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00	600,00			600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	32.489,59	2.790,00	20.340,00	12.149,59	3.420,00	17.190,00	3.150,00	3.800,00	17.190,00		3.150,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	133.490,41	62.023,35	126.810,41	6.680,00	64.560,63	114.815,97	11.994,44	64.700,20	114.655,54	160,43	12.154,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	192.380,00	64.813,35	168.159,46	24.220,54	69.443,51	153.015,02	15.144,44	69.646,21	152.432,72	582,30	15.726,74



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

Emissão: 18/09/2009

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													
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	5.000,00	5.000,00		3.600,50	1.399,50		2.532,50	1.068,00		2.532,50		1.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		3.600,50	1.399,50		2.532,50	1.068,00		2.532,50		1.068,00
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	121.600,00		118.815,83	2.784,17		118.550,50	265,33		118.550,50		265,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	121.600,00		118.815,83	2.784,17		118.550,50	265,33		118.550,50		265,33
008003.2781200791.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000188	2.000,00	2.000,00	850,00	1.070,00	930,00	850,00	1.070,00		850,00	1.070,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	30.000,00	2.368,00	18.944,00	11.056,00	2.368,00	16.576,00	2.368,00	2.368,00	16.576,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	2.000,00	7.000,00		5.300,00	1.700,00		5.300,00			5.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	39.000,00	3.218,00	25.314,00	13.686,00	3.218,00	22.946,00	2.368,00	3.218,00	22.946,00		2.368,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.2781200792.184 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
008003.2781200792.185 - REPASSE DE REC.PRÓPRIOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000379		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	4.100,00			4.100,00							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	317.764,41		281.304,76	36.459,65		268.475,10	12.829,66		268.475,10		12.829,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	317.764,41		281.304,76	36.459,65		268.475,10	12.829,66		268.475,10		12.829,66



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

Emissão: 18/09/2009

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													
008003.2781300791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000198	150.000,00	838,99			838,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	838,99			838,99							
008003.2781300791.210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000199	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
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	716.383,40	77.031,35	626.194,55	90.188,85	81.661,51	594.519,12	31.675,43	81.864,21	593.936,82	582,30	32.257,73
004 - TURISMO													



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

Emissão: 18/09/2009

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													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	66.788,50	1.410,00	48.609,84	18.178,66	2.235,01	31.001,78	17.608,06	1.806,10	30.572,87	428,91	18.036,97
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	11.640,00		4.200,00	7.440,00		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	80.728,50	1.410,00	54.609,84	26.118,66	2.235,01	37.001,78	17.608,06	1.806,10	36.572,87	428,91	18.036,97
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.000,00			5.000,00							
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 COMISSÃO 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		7.925,75	2.074,25		7.925,75			7.925,75		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	68.500,00		67.799,81	700,19	38.999,00	67.029,81	770,00	38.999,00	67.029,81		770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	78.500,00		75.725,56	2.774,44	38.999,00	74.955,56	770,00	38.999,00	74.955,56		770,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	214.228,50	1.410,00	180.335,40	33.893,10	41.234,01	155.457,34	24.878,06	40.805,10	155.028,43	428,91	25.306,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.811.161,92	170.930,64	1.498.584,63	312.577,29	227.192,01	1.358.182,40	140.402,23	210.900,40	1.331.730,67	26.451,73	166.853,96



