



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	58.000,00	180,00	49.620,00	8.380,00	6.350,00	49.620,00		6.350,00	49.620,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	95.130,00	-9.577,14	65.119,63	30.010,37	10.634,08	65.119,63		10.634,08	65.119,63		
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	1.016,08		1.016,08			1.016,08			1.016,08		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	52.800,00	-2.400,00	50.400,00	2.400,00	9.600,00	50.400,00		9.600,00	50.400,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	16.183,92	5.017,00	13.802,00	2.381,92	4.817,00	11.802,00	2.000,00	4.817,00	11.802,00		2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	276.080,00	-22.596,16	233.948,56	42.131,44	32.533,31	233.948,56		37.042,19	233.948,56		
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	4.400,00	-286,00	3.726,00	674,00	506,00	3.726,00		506,00	3.726,00		
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	505.610,00	-29.662,30	418.533,34	87.076,66	64.440,39	416.533,34	2.000,00	68.949,27	416.533,34		2.000,00
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	981.475,90	116.733,21	960.898,48	20.577,42	116.733,21	960.898,48		116.733,21	960.898,48		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	232.000,00	25.421,37	204.388,77	27.611,23	25.421,37	204.388,77		25.421,37	204.388,77		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.000,00	1.213.475,90	142.154,58	1.165.287,25	48.188,65	142.154,58	1.165.287,25		142.154,58	1.165.287,25		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	151.500,00		144.936,72	6.563,28	54.401,36	54.401,36	90.535,36	54.401,36	54.401,36		90.535,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	151.500,00		144.936,72	6.563,28	54.401,36	54.401,36	90.535,36	54.401,36	54.401,36		90.535,36
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	35.619,58		19.372,10	16.247,48		19.372,10			19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	35.619,58		19.372,10	16.247,48		19.372,10			19.372,10		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00											
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	26.000,00	4.469,06	24.510,86	1.489,14	4.469,06	24.510,86		4.469,06	24.510,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	26.000,00	4.469,06	24.510,86	1.489,14	4.469,06	24.510,86		4.469,06	24.510,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	1.932.205,48	116.961,34	1.772.640,27	159.565,21	265.465,39	1.680.104,91	92.535,36	269.974,27	1.680.104,91		92.535,36
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	1.932.205,48	116.961,34	1.772.640,27	159.565,21	265.465,39	1.680.104,91	92.535,36	269.974,27	1.680.104,91		92.535,36



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	440.000,00	256.989,51	19.818,15	256.389,63	599,88	19.818,15	256.389,63		19.818,15	256.389,63		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	5.450,10	-801,00	4.179,00	1.271,10	92,00	4.179,00		69,00	4.156,00	23,00	23,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	40.749,03	3.477,53	40.681,13	67,90	2.754,53	39.958,13	723,00	2.664,53	39.868,13	90,00	813,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00	24.000,00	23.100,00	23.100,00	900,00			23.100,00				23.100,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	1.000,00	30,00			30,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	4.450,00	150,00	3.750,00	700,00	1.200,00	3.750,00		1.200,00	3.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	169.374,87	2.607,18	156.432,05	12.942,82	20.105,48	151.732,05	4.700,00	19.566,36	151.192,93	539,12	5.239,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	501.043,51	48.351,86	484.531,81	16.511,70	43.970,16	456.008,81	28.523,00	43.318,04	455.356,69	652,12	29.175,12
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	60,00			60,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	22.300,00		21.800,00	500,00	2.200,00	21.800,00		2.200,00	21.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	22.360,00		21.800,00	560,00	2.200,00	21.800,00		2.200,00	21.800,00		
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.020,00		3.013,00	7,00		3.013,00			3.013,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.020,00		3.013,00	7,00		3.013,00			3.013,00		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	37.565,00	-3.000,00	34.565,00	3.000,00	5.750,00	34.565,00		5.750,00	34.565,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	4.500,00	-900,00	3.600,00	900,00	900,00	3.600,00		900,00	3.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	133.602,00		10.000,00	133.602,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	175.765,00	-3.900,00	171.767,00	3.998,00	16.650,00	171.767,00		16.650,00	171.767,00		
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	-120,00	5.880,00	120,00	490,00	5.880,00		490,00	5.880,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	-120,00	5.880,00	120,00	490,00	5.880,00		490,00	5.880,00		
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	10.600,00		10.600,00			10.600,00			10.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	10.600,00		10.600,00			10.600,00			10.600,00		
002001.1030200322.183 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377		211.920,48	123.920,48	211.920,48		123.920,48	211.920,48		123.920,48	211.920,48		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378		22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			233.920,48	123.920,48	233.920,48		123.920,48	233.920,48		123.920,48	233.920,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	952.708,99	168.252,34	931.512,29	21.196,70	187.230,64	902.989,29	28.523,00	186.578,52	902.337,17	652,12	29.175,12
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	952.708,99	168.252,34	931.512,29	21.196,70	187.230,64	902.989,29	28.523,00	186.578,52	902.337,17	652,12	29.175,12



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	20.600,00		15.283,50	5.316,50		15.283,50			15.283,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.600,00		15.283,50	5.316,50		15.283,50			15.283,50		
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	320.000,00	33.870,49	318.530,26	1.469,74	33.870,49	318.530,26		33.870,49	318.530,26		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	3.589,51	-204,00	2.062,00	1.527,51	46,00	2.062,00		46,00	2.062,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	13.960,31	-1.452,28	11.725,00	2.235,31	692,00	11.725,00		692,00	11.725,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	41.520,84	2.790,00	39.419,00	2.101,84	2.790,00	39.419,00		2.790,00	39.419,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	32.774,00	-2.072,06	29.521,54	3.252,46	2.081,49	29.521,54		1.656,51	29.096,56	424,98	424,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	411.844,66	32.932,15	401.257,80	10.586,86	39.479,98	401.257,80		39.055,00	400.832,82	424,98	424,98
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	720,00		705,00	15,00		705,00			705,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	720,00		705,00	15,00		705,00			705,00		
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	72.230,95		23.544,06	48.686,89		23.544,06			23.544,06		
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	93.230,95		40.550,35	52.680,60		40.550,35			40.550,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	526.395,61	32.932,15	457.796,65	68.598,96	39.479,98	457.796,65		39.055,00	457.371,67	424,98	424,98
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	526.395,61	32.932,15	457.796,65	68.598,96	39.479,98	457.796,65		39.055,00	457.371,67	424,98	424,98