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

Emissão: 18/09/2009

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		23.076,48	1.923,52	1.923,04	13.461,28	9.615,20	1.923,04	13.461,28		9.615,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	1.923,04	13.461,28	9.615,20	1.923,04	13.461,28		9.615,20
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	1.574.811,98	212.055,08	1.062.832,79	511.979,19	212.055,08	1.062.832,79		54.055,08	904.832,79	158.000,00	158.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.574.811,98	212.055,08	1.062.832,79	511.979,19	212.055,08	1.062.832,79		54.055,08	904.832,79	158.000,00	158.000,00
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00	159.338,67	184.061,37	15.938,63	155.808,67	177.591,37	6.470,00	155.808,67	177.591,37		6.470,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	211.983,41	3.969,95	82.591,15	129.392,26	228,85	58.708,72	23.882,43	228,85	58.708,72		23.882,43
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00		2.867,50	2.452,50	240,00	1.907,50	960,00	240,00	1.907,50		960,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	90.680,00	50.175,66	74.363,13	16.316,87	6.140,46	16.463,33	57.899,80	6.809,46	16.207,33	256,00	58.155,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	507.983,41	213.484,28	343.883,15	164.100,26	162.417,98	254.670,92	89.212,23	163.086,98	254.414,92	256,00	89.468,23
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	8.286,33	1.018.685,66	111.314,34	8.286,33	1.018.685,66		8.286,33	1.018.685,66		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	413.957,19	41.500,88	245.215,16	168.742,03	41.500,88	245.215,16		41.094,93	204.478,30	40.736,86	40.736,86
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.735,00	345,00	4.689,00	46,00	368,00	1.932,00	2.757,00	368,00	1.932,00		2.757,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	-267,00	32.709,58	7.290,42	3.208,32	26.036,63	6.672,95	3.208,32	26.036,63		6.672,95
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00		22.412,34	16.147,66	1.934,12	17.938,22	4.474,12	1.934,12	17.938,22		4.474,12
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	8.673,50	465,00	6.523,40	2.150,10	465,00	6.523,40		465,00	6.523,40		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	124.897,41	-55.830,82	70.667,17	54.230,24	5.205,40	58.932,42	11.734,75	5.386,48	58.932,42		11.734,75
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	1.760.823,10	-5.500,61	1.400.902,31	359.920,79	60.968,05	1.375.263,49	25.638,82	60.743,18	1.334.526,63	40.736,86	66.375,68
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		1.576.000,00	104.000,00	140.000,00	876.000,00	700.000,00	140.000,00	876.000,00		700.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00		1.576.000,00	104.000,00	140.000,00	876.000,00	700.000,00	140.000,00	876.000,00		700.000,00
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	30.081,24	207.295,85	287.704,15	30.081,24	207.295,85		30.081,24	207.295,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	30.081,24	207.295,85	287.704,15	30.081,24	207.295,85		30.081,24	207.295,85		
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		58.357,53	81.642,47			58.357,53				58.357,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	140.000,00		58.357,53	81.642,47			58.357,53				58.357,53
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
AGOSTO DE 2009

Emissão: 18/09/2009

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		8.793,00	41.207,00		8.394,00	399,00		8.394,00		399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		8.793,00	41.207,00		8.394,00	399,00		8.394,00		399,00
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	888,93	18.476,33	46.523,67	7.650,00	17.587,40	888,93	7.650,00	17.587,40		888,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	888,93	18.476,33	46.523,67	7.650,00	17.587,40	888,93	7.650,00	17.587,40		888,93
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	770,00	36.965,13	53.034,87	719,40	35.858,74	1.106,39	719,40	35.858,74		1.106,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	1.109,03	8.513,98	8.561,22	1.109,03	8.513,98		8.561,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	770,00	54.040,33	65.959,67	1.828,43	44.372,72	9.667,61	1.828,43	44.372,72		9.667,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.568.618,49	451.778,92	4.753.657,77	1.814.960,72	616.923,82	3.859.878,45	893.779,32	459.367,95	3.660.885,59	198.992,86	1.092.772,18
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		1.486.092,37		117.730,75	816.353,35	669.739,02	117.730,75	816.353,35		669.739,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.486.092,37		1.486.092,37		117.730,75	816.353,35	669.739,02	117.730,75	816.353,35		669.739,02
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	142.850,93	71.186,24	101.288,86	41.562,07	4.749,76	31.718,98	69.569,88	1.782,95	28.660,87	3.058,11	72.627,99
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	12.600,00	10.511,67	12.111,67	488,33		1.600,00	10.511,67		1.600,00		10.511,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	206.546,42	56.778,00	191.544,70	15.001,72	10.612,73	75.714,43	115.830,27	10.081,76	74.918,46	795,97	116.626,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	361.997,35	138.475,91	304.945,23	57.052,12	15.362,49	109.033,41	195.911,82	11.864,71	105.179,33	3.854,08	199.765,90
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		20.000,00	160.000,00	80.000,00	20.000,00	160.000,00		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	160.000,00	80.000,00	20.000,00	160.000,00		80.000,00
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	16.445,18	99.819,66	500.180,34	16.445,18	99.819,66		16.445,18	99.819,66		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		91.000,00	3.964,77	21.487,52	69.512,48	3.964,77	21.487,52		5.934,94	19.099,25	2.388,27	2.388,27
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00		30.068,00	732,00	1.359,00	10.192,00	19.876,00	1.175,00	10.008,00	184,00	20.060,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	112.730,00	-66.093,70	43.974,88	68.755,12	2.385,00	43.539,32	435,56	2.385,00	43.539,32		435,56
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	10.960,00	2.700,70	8.721,70	2.238,30	1.991,00	7.826,00	895,70	1.991,00	7.826,00		895,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00		80.661,00	2.949,00	8.680,00	49.201,00	31.460,00	8.680,00	49.201,00		31.460,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	299.931,89	-57.951,12	232.328,63	67.603,26	17.161,59	130.834,75	101.493,88	17.921,85	130.814,75	20,00	101.513,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.229.031,89	-100.934,17	517.061,39	711.970,50	51.986,54	362.900,25	154.161,14	54.532,97	360.307,98	2.592,27	156.753,41
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	61.238,57		13.464,89	47.773,68		13.464,89			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	2.258,00	1.422,00	316,00	2.258,00		1.422,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	92.838,57		17.144,89	75.693,68	316,00	15.722,89	1.422,00	316,00	15.722,89		1.422,00



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

Emissão: 18/09/2009

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	5.700,00	-94,00	5.191,20	508,80		5.011,20	180,00		5.011,20		180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.700,00	-94,00	5.191,20	508,80		5.011,20	180,00		5.011,20		180,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.415.660,18	37.447,74	2.570.435,08	845.225,10	205.395,78	1.469.021,10	1.101.413,98	204.444,43	1.462.574,75	6.446,35	1.107.860,33
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	750,00	207,00	595,00	155,00	115,00	161,00	434,00	115,00	161,00		434,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	7.850,00	375,00	2.661,07	5.188,93	375,00	843,64	1.817,43	375,00	843,64		1.817,43
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	1.000,00	1.707,50	792,50	142,94	275,44	1.432,06	237,94	275,44		1.432,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	12.600,00	1.582,00	4.963,57	7.636,43	632,94	1.280,08	3.683,49	727,94	1.280,08		3.683,49
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	598,50	2.794,79	775,10		2.196,29	598,50		2.196,29		598,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00	350,00	1.000,00	700,00		650,00	350,00		650,00		350,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00	382,50	1.970,50	329,50	300,00	1.363,00	607,50	300,00	1.363,00		607,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.569,89	1.331,00	5.765,29	1.804,60	300,00	4.209,29	1.556,00	300,00	4.209,29		1.556,00
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	81.917,14	11.763,11	76.234,49	5.682,65	12.498,11	75.499,49	735,00	12.498,11	75.499,49		735,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	930,00	69,00	769,00	161,00	92,00	138,00	631,00	92,00	138,00		631,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	24.000,00	12,00	21.682,50	2.317,50	2.300,83	14.725,26	6.957,24	1.799,80	14.176,43	548,83	7.506,07
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	1.985,46		440,00	1.545,46		140,00	300,00		140,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	10.314,54	1.800,00	5.091,54	5.223,00	248,94	3.262,98	1.828,56	248,94	3.262,98		1.828,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	119.147,14	13.644,11	104.217,53	14.929,61	15.139,88	93.765,73	10.451,80	14.638,85	93.216,90	548,83	11.000,63
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	5.976,69	39.443,03	10.556,97	5.976,69	39.443,03		5.976,69	39.443,03		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	4.243,23	18.553,40	11.446,60	4.243,23	18.553,40		4.197,60	14.454,81	4.098,59	4.098,59
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	1.039,00	46,00	1.039,00		207,00	640,00	399,00	207,00	640,00		399,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00		11.147,46	1.852,54		8.313,46	2.834,00		8.313,46		2.834,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	1.061,00		115,00	946,00		115,00			115,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	6.802,20	-2.668,36	4.133,84	2.668,36	170,00	3.633,84	500,00	170,00	3.633,84		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	101.902,20	7.597,56	74.431,73	27.470,47	10.596,92	70.698,73	3.733,00	10.551,29	66.600,14	4.098,59	7.831,59
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	251.219,23	24.154,67	189.378,12	61.841,11	26.669,74	169.953,83	19.424,29	26.218,08	165.306,41	4.647,42	24.071,71