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	800.000,00	734.285,22	55.751,16	607.841,42	126.443,80	56.751,16	607.841,42		56.751,16	607.841,42		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.750,80	907,80	1.750,80		907,80	1.750,80		907,80	1.750,80		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	1.964,20	-254,00	1.308,00	656,20	138,00	1.308,00		138,00	1.308,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	81.606,08	1.071,21	78.620,33	2.985,75	5.295,19	78.620,33		5.295,19	78.620,33		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	21.170,00	-2.745,00	18.425,00	2.745,00	1.905,00	18.425,00		1.905,00	18.425,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	442.611,96	-78.840,85	357.754,22	84.857,74	81.319,94	357.754,22		70.254,28	345.037,09	12.717,13	12.717,13
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000036	600.000,00	146,62			146,62							
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	1.284.064,88	-24.109,68	1.066.222,64	217.842,24	146.317,09	1.066.222,64		135.251,43	1.053.505,51	12.717,13	12.717,13
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	99.700,00	11.525,42	77.956,00	21.744,00	11.525,42	77.956,00		18.948,74	77.956,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	99.700,00	11.525,42	77.956,00	21.744,00	11.525,42	77.956,00		18.948,74	77.956,00		
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	39.485,00		27.287,10	12.197,90		27.287,10			27.287,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	39.485,00		27.287,10	12.197,90		27.287,10			27.287,10		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	40.000,00	7.500,00		7.300,00	200,00		7.300,00			7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	7.500,00		7.300,00	200,00		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			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00	-518,00	11.822,00	518,00	1.285,00	11.822,00		1.285,00	11.822,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00	-518,00	11.822,00	518,00	1.285,00	11.822,00		1.285,00	11.822,00		
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	828.200,00	-185.834,50	618.432,00	209.768,00	84.165,50	618.432,00		84.165,50	618.432,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	828.200,00	-185.834,50	618.432,00	209.768,00	84.165,50	618.432,00		84.165,50	618.432,00		
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	101.531,27	1.203.333,81	96.666,19	101.531,27	1.203.333,81		183.698,61	1.203.333,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	101.531,27	1.203.333,81	96.666,19	101.531,27	1.203.333,81		183.698,61	1.203.333,81		
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	402.583,50	-13.760,17	387.937,45	14.646,05	6.435,74	387.937,45		6.435,74	387.937,45		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	7.370,00	770,00	7.180,00	190,00	960,00	7.180,00		960,00	7.180,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	88.727,53	-790,00	84.463,87	4.263,66	1.734,47	84.463,87		2.679,47	84.463,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	498.681,03	-13.780,17	479.581,32	19.099,71	9.130,21	479.581,32		10.075,21	479.581,32		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.577.840,00	4.075.970,91	-111.185,66	3.497.934,87	578.036,04	353.954,49	3.497.934,87		433.424,49	3.485.217,74	12.717,13	12.717,13
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	127.579,52	4.042,56	127.042,56	536,96	10.840,89	127.042,56		10.840,89	127.042,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	127.579,52	4.042,56	127.042,56	536,96	10.840,89	127.042,56		10.840,89	127.042,56		
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000049	498.000,00	435.480,00	53.589,21	430.741,96	4.738,04	68.783,45	430.741,96		39.743,39	401.701,90	29.040,06	29.040,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	435.480,00	53.589,21	430.741,96	4.738,04	68.783,45	430.741,96		39.743,39	401.701,90	29.040,06	29.040,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	563.059,52	57.631,77	557.784,52	5.275,00	79.624,34	557.784,52		50.584,28	528.744,46	29.040,06	29.040,06
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	4.639.030,43	-53.553,89	4.055.719,39	583.311,04	433.578,83	4.055.719,39		484.008,77	4.013.962,20	41.757,19	41.757,19



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	148.322,00	9.902,45	125.610,46	22.711,54	9.902,45	125.610,46		9.902,45	125.610,46		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	696,06	92,00	696,00	0,06	115,00	696,00		138,00	696,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	3.983,62	-1.032,99	2.473,91	1.509,71	470,62	2.473,91		470,62	2.473,91		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	2.834,84	232,50	2.765,00	69,84	232,50	2.765,00		232,50	2.765,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	15.150,00	-5.037,55	8.832,25	6.317,75	3.341,10	8.832,25		970,76	6.187,11	2.645,14	2.645,14
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	8.520,49	1.192,14	8.520,49		1.192,14	8.520,49		1.192,14	8.520,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	179.507,01	5.348,55	148.898,11	30.608,90	15.253,81	148.898,11		12.906,47	146.252,97	2.645,14	2.645,14
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	870,00		801,00	69,00		801,00			801,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	870,00		801,00	69,00		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		6.237,00	802.563,00		6.237,00			6.237,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	808.800,00		6.237,00	802.563,00		6.237,00			6.237,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	989.177,01	5.348,55	155.936,11	833.240,90	15.253,81	155.936,11		12.906,47	153.290,97	2.645,14	2.645,14
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	989.177,01	5.348,55	155.936,11	833.240,90	15.253,81	155.936,11		12.906,47	153.290,97	2.645,14	2.645,14



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	480.000,00	537.000,00	44.000,57	512.250,10	24.749,90	44.000,57	512.250,10		44.000,57	512.250,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	611,13		370,00	241,13		370,00			370,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	39.800,00	2.316,69	39.122,93	677,07	2.502,79	39.122,93		1.617,65	38.237,79	885,14	885,14
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00											
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	24.200,59		24.200,59			24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	13.600,00		13.590,00	10,00	2.240,00	13.590,00		2.240,00	13.590,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	237.143,53	-37.322,63	197.007,46	40.136,07	25.606,43	197.007,46		18.432,96	189.260,26	7.747,20	7.747,20
333909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	10.448,64	2.318,66	10.448,64		2.486,02	10.448,64		2.486,02	10.448,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	862.803,89	11.313,29	796.989,72	65.814,17	76.835,81	796.989,72		68.777,20	788.357,38	8.632,34	8.632,34
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	8.200,00		8.144,50	55,50		8.144,50			8.144,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.200,00		8.144,50	55,50		8.144,50			8.144,50		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	836.819,76	64.134,06	788.767,12	48.052,64	64.134,06	788.767,12		64.134,06	788.767,12		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	443.000,00	35.064,74	416.878,94	26.121,06	35.064,74	416.878,94		35.064,74	416.878,94		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	359,76	640,24	29,98	359,76		29,98	359,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.280.819,76	99.228,78	1.206.005,82	74.813,94	99.228,78	1.206.005,82		99.228,78	1.206.005,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.151.823,65	110.542,07	2.011.140,04	140.683,61	176.064,59	2.011.140,04		168.005,98	2.002.507,70	8.632,34	8.632,34
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.151.823,65	110.542,07	2.011.140,04	140.683,61	176.064,59	2.011.140,04		168.005,98	2.002.507,70	8.632,34	8.632,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	100.000,00	85.600,00		85.546,60	53,40		85.546,60			85.546,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.600,00		85.546,60	53,40		85.546,60			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		662,69	662,69	7.133,61	7.133,61