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

Emissão: 18/09/2009

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	222.732,87	6.401,38	185.422,25	37.310,62	4.800,00	174.017,80	11.404,45	5.329,00	174.017,80		11.404,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	222.732,87	6.401,38	185.422,25	37.310,62	4.800,00	174.017,80	11.404,45	5.329,00	174.017,80		11.404,45
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	422.732,87	6.401,38	185.422,25	237.310,62	4.800,00	174.017,80	11.404,45	5.329,00	174.017,80		11.404,45
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00	216,00	216,00	784,00	216,00	216,00		216,00	216,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00			25,00	1.975,00	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	216,00	241,00	4.759,00	216,00	241,00		216,00	241,00		
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	35.596,88	409.860,52	230.139,48	35.596,88	409.860,52		35.596,88	409.860,52		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	170.042,81	9.818,33	169.127,78	915,03	9.818,33	169.127,78		10.592,38	159.454,09	9.673,69	9.673,69
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	23,00	8.938,00	7.762,00	510,00	2.741,00	6.197,00	510,00	2.741,00		6.197,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	65.000,00	130,00	38.110,24	26.889,76	6.660,21	27.495,83	10.614,41	6.660,21	27.495,83		10.614,41
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	2.369,73	47.862,47	2.137,53	6.934,94	28.220,86	19.641,61	7.106,94	28.220,86		19.641,61
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	1.060.742,81	47.937,94	697.943,19	362.799,62	59.520,36	661.490,17	36.453,02	60.466,41	651.816,48	9.673,69	46.126,71
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		1.127,00	3.873,00			1.127,00				1.127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		1.127,00	3.873,00			1.127,00				1.127,00
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		5.386,50	14.613,50		5.386,50			5.386,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.386,50	14.613,50		5.386,50			5.386,50		



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

Emissão: 18/09/2009

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	1.100.742,81	48.153,94	704.697,69	396.045,12	59.736,36	667.117,67	37.580,02	60.682,41	657.443,98	9.673,69	47.253,71
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		1.486,60	13,40		1.486,60			1.486,60		
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		2.011,48	4.488,52		2.011,48			2.011,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55		58.239,97	121.728,58		58.239,97			58.239,97		
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	12.340.429,67	567.936,65	8.854.050,90	3.486.378,77	913.525,70	6.398.228,82	2.455.822,08	756.041,87	6.178.468,50	219.760,32	2.675.582,40



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

Emissão: 18/09/2009

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	40.270,40	22.729,60	5.033,80	40.270,40		22.729,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	40.270,40	22.729,60	5.033,80	40.270,40		22.729,60
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	24.000,00		890,00	23.110,00		142,75	747,25		142,75		747,25
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	12.200,00	3.000,00	11.400,00	800,00	633,78	3.359,11	8.040,89	599,03	3.175,94	183,17	8.224,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00	3.000,00	12.290,00	24.910,00	633,78	3.501,86	8.788,14	599,03	3.318,69	183,17	8.971,31
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	24.350,00	3.987,67	11.918,63	12.431,37	1.953,87	4.136,17	7.782,46	1.304,87	3.487,17	649,00	8.431,46
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	850,00			850,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00	3.987,67	11.918,63	26.781,37	1.953,87	4.136,17	7.782,46	1.304,87	3.487,17	649,00	8.431,46
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00	5.681,50	9.988,86	3.511,14	670,72	2.870,69	7.118,17	2.195,64	2.657,54	213,15	7.331,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	5.681,50	9.988,86	3.511,14	670,72	2.870,69	7.118,17	2.195,64	2.657,54	213,15	7.331,32
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		159.167,47		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.467,49		159.167,49	300,00		159.167,47	0,02		159.167,47		0,02
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		99.380,04		49.543,90	49.836,14		29.703,90	19.840,00		29.703,90		19.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.380,04		49.543,90	49.836,14		29.703,90	19.840,00		29.703,90		19.840,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00		8.082,52	17.517,48	332,76	6.524,06	1.558,46	332,76	6.524,06		1.558,46
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	32.470,00	4.940,00	21.287,98	11.182,02	3.451,66	11.520,66	9.767,32	3.451,66	11.520,66		9.767,32
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	21.490,00	140,00	12.845,00	8.645,00	692,41	4.884,46	7.960,54	879,35	4.830,50	53,96	8.014,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	79.560,00	5.080,00	42.215,50	37.344,50	4.476,83	22.929,18	19.286,32	4.663,77	22.875,22	53,96	19.340,28
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	5.400,00	12.290,00	61.210,00	2.980,00	5.960,00	6.330,00	2.980,00	5.960,00		6.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	5.400,00	12.290,00	61.210,00	2.980,00	5.960,00	6.330,00	2.980,00	5.960,00		6.330,00



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

Emissão: 18/09/2009

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	37.668,85	7.387,34	27.440,17	10.228,68	7.937,40	17.122,29	10.317,88	5.687,85	14.626,44	2.495,85	12.813,73
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00		1.600,00		506,00	506,00	1.094,00	506,00	506,00		1.094,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00		1.218,01	3.000,00		1.218,01	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	42.268,85	7.387,34	32.040,17	10.228,68	9.661,41	20.628,29	11.411,88	7.411,86	18.132,44	2.495,85	13.907,73
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	128,00	11.975,20	1.338,00	128,00	11.975,20		1.338,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00		13.313,20	1.686,80	128,00	11.975,20	1.338,00	128,00	11.975,20		1.338,00
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		8.400,00	50.400,00	33.600,00	8.400,00	50.400,00		33.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00		8.400,00	50.400,00	33.600,00	8.400,00	50.400,00		33.600,00
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			11.923,32	13.276,68		11.923,32		13.276,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		25.200,00			11.923,32	13.276,68		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	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	9.200,00			9.200,00							
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	1.927,34	15.092,10	14.907,90	1.927,34	15.092,10		1.927,34	15.092,10		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	1.927,34	15.092,10	16.907,90	1.927,34	15.092,10		1.927,34	15.092,10		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		153.200,00			153.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		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	36.319,40	1.598,00	18.556,50	17.762,90	1.200,00	16.894,50	1.662,00	1.200,00	16.894,50		1.662,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	36.319,40	1.598,00	18.556,50	17.762,90	1.200,00	16.894,50	1.662,00	1.200,00	16.894,50		1.662,00
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		44.558,60			44.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	48.950,00		44.558,60	4.391,40		44.558,60			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	182,00	11.729,90	8.310,10	6.482,00	11.729,90		182,00	5.429,90	6.300,00	6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.040,00	182,00	11.729,90	8.310,10	6.482,00	11.729,90		182,00	5.429,90	6.300,00	6.300,00



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

Emissão: 18/09/2009

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	1.774,36	152.159,72	6.994,68	1.774,36	152.159,72		6.994,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.774,36	152.159,72	6.994,68	1.774,36	152.159,72		6.994,68
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	16.800,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00		7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	16.800,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00		7.200,00
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	47.804,47	410.420,84	189.579,16	53.724,47	401.927,50	8.493,34	53.724,47	401.927,50		8.493,34
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	11.007,34	85.452,34	54.547,66	11.007,34	85.452,34		10.761,45	75.707,33	9.745,01	9.745,01
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	9.150,00	83,00	8.405,00	745,00	465,00	3.209,00	5.196,00	603,00	3.140,00	69,00	5.265,01
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	183.031,15	6.764,68	160.892,92	22.138,23	15.951,94	126.679,66	34.213,26	27.580,94	126.679,66		34.213,26
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	111.870,00	10.690,00	93.945,00	17.925,00	9.540,00	68.095,00	25.850,00	9.540,00	67.545,00	550,00	26.400,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	108.900,00	9.114,18	105.927,82	2.972,18	4.598,22	52.401,66	53.526,16	6.719,60	52.243,19	158,47	53.684,63
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	117,91	10.369,52	130,48	40,00	10.291,61	77,91	40,00	10.291,61		77,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.163.491,15	85.581,58	875.413,44	288.077,71	95.326,97	748.056,77	127.356,67	108.969,46	737.534,29	10.522,48	137.879,15
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	16.800,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00		7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	16.800,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00		7.200,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	6.850,10	243,70	6.192,29	657,81	5.703,70	6.192,29		5.538,70	6.027,29	165,00	165,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	18.559,90	509,90	18.509,90	50,00	509,90	8.009,90	10.500,00	159,90	7.659,90	350,00	10.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.410,00	753,60	24.702,19	707,81	6.213,60	14.202,19	10.500,00	5.698,60	13.687,19	515,00	11.015,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	2.159.189,82	112.429,86	1.779.516,48	379.673,34	180.877,01	1.518.996,21	260.520,27	190.254,95	1.499.162,88	19.833,33	280.353,60
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