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371		137.786,50		101.083,92	36.702,58	86.263,92	86.263,92	14.820,00			86.263,92	101.083,92
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372		12.222,62		3.817,36	8.405,26	3.817,36	3.817,36				3.817,36	3.817,36
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		10.000,00	-3.200,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			173.869,12	-3.200,00	112.697,58	61.171,54	97.877,58	97.877,58	14.820,00	662,69	662,69	97.214,89	112.034,89
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	8.000,00	108.000,00			10.800,00	108.000,00		10.800,00	108.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00	8.000,00	108.000,00			10.800,00	108.000,00		10.800,00	108.000,00	
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	379.880,00	36.498,55	360.937,91	18.942,09	36.498,55	360.937,91		36.498,55	360.937,91		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	104.000,00	18.510,68	96.113,82	7.886,18	18.510,68	96.113,82		33.900,90	96.113,82		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	2.817,60	-549,00	2.048,00	769,60	115,00	2.048,00		115,00	2.048,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	12.752,09	1.264,60	12.720,25	31,84	2.429,42	12.720,25		2.429,42	12.720,25		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077		500,00										
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	5.310,00	2.135,00	5.251,47	58,53	2.135,00	5.251,47		2.135,00	5.251,47		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	403.491,75	-21.922,12	349.473,16	54.018,59	101.761,79	349.473,16		100.913,59	348.624,96	848,20	848,20
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080		50.000,00										
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00	6.807,96		6.807,96			6.807,96			6.807,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	915.059,40	35.937,71	833.352,57	81.706,83	161.450,44	833.352,57		175.992,46	832.504,37	848,20	848,20
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	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00			2.500,00	30.000,00		2.500,00	30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00		30.000,00			2.500,00	30.000,00		2.500,00	30.000,00	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200841.200 - 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			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
007001.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381		11.500,00		11.500,00			11.500,00			11.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00		11.500,00			11.500,00			11.500,00		
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	2.147.628,52	40.737,71	1.233.096,75	914.531,77	272.628,02	1.218.276,75	14.820,00	189.955,15	1.120.213,66	98.063,09	112.883,09
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	-33.490,00	632,50	33.490,00		632,50			632,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	509.536,50	-22.464,93	467.228,44	42.308,06	64.128,82	467.228,44		64.128,82	467.228,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	543.659,00	-55.954,93	467.860,94	75.798,06	64.128,82	467.860,94		64.128,82	467.860,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	543.659,00	-55.954,93	467.860,94	75.798,06	64.128,82	467.860,94		64.128,82	467.860,94		
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	-677,10	163.937,16	34.062,84	35.673,66	163.937,16		30.840,12	159.103,62	4.833,54	4.833,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	198.000,00	-677,10	163.937,16	34.062,84	35.673,66	163.937,16		30.840,12	159.103,62	4.833,54	4.833,54
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	191.358,30	-3.742,07	175.128,35	16.229,95	23.719,32	175.128,35		9.015,34	160.424,37	14.703,98	14.703,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	191.358,30	-3.742,07	175.128,35	16.229,95	23.719,32	175.128,35		9.015,34	160.424,37	14.703,98	14.703,98
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	52.224,70		52.224,70			52.224,70			52.224,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	52.224,70		52.224,70			52.224,70			52.224,70		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	12.417,00		11.986,80	430,20	3.155,70	11.986,80		8.831,10	3.155,70	3.155,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	12.417,00		11.986,80	430,20	3.155,70	11.986,80		8.831,10	3.155,70	3.155,70	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00	-4.419,17	403.277,01	50.722,99	62.548,68	403.277,01		39.855,46	380.583,79	22.693,22	22.693,22
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	12.704,20	8.135,00	8.135,00	4.569,20	8.135,00	8.135,00				8.135,00	8.135,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	12.704,20	8.135,00	8.135,00	4.569,20	8.135,00	8.135,00				8.135,00	8.135,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	12.704,20	8.135,00	8.135,00	4.569,20	8.135,00	8.135,00				8.135,00	8.135,00
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	29.400,00		28.568,56	831,44	4.301,00	28.568,56		4.301,00	28.568,56		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	925,00		900,00	25,00		900,00			900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	166.080,00	122.850,92	123.978,42	42.101,58	122.850,92	123.978,42		122.451,62	123.579,12	399,30	399,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	196.405,00	122.850,92	153.446,98	42.958,02	127.151,92	153.446,98		126.752,62	153.047,68	399,30	399,30
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	37.640,00	9.465,00	29.205,00	8.435,00	4.800,00	11.340,00	17.865,00	4.800,00	11.340,00		17.865,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	37.640,00	9.465,00	29.205,00	8.435,00	4.800,00	11.340,00	17.865,00	4.800,00	11.340,00		17.865,00
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	389.741,09	31.010,19	388.927,36	813,73	31.995,19	388.927,36		31.995,19	388.927,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	389.741,09	31.010,19	388.927,36	813,73	31.995,19	388.927,36		31.995,19	388.927,36		
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	53.477,26			53.477,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	53.477,26			53.477,26							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
007006.1278200451.247 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000384		293.800,00		293.800,00			293.800,00			293.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.800,00		293.800,00			293.800,00			293.800,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.600,00	971.063,35	163.326,11	865.379,34	105.684,01	163.947,11	847.514,34	17.865,00	163.547,81	847.115,04	399,30	18.264,30
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	-8.473,16	185.322,39	13.377,61	44.609,27	185.322,39		44.609,27	185.322,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	204.700,00	-8.473,16	185.322,39	19.377,61	44.609,27	185.322,39		44.609,27	185.322,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	204.700,00	-8.473,16	185.322,39	19.377,61	44.609,27	185.322,39		44.609,27	185.322,39		
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000386		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
007008.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387		403.370,00	17.500,00	17.500,00	385.870,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			403.370,00	17.500,00	17.500,00	385.870,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00		
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	1.585.000,00	1.567.100,00	101.766,86	1.319.088,58	248.011,42	101.766,86	1.319.088,58		101.766,86	1.319.088,58		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	11.667,75	261.919,09	86.080,91	11.667,75	261.919,09		21.211,58	261.919,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.915.100,00	113.434,61	1.581.007,67	334.092,33	113.434,61	1.581.007,67		122.978,44	1.581.007,67		