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

Emissão: 18/09/2009

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	1.452,03	3.861,93	2.964,57	1.452,03	3.861,93		2.964,57
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	14.750,00	14.970,00	2.950,00	14.750,00		14.970,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	4.402,03	18.611,93	17.934,57	4.402,03	18.611,93		17.934,57
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	4.402,03	18.611,93	17.934,57	4.402,03	18.611,93		17.934,57
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	962.015,76		587.778,92	374.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	964.015,76		587.778,92	376.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
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	970.015,76		587.778,92	382.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	3.966.104,37	136.179,03	2.947.322,92	1.018.781,45	204.728,04	1.992.699,45	954.623,47	215.134,09	1.971.766,84	20.932,61	975.556,08



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

Emissão: 18/09/2009

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	55.112,82	377.372,87	222.627,13	55.411,18	374.090,22	3.282,65	55.411,18	374.090,22		3.282,65
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	3.755,00	750,00	3.694,00	61,00	529,00	1.618,00	2.076,00	690,00	1.618,00		2.076,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	21.190,00	362,00	18.932,29	2.257,71	1.107,87	18.412,09	520,20	1.014,10	18.318,32	93,77	613,97
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	15.178,00		15.178,00			15.178,00			15.178,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	28.350,00	465,00	26.198,20	2.151,80	2.335,00	21.438,50	4.759,70	2.335,00	21.438,50		4.759,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	179.911,83	2.200,00	178.611,83	1.300,00	17.447,80	99.107,36	79.504,47	16.012,01	96.945,37	2.161,99	81.666,46
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	848.384,83	58.889,82	619.987,19	228.397,64	76.830,85	529.844,17	90.143,02	75.462,29	527.588,41	2.255,76	92.398,78
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	36.000,00	24.000,00	6.000,00	36.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	36.000,00	24.000,00	6.000,00	36.000,00		24.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	1.472.704,00	521.403,00	1.094.431,00	378.273,00		1.028,00	1.093.403,00		1.028,00		1.093.403,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.472.704,00	521.403,00	1.094.431,00	378.273,00		1.028,00	1.093.403,00		1.028,00		1.093.403,00
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	126.943,73		110.624,20	16.319,53		71.676,83	38.947,37		71.676,83		38.947,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	126.943,73		110.624,20	16.319,53		71.676,83	38.947,37		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	19.000,00		7.960,00	11.040,00		7.960,00			7.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.000,00		7.960,00	11.040,00		7.960,00			7.960,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	17.700,00	6.750,00	17.662,50	37,50	6.750,00	17.662,50			10.912,50	6.750,00	6.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.700,00	6.750,00	17.662,50	37,50	6.750,00	17.662,50			10.912,50	6.750,00	6.750,00
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	374.000,00	28.092,50	165.650,50	208.349,50	28.092,50	165.650,00	0,50	28.092,50	165.650,00		0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	374.000,00	28.092,50	165.650,50	208.349,50	28.092,50	165.650,00	0,50	28.092,50	165.650,00		0,50
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	38,17			38,17							
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	167,17			167,17							



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

Emissão: 18/09/2009

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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	2.918.899,73	615.135,32	2.076.315,39	842.584,34	117.673,35	829.821,50	1.246.493,89	109.554,79	820.815,74	9.005,76	1.255.499,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.918.899,73	615.135,32	2.076.315,39	842.584,34	117.673,35	829.821,50	1.246.493,89	109.554,79	820.815,74	9.005,76	1.255.499,65



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

Emissão: 18/09/2009

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	1.967.089,50	91.821,64	1.647.574,31	319.515,19	244.849,25	1.581.855,21	65.719,10	266.389,65	1.580.380,22	1.474,99	67.194,09
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.967.089,50	91.821,64	1.647.574,31	319.515,19	244.849,25	1.581.855,21	65.719,10	266.389,65	1.580.380,22	1.474,99	67.194,09