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.864.500,00	474.343,00	3.711.914,25	152.585,75	474.343,00	3.711.914,25		474.343,00	3.711.914,25		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	83.889,71	789.815,25	68.184,75	85.540,15	789.815,25		144.995,35	789.815,25		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	2.400.000,00	1.320.830,00		1.320.821,86	8,14		1.320.821,86			1.320.821,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	6.043.330,00	558.232,71	5.822.551,36	220.778,64	559.883,15	5.822.551,36		619.338,35	5.822.551,36		
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000113	590.000,00	635.000,00	65.128,63	633.419,23	1.580,77	65.128,63	633.419,23		65.128,63	633.419,23		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000114	130.000,00	140.000,00	15.763,76	139.848,58	151,42	15.763,76	139.848,58		24.350,78	139.848,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	775.000,00	80.892,39	773.267,81	1.732,19	80.892,39	773.267,81		89.479,41	773.267,81		
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000115	1.278.000,00	1.331.500,00	140.912,92	1.331.276,84	223,16	140.912,92	1.331.276,84		140.912,92	1.331.276,84		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000116	281.000,00	274.000,00	28.063,18	262.835,61	11.164,39	28.142,96	262.835,61		49.713,72	262.835,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.559.000,00	1.605.500,00	168.976,10	1.594.112,45	11.387,55	169.055,88	1.594.112,45		190.626,64	1.594.112,45		
007008.1278200531.247 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385		516.300,00	222.095,00	515.895,00	405,00		293.800,00	222.095,00		293.800,00		222.095,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			516.300,00	222.095,00	515.895,00	405,00		293.800,00	222.095,00		293.800,00		222.095,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.370.000,00	11.408.600,00	1.161.130,81	10.304.334,29	1.104.265,71	940.766,03	10.082.239,29	222.095,00	1.039.922,84	10.082.239,29		222.095,00
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	5.000,00	14.651,00	2.734,00	14.345,00	306,00		11.306,00	3.039,00		11.306,00		3.039,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	14.651,00	2.734,00	14.345,00	306,00		11.306,00	3.039,00		11.306,00		3.039,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	10.000,00	6.776,92	-1.108,00	3.703,00	3.073,92	322,00	3.703,00		322,00	3.440,00	263,00	263,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	56.650,00	8.641,96	55.358,10	1.291,90	17.511,58	54.220,50	1.137,60	17.511,58	54.220,50		1.137,60
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000121	15.000,00	15.000,00	-940,00	13.676,00	1.324,00	1.030,00	13.666,00	10,00	1.030,00	13.666,00		10,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000122	60.000,00	50.850,00			50.850,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	150.000,00	150.000,00	-50.330,15	94.420,36	55.579,64	20.439,40	93.700,36	720,00	8.252,88	80.988,44	12.711,92	13.431,92
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000124	600.000,00	202.300,00			202.300,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	500,00	500,00			345,32		154,68			154,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.000,00	482.076,92	-43.736,19	167.312,14	314.764,78	39.302,98	165.444,54	1.867,60	27.116,46	152.469,62	12.974,92	14.842,52
007009.1236100082.168 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO (APAE)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	25.000,00											
344504200000 - AUXÍLIOS	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	71.430,08	2.598,00	23.220,08	48.210,00	7.747,00	23.220,08		7.747,00	23.220,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	71.430,08	2.598,00	23.220,08	48.210,00	7.747,00	23.220,08		7.747,00	23.220,08		
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	-11.182,90	394.037,00	26.963,00		394.037,00			394.037,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	421.000,00	-11.182,90	394.037,00	26.963,00		394.037,00			394.037,00		
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVAO													
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	-770,00	2.287,00	9.213,00		2.287,00			2.287,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	154.500,00	-2.225,44	115.049,61	39.450,39	7.367,20	112.039,21	3.010,40	7.367,20	112.039,21		3.010,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	33.642,00		8.782,00	24.860,00		8.782,00			8.782,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	288.000,00	24.486,53	217.846,03	70.153,97	63.681,75	212.096,03	5.750,00	61.141,90	209.119,81	2.976,22	8.726,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	487.642,00	21.491,09	343.964,64	143.677,36	71.048,95	335.204,24	8.760,40	68.509,10	332.228,02	2.976,22	11.736,62
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	244.000,00	1.156,03	221.686,28	22.313,72	6.410,75	221.129,30	556,98	6.410,75	221.129,30		556,98
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	320,00	1.364,50	635,50	320,00	1.364,50		320,00	1.364,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.151.000,00	-142.165,96	898.810,64	252.189,36	99.832,29	897.355,64	1.455,00	99.942,29	897.355,64		1.455,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.397.000,00	-140.689,93	1.121.861,42	275.138,58	106.563,04	1.119.849,44	2.011,98	106.673,04	1.119.849,44		2.011,98
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	129.000,00		129.000,00			129.000,00			129.000,00		
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		129.000,00			129.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	91.500,00		91.500,00			91.500,00			91.500,00		
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		91.500,00			91.500,00		
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	82.300,00		6.994,52	75.305,48		6.994,52			6.994,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	82.300,00		6.994,52	75.305,48		6.994,52			6.994,52		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	666.524,96		638.034,98	28.489,98	3.120,00	638.034,98		3.120,00	638.034,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	666.524,96		638.034,98	28.489,98	3.120,00	638.034,98		3.120,00	638.034,98		
007009.1236500531.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000144	550.000,00	119.900,00			119.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	119.900,00			119.900,00							
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	66.000,00	-274,21	45.642,67	20.357,33	1.179,00	45.321,73	320,94	1.179,00	45.321,73		320,94
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	66.000,00	-23.479,24	24.349,76	41.650,24	3.526,46	24.349,76		3.431,77	24.255,07	94,69	94,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	150.000,00	-23.753,45	87.992,43	62.007,57	6.205,46	86.171,49	1.820,94	6.110,77	86.076,80	94,69	1.915,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.123.024,96	-192.539,38	3.018.262,21	1.104.762,75	233.987,43	3.000.762,29	17.499,92	219.276,37	2.984.716,46	16.045,83	33.545,75
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.865.380,03	1.111.942,99	16.485.667,93	3.379.712,10	1.790.750,36	16.213.388,01	272.279,92	1.761.295,72	16.068.051,57	145.336,44	417.616,36



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	528.825,00	47.922,70	523.009,41	5.815,59	47.922,70	523.009,41		47.922,70	523.009,41		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	7.759,00	-431,00	6.954,00	805,00	488,00	6.954,00		488,00	6.954,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	9.106,86	804,72	7.572,04	1.534,82	1.612,85	7.572,04		1.612,85	7.572,04		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	10.013,20		9.954,00	59,20		9.954,00			9.954,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	75.720,00	3.563,54	71.730,97	3.989,03	9.955,62	71.730,97		6.453,22	68.228,57	3.502,40	3.502,40
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	25.386,93	10.095,07	25.386,63	0,30	10.095,07	25.386,63		10.095,07	25.386,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	656.810,99	61.955,03	644.607,05	12.203,94	70.074,24	644.607,05		66.571,84	641.104,65	3.502,40	3.502,40
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		1.129,00	571,00		1.129,00			1.129,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00		1.129,00	571,00		1.129,00			1.129,00		
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00	13.500,00		13.500,00			13.500,00			13.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	13.500,00		13.500,00			13.500,00			13.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	672.010,99	61.955,03	659.236,05	12.774,94	70.074,24	659.236,05		66.571,84	655.733,65	3.502,40	3.502,40
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	8.864,00		8.797,28	66,72		8.797,28			8.797,28		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	2.026,00		2.026,00			2.026,00			2.026,00		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	27.470,00	600,00	27.125,00	345,00	3.455,00	26.195,00	930,00	3.455,00	26.195,00		930,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	83.956,79	-2.899,75	81.055,06	2.901,73	2.849,60	81.055,06		2.849,60	81.055,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	122.316,79	-2.299,75	119.003,34	3.313,45	6.304,60	118.073,34	930,00	6.304,60	118.073,34		930,00
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			10.677,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			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	-2.000,00	10.000,00	2.000,00		10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	2.000,00		10.000,00			10.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		1.215,00	785,00		1.215,00			1.215,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000170	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00			750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	3.400,00		2.365,00	1.035,00		2.365,00			2.365,00		
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	30.350,00		30.350,00			30.350,00			30.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.350,00		30.350,00			30.350,00			30.350,00		
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	12.900,00	-1,20	12.819,39	80,61		12.819,39			12.819,39		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	11.100,00		9.400,40	1.699,60		9.400,40			9.400,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	24.300,00	-1,20	22.219,79	2.080,21		22.219,79			22.219,79		
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	3.750,00		3.750,00			3.750,00			3.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	36.955,02	-3.232,90	33.615,10	3.339,92		33.615,10			33.615,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	40.705,02	-3.232,90	37.365,10	3.339,92		37.365,10			37.365,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	279.871,81	-7.533,85	268.039,23	11.832,58	6.304,60	267.109,23	930,00	6.304,60	267.109,23		930,00
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	33.368,82	5.487,22	33.147,47	221,35	90,00	27.660,25	5.487,22	90,00	27.660,25		5.487,22
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	3.120,90	240,00	3.027,60	93,30	240,00	3.027,60		240,00	3.027,60		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	47.424,07	17.170,00	46.775,00	649,07	18.625,00	46.775,00		18.625,00	46.775,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	141.060,41	275,76	137.956,17	3.104,24	5.390,00	137.956,17		5.390,00	137.956,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	224.974,20	23.172,98	220.906,24	4.067,96	24.345,00	215.419,02	5.487,22	24.345,00	215.419,02		5.487,22



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	6.600,00	2.899,00	6.499,50	100,50	2.000,00	5.600,50	899,00	2.000,00	5.600,50		899,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.600,00	2.899,00	6.499,50	100,50	2.000,00	5.600,50	899,00	2.000,00	5.600,50		899,00
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	118.822,00		118.550,50	271,50		118.550,50			118.550,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	118.822,00		118.550,50	271,50		118.550,50			118.550,50		
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	260,00	1.330,00	670,00	260,00	1.330,00		260,00	1.330,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	34.840,00	7.236,00	34.803,40	36,60	3.618,00	31.185,40	3.618,00	3.618,00	31.185,40		3.618,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	2.000,00	5.810,00		5.300,00	510,00		5.300,00			5.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	42.650,00	7.496,00	41.433,40	1.216,60	3.878,00	37.815,40	3.618,00	3.878,00	37.815,40		3.618,00
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	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											
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	19,07			19,07							
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	3.019,07			3.019,07							
008003.2781200792.184 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382		14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	289.353,11	-0,15	289.087,53	265,58	9.207,45	289.087,53		9.207,45	289.087,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	289.353,11	-0,15	289.087,53	265,58	9.207,45	289.087,53		9.207,45	289.087,53		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	725.957,37	33.567,83	715.477,17	10.480,20	39.430,45	705.472,95	10.004,22	39.430,45	705.472,95		10.004,22
004 - TURISMO													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	75.848,50		66.989,34	8.859,16		66.989,34			66.989,34		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	6.600,00		6.390,00	210,00		6.390,00			6.390,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	18.200,00		18.100,00	100,00	2.750,00	18.100,00		2.750,00	18.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	100.648,50		91.479,34	9.169,16	2.750,00	91.479,34		2.750,00	91.479,34		
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
008004.2369500752.186 - REPASSE DE RECURSOS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
008004.2369500752.187 - REPASSE À AGROTURES P/ ORGANIZAÇÃO DO CASTELO RURAL - FEIRA REG. DO AGROTURISMO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000391		15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00		15.000,00			15.000,00			15.000,00		
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	9.000,00		7.925,75	1.074,25		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		67.799,81			67.799,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	77.500,00		75.725,56	1.774,44		75.725,56			75.725,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	253.148,50		242.204,90	10.943,60	2.750,00	242.204,90		2.750,00	242.204,90		
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.930.988,67	87.989,01	1.884.957,35	46.031,32	118.559,29	1.874.023,13	10.934,22	115.056,89	1.870.520,73	3.502,40	14.436,62



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	3.846,08	23.076,48		3.846,08	23.076,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	3.846,08	23.076,48		3.846,08	23.076,48		
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	1.593.889,75	63.519,58	1.406.628,34	187.261,41	63.519,58	1.406.628,34		147.630,18	1.406.628,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.593.889,75	63.519,58	1.406.628,34	187.261,41	63.519,58	1.406.628,34		147.630,18	1.406.628,34		
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00	-1.225,00	182.836,37	17.163,63	2.500,00	182.836,37		2.500,00	182.836,37		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	145.505,64	-733,36	117.022,95	28.482,69	16.712,62	109.338,40	7.684,55	15.311,40	107.937,18	1.401,22	9.085,77
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00		2.957,50	2.362,50	240,00	2.957,50		240,00	2.957,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	80.680,00	-13.083,14	61.674,99	19.005,01	19.984,72	61.664,99	10,00	15.747,91	56.948,75	4.716,24	4.726,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	431.505,64	-15.041,50	364.491,81	67.013,83	39.437,34	356.797,26	7.694,55	33.799,31	350.679,80	6.117,46	13.812,01
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.700.000,00	171.578,18	1.699.990,74	9,26	171.578,18	1.699.990,74		171.578,18	1.699.990,74		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	428.957,19	49.017,07	426.654,35	2.302,84	49.017,07	426.654,35		89.998,17	426.654,35		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.965,00	-2.251,00	2.553,00	2.412,00	46,00	2.553,00		115,00	2.553,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	-3.429,07	30.864,51	9.135,49	382,00	30.864,51		176,30	30.582,51	282,00	282,00
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00	-694,74	23.900,60	14.659,40	1.482,84	23.900,60		1.471,14	23.888,90	11,70	11,70
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	9.473,50	465,00	9.083,40	390,10	465,00	9.083,40		465,00	9.083,40		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	86.325,82	-5.961,76	69.020,32	17.305,50	1.790,60	69.020,32		1.581,80	68.811,52	208,80	208,80
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	2.308.281,51	208.723,68	2.262.066,92	46.214,59	224.761,69	2.262.066,92		265.385,59	2.261.564,42	502,50	502,50
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	1.576.000,00	-22.420,65	1.553.579,35	22.420,65	275.940,28	1.553.579,35		275.940,28	1.553.579,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.576.000,00	-22.420,65	1.553.579,35	22.420,65	275.940,28	1.553.579,35		275.940,28	1.553.579,35		
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	480.000,00	62.575,35	362.184,10	117.815,90	62.575,35	362.184,10		62.575,35	362.184,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	480.000,00	62.575,35	362.184,10	117.815,90	62.575,35	362.184,10		62.575,35	362.184,10		
009001.1030100361.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000017	50.000,00	32.943,50			32.943,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	32.943,50			32.943,50							
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	97.292,15	-65.228,01	32.064,14	65.228,01	32.064,14	32.064,14		32.064,14	32.064,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	97.292,15	-65.228,01	32.064,14	65.228,01	32.064,14	32.064,14		32.064,14	32.064,14		
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							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	8.793,00		8.793,00			8.793,00			8.793,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	8.793,00		8.793,00			8.793,00			8.793,00		
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	4.782,00	27.390,13	37.609,87	5.132,00	27.390,13		350,00	22.608,13	4.782,00	4.782,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	4.782,00	27.390,13	37.609,87	5.132,00	27.390,13		350,00	22.608,13	4.782,00	4.782,00
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	-402,39	43.138,99	46.861,01		43.138,99			43.138,99		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00	-6.457,41	13.549,79	16.450,21	1.277,35	13.549,79		1.036,26	13.308,70	241,09	241,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	-6.859,80	56.688,78	63.311,22	1.277,35	56.688,78		1.036,26	56.447,69	241,09	241,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.838.705,55	230.050,65	6.096.963,05	741.742,50	708.553,81	6.089.268,50	7.694,55	822.627,19	6.077.625,45	11.643,05	19.337,60
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		263.262,16	1.460.608,42	25.483,95	263.262,16	1.460.608,42		25.483,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.486.092,37		1.486.092,37		263.262,16	1.460.608,42	25.483,95	263.262,16	1.460.608,42		25.483,95
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086		3.000,00	-136,00	2.487,00	513,00	138,00	2.487,00		184,00	2.487,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	142.650,93	-16.762,49	93.226,43	49.424,50	13.025,63	79.567,86	13.658,57	10.730,66	76.612,89	2.954,97	16.613,54
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	8.300,00		6.701,67	1.598,33	1.560,00	5.660,00	1.041,67	1.560,00	5.660,00		1.041,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	209.813,20	-6.773,36	194.744,99	15.068,21	50.083,05	193.463,83	1.281,16	26.621,11	169.702,90	23.760,93	25.042,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	363.764,13	-23.671,85	297.160,09	66.604,04	64.806,68	281.178,69	15.981,40	39.095,77	254.462,79	26.715,90	42.697,30
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	240.000,00		20.000,00	240.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	240.000,00		20.000,00	240.000,00		
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		170.100,00	17.634,24	165.500,80	4.599,20	17.634,24	165.500,80		17.634,24	165.500,80		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		40.400,00	4.018,29	37.636,86	2.763,14	4.018,29	37.636,86		5.231,78	37.636,86		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.685,00	-16.700,00	13.414,00	17.271,00	1.173,00	13.414,00		1.449,00	13.414,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	69.052,54	-20,00	47.468,29	21.584,25	3.539,40	47.468,29			43.928,89	3.539,40	3.539,40
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	18.200,34	1.774,34	15.125,54	3.074,80	2.602,84	15.125,54		1.266,85	13.789,55	1.335,99	1.335,99
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	-1.170,00	80.353,00	3.257,00	6.750,00	80.353,00		6.750,00	80.353,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	280.150,98	-4.346,39	252.318,04	27.832,94	49.277,61	252.318,04		34.231,66	237.272,09	15.045,95	15.045,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	692.198,86	1.190,48	611.816,53	80.382,33	84.995,38	611.816,53		66.563,53	591.895,19	19.921,34	19.921,34



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	40.640,73	3.540,84	34.421,69	6.219,04	580,00	29.460,15	4.961,54	580,00	29.460,15		4.961,54
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00		8.198,00	1.802,00	2.478,00	5.338,00	2.860,00	2.478,00	5.338,00		2.860,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	474,00	3.680,00		474,00	3.680,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	72.240,73	3.540,84	46.299,69	25.941,04	3.532,00	38.478,15	7.821,54	3.532,00	38.478,15		7.821,54
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.700,00		5.392,20	307,80		5.392,20			5.392,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.700,00		5.392,20	307,80		5.392,20			5.392,20		
009002.1030200391.245 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088		6.874,26	4.124,26	4.124,26	2.750,00			4.124,26				4.124,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.874,26	4.124,26	4.124,26	2.750,00			4.124,26				4.124,26
009002.1030200391.248 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SOLANGE CAMPANHA C/REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000089		128.511,92			128.511,92							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.511,92			128.511,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	2.995.382,27	-14.816,27	2.690.885,14	304.497,13	436.596,22	2.637.473,99	53.411,15	392.453,46	2.590.836,75	46.637,24	100.048,39
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	750,00	-342,00	368,00	382,00		368,00			368,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	5.150,00		2.826,07	2.323,93		2.826,07			2.826,07		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	2.500,00	2.500,00	-930,35	842,15	1.657,85	160,77	842,15		96,10	777,48	64,67	64,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	9.900,00	-1.272,35	4.036,22	5.863,78	160,77	4.036,22		96,10	3.971,55	64,67	64,67
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		2.794,79	775,10		2.794,79			2.794,79		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00		1.000,00	700,00		1.000,00			1.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00		1.970,50	329,50		1.970,50			1.970,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.569,89		5.765,29	1.804,60		5.765,29			5.765,29		
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	125.117,14	12.816,50	122.923,84	2.193,30	13.551,50	122.923,84		13.551,50	122.923,84		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	1.388,00	-309,00	1.010,00	378,00		92,00		178,00	1.010,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	31.543,50	2.010,49	29.248,99	2.294,51	6.223,42	25.493,99	3.755,00	5.320,74	24.591,31	902,68	4.657,68
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	1.237,46	-300,00	140,00	1.097,46		140,00			140,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	18.917,84	1.026,73	18.173,97	743,87	7.703,98	16.576,97	1.597,00	3.624,19	12.497,18	4.079,79	5.676,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	178.203,94	15.244,72	171.496,80	6.707,14	27.570,90	166.144,80	5.352,00	22.674,43	161.162,33	4.982,47	10.334,47



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	69.700,00	6.560,17	67.194,95	2.505,05	6.560,17	67.194,95		6.560,17	67.194,95		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	39.600,00	5.159,62	37.713,10	1.886,90	5.159,62	37.713,10		8.971,24	37.713,10		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	1.154,00	-307,00	795,00	359,00	46,00	795,00		46,00	795,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00	246,00	11.789,46	1.210,54	1.190,00	11.789,46		650,00	11.249,46	540,00	540,00
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	-500,00	3.869,49	2.932,71	40,00	3.869,49		40,00	3.869,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	131.317,20	11.158,79	121.477,00	9.840,20	12.995,79	121.477,00		16.267,41	120.937,00	540,00	540,00
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							
009003.1030500391.246 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087		11.400,00			11.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.400,00			11.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	348.391,03	25.131,16	302.775,31	45.615,72	40.727,46	297.423,31	5.352,00	39.037,94	291.836,17	5.587,14	10.939,14
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	292.732,87	25.195,61	272.624,30	20.108,57	22.137,40	249.331,57	23.292,73	21.737,40	248.931,57	400,00	23.692,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	292.732,87	25.195,61	272.624,30	20.108,57	22.137,40	249.331,57	23.292,73	21.737,40	248.931,57	400,00	23.692,73
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	492.732,87	25.195,61	272.624,30	220.108,57	22.137,40	249.331,57	23.292,73	21.737,40	248.931,57	400,00	23.692,73
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	784,00		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		241,00	4.759,00		241,00			241,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	640.000,00	606.335,76	42.545,16	567.968,87	38.366,89	42.545,16	567.968,87		43.145,16	567.968,87		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	210.007,05	10.583,55	209.940,26	66,79	10.583,55	209.940,26		18.722,58	209.940,26		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	-5.703,00	3.511,00	13.189,00	161,00	3.511,00		161,00	3.511,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	64.500,00	-1.998,71	36.892,68	27.607,32	2.920,45	36.892,68		2.559,85	36.532,08	360,60	360,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	21.000,00		2.727,00	18.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.464,83			16.464,83							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	51.757,99	-448,18	50.939,70	818,29	5.958,47	50.939,70		4.026,81	48.780,48	2.159,22	2.159,22
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	1.067.042,81	44.978,82	893.296,69	173.746,12	62.168,63	893.296,69		68.615,40	890.776,87	2.519,82	2.519,82
009005.1012200391.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
009005.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
009005.1012200391.199 - AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ADMIN.DA SECRETARIA E P/GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	20.000,00		6.513,50	13.486,50		6.513,50			6.513,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.513,50	13.486,50		6.513,50			6.513,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.190.700,00	1.092.042,81	44.978,82	900.051,19	191.991,62	62.168,63	900.051,19		68.615,40	897.531,37	2.519,82	2.519,82
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	90.667,51		56.228,49	34.439,02		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	90.667,51		56.228,49	34.439,02		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	34.801,04		34.801,04			34.801,04			34.801,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	39.301,04		36.812,52	2.488,52		36.812,52			36.812,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55		93.041,01	86.927,54		93.041,01			93.041,01		
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		494.870,14	-43.677,46	451.192,68	43.677,46	126.142,61	293.388,06	157.804,62	126.142,61	293.388,06		157.804,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			494.870,14	-43.677,46	451.192,68	43.677,46	126.142,61	293.388,06	157.804,62	126.142,61	293.388,06		157.804,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			494.870,14	-43.677,46	451.192,68	43.677,46	126.142,61	293.388,06	157.804,62	126.142,61	293.388,06		157.804,62
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	12.442.093,22	266.862,51	10.807.532,68	1.634.560,54	1.396.326,13	10.559.977,63	247.555,05	1.470.614,00	10.493.190,38	66.787,25	314.342,30



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	63.000,00	63.000,00	-2.594,40	60.405,60	2.594,40	5.033,80	60.405,60			55.371,80	5.033,80	5.033,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00	-2.594,40	60.405,60	2.594,40	5.033,80	60.405,60			55.371,80	5.033,80	5.033,80
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	22.072,22		890,00	21.182,22	390,01	890,00			390,01	890,00	
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	12.200,00	-4.549,51	6.850,49	5.349,51	1.332,52	6.850,49			655,87	6.173,84	676,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	35.272,22	-4.549,51	7.740,49	27.531,73	1.722,53	7.740,49			1.045,88	7.063,84	676,65
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	37.050,00	6.126,55	22.522,77	14.527,23	7.957,27	22.522,77			3.506,90	18.072,40	4.450,37
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	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00	6.126,55	22.522,77	16.177,23	7.957,27	22.522,77			3.506,90	18.072,40	4.450,37
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00	-24,49	9.964,37	3.535,63	3.334,82	9.964,37			2.552,26	9.181,81	782,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	-24,49	9.964,37	3.535,63	3.334,82	9.964,37			2.552,26	9.181,81	782,56
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		200.579,34	-0,02	200.279,32	300,02		200.279,32			200.279,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.579,34	-0,02	200.279,32	300,02		200.279,32			200.279,32		
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		99.380,04	-447,00	90.200,86	9.179,18	540,00	90.200,86			540,00	90.200,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.380,04	-447,00	90.200,86	9.179,18	540,00	90.200,86			540,00	90.200,86	
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	29.847,78	3.834,59	17.581,97	12.265,81	5.364,20	14.712,27	2.869,70		4.774,20	14.122,27	590,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	26.550,00	-1.184,00	25.343,98	1.206,02	4.895,00	25.343,98			4.895,00	25.343,98	
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	25.090,00	-4.100,96	20.984,05	4.105,95	8.467,24	20.984,05			8.512,55	20.889,36	94,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	81.487,78	-1.450,37	63.910,00	17.577,78	18.726,44	61.040,30	2.869,70		18.181,75	60.355,61	684,69
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	-567,93	45.722,01	27.777,99	19.918,35	45.722,01			19.918,35	45.722,01	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	-567,93	45.722,01	27.777,99	19.918,35	45.722,01			19.918,35	45.722,01	



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.188 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388		358,75			358,75							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000389		3.390,00		3.390,00		3.390,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390		20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.768,75		3.390,00	378,75	3.390,00	3.390,00		3.390,00	3.390,00		
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	15.000,00	37.809,60		26.900,00	10.909,60		26.900,00			26.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	37.809,60		26.900,00	10.909,60		26.900,00			26.900,00		
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	15.000,00	4.649,60	5.534,60	9.465,40	4.649,60	5.534,60		2.705,60	3.590,60	1.944,00	1.944,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000230	20.000,00	33.250,00	-5.250,00	28.000,00	5.250,00	8.750,00	28.000,00		8.750,00	28.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000231	15.000,00	1.750,00		590,00	1.160,00	400,00	590,00		400,00	590,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	-600,40	34.124,60	15.875,40	13.799,60	34.124,60		11.855,60	32.180,60	1.944,00	1.944,00
010001.2678200831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	134.500,00	134.500,00		134.500,00			134.500,00			134.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.500,00	134.500,00		134.500,00			134.500,00			134.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		427.500,00	837.689,39	-4.107,57	705.851,66	131.837,73	74.422,81	702.981,96	2.869,70	60.990,74	689.409,89	13.572,07	16.441,77
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	10.000,00	1.610,00		1.591,00	19,00		1.591,00			1.591,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.610,00		1.591,00	19,00		1.591,00			1.591,00		
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	96.000,00	129.900,00		129.900,00		18.900,00	129.900,00		18.900,00	129.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	129.900,00		129.900,00		18.900,00	129.900,00		18.900,00	129.900,00		
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00	12.000,00		1.200,00	12.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00	12.000,00		1.200,00	12.000,00		
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	20.000,00	3.520,53		775,00	2.745,53		775,00			775,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000237	1.000,00	12.700,00	-670,00	12.019,97	680,03	2.336,66	12.019,97		2.336,66	12.019,97		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	8.000,00	3.300,00		2.000,00	1.300,00	348,96	2.000,00		348,96	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	19.520,53	-670,00	14.794,97	4.725,56	2.685,62	14.794,97		2.685,62	14.794,97		
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.000,00	410,00	210,00	210,00	200,00			210,00				210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	410,00	210,00	210,00	200,00			210,00				210,00
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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	16.000,00	38.738,32	899,79	28.339,96	10.398,36	4.933,44	28.339,96		4.561,28	27.967,80	372,16	372,16
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00	-794,00	806,00	794,00		806,00			806,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	43.338,32	105,79	32.145,96	11.192,36	4.933,44	32.145,96		4.561,28	31.773,80	372,16	372,16
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00	-570,00	13.730,20	1.269,80	384,00	13.730,20		384,00	13.730,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00	-570,00	13.730,20	1.269,80	384,00	13.730,20		384,00	13.730,20		
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	84.000,00		8.400,00	84.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00		8.400,00	84.000,00		8.400,00	84.000,00		
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	25.200,00	25.200,00	-676,68	24.523,32	676,68		24.523,32			24.523,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00	-676,68	24.523,32	676,68		24.523,32			24.523,32		
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	6.700,00			6.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	6.700,00			6.700,00							
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	4.711,05	27.296,40	2.703,60	4.711,05	27.296,40		4.711,05	27.296,40		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00	93,06	93,06	1.906,94			93,06				93,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	4.804,11	27.389,46	4.610,54	4.711,05	27.296,40		4.711,05	27.296,40		93,06
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42	-153.200,00		153.200,42	-153.200,00				-153.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	153.200,42	-153.200,00		153.200,42	-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		33.556,50	2.762,90		33.556,50			33.556,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	36.319,40		33.556,50	2.762,90		33.556,50			33.556,50		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	46.950,00		44.558,60	2.391,40		44.558,60			44.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	46.950,00		44.558,60	2.391,40		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		11.729,90	8.310,10		11.729,90			11.729,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.040,00		11.729,90	8.310,10		11.729,90			11.729,90		
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000256	15.000,00	159.300,00	-2.369,64	156.784,76	2.515,24	1.971,00	156.784,76		1.971,00	156.784,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00	-2.369,64	156.784,76	2.515,24	1.971,00	156.784,76		1.971,00	156.784,76		
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010002.0824400152.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000261	600.000,00	632.000,00	55.706,77	622.267,09	9.732,91	59.800,11	622.267,09		59.800,11	622.267,09		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	137.100,00	12.386,91	133.082,99	4.017,01	12.386,91	133.082,99		24.156,06	133.082,99		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	5.350,00	-701,00	4.490,00	860,00	361,00	4.490,00		361,00	4.490,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	174.431,15	988,14	165.745,22	8.685,93	4.682,81	165.223,22	522,00	4.489,06	165.029,47	193,75	715,75
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	125.790,00	-550,00	116.990,00	8.800,00	17.045,00	116.990,00		16.270,00	116.215,00	775,00	775,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	118.980,00	-34.819,40	76.280,50	42.699,50	6.294,12	73.076,50	3.204,00	5.350,87	71.796,24	1.280,26	4.484,26
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	10.500,00		10.369,52	130,48		10.369,52			10.369,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.204.191,15	33.011,42	1.129.225,32	74.965,83	100.569,95	1.125.499,32	3.726,00	110.427,10	1.123.250,31	2.249,01	5.975,01
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	35.600,00		24.000,00	11.600,00		24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	35.600,00		24.000,00	11.600,00		24.000,00			24.000,00		
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	6.850,10		6.712,29	137,81		6.712,29			6.712,29		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00	200,00			200,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	18.709,90	-1.500,00	17.209,90	1.500,00	1.700,00	17.209,90		1.700,00	17.209,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.760,00	-1.500,00	23.922,19	1.837,81	1.700,00	23.922,19		1.700,00	23.922,19		



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.300,00		87.000,00	300,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.300,00		87.000,00	300,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	2.210.339,82	-120.855,00	1.923.062,18	287.277,64	-7.744,94	1