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

Emissão: 18/09/2009

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	40.628,73	288.669,80	141.330,20	41.278,73	286.719,80	1.950,00	41.278,73	286.719,80		1.950,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.200,00		1.076,00	124,00		366,00	710,00		366,00		710,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	38.510,18	4.467,50	32.848,79	5.661,39	1.167,31	28.151,69	4.697,10	1.167,31	28.151,69		4.697,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	12.600,00		12.600,00			12.600,00			12.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	56.100,00		56.010,48	89,52	1.533,93	42.225,06	13.785,42	2.708,83	42.225,06		13.785,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	538.410,18	45.096,23	391.205,07	147.205,11	43.979,97	370.062,55	21.142,52	45.154,87	370.062,55		21.142,52
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00		616.006,84	7.393,16	15.225,95	596.633,84	19.373,00	15.225,95	596.633,84		19.373,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	623.400,00		616.006,84	7.393,16	15.225,95	596.633,84	19.373,00	15.225,95	596.633,84		19.373,00
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	77.154,82		77.154,82			17.167,15	59.987,67		17.167,15		59.987,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77.154,82		77.154,82			17.167,15	59.987,67		17.167,15		59.987,67
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	12.514,00	3.194,99	12.458,99	55,01		9.264,00	3.194,99		9.264,00		3.194,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.514,00	3.194,99	12.458,99	55,01		9.264,00	3.194,99		9.264,00		3.194,99
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	147.286,00		143.131,00	4.155,00		143.131,00			143.131,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	147.286,00		143.131,00	4.155,00		143.131,00			143.131,00		
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	118.764,16		118.764,16			118.764,16			118.764,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	118.764,16		118.764,16			118.764,16			118.764,16		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01		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		58.044,31			58.044,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO ESPANADA 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
AGOSTO DE 2009

Emissão: 18/09/2009

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	1.579.877,24	48.291,22	1.419.747,40	160.129,84	59.205,92	1.316.049,22	103.698,18	60.380,82	1.316.049,22		103.698,18
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.579.877,24	48.291,22	1.419.747,40	160.129,84	59.205,92	1.316.049,22	103.698,18	60.380,82	1.316.049,22		103.698,18



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

Emissão: 18/09/2009

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	88.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00		22.000,00
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	98.000,00	22.000,00	22.000,00	98.000,00		22.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	103.170,53	876.844,99	473.155,01	103.920,53	873.844,99	3.000,00	103.920,53	873.844,99		3.000,00
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	78.726,00	655,61	77.713,66	1.012,34	2.710,01	75.757,14	1.956,52	2.379,16	75.426,29	330,85	2.287,37
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	58.384,00		58.289,00	95,00	3.819,00	39.194,00	19.095,00	3.819,00	39.194,00		19.095,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	327.040,00	8.194,50	323.771,68	3.268,32	956,41	273.599,40	50.172,28	2.374,09	273.599,40		50.172,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.814.650,00	112.020,64	1.337.119,33	477.530,67	111.405,95	1.262.435,53	74.683,80	112.492,78	1.262.104,68	330,85	75.014,65
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		8.477,00	1.423,00	3.879,00	7.629,00	848,00	4.229,00	7.629,00		848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.900,00		8.477,00	1.423,00	3.879,00	7.629,00	848,00	4.229,00	7.629,00		848,00
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	7.430,00	86.876,50	43.123,50		78.806,65	8.069,85	12.252,65	78.806,65		8.069,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	7.430,00	86.876,50	43.123,50		78.806,65	8.069,85	12.252,65	78.806,65		8.069,85
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	364.294,88	4.080,00	289.897,51	74.397,37	5.885,92	213.962,09	75.935,42	5.885,92	213.962,09		75.935,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	364.294,88	4.080,00	289.897,51	74.397,37	5.885,92	213.962,09	75.935,42	5.885,92	213.962,09		75.935,42
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
AGOSTO DE 2009

Emissão: 18/09/2009

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	2.461.844,88	123.530,64	1.842.370,34	619.474,54	132.170,87	1.660.833,27	181.537,07	156.860,35	1.660.502,42	330,85	181.867,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.262.910,00	2.461.844,88	123.530,64	1.842.370,34	619.474,54	132.170,87	1.660.833,27	181.537,07	156.860,35	1.660.502,42	330,85	181.867,92
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	59.423.308,57	3.431.747,75	41.310.969,48	18.112.339,09	4.076.164,14	32.025.916,09	9.285.053,39	3.963.495,43	30.573.006,58	1.452.909,51	10.737.962,90

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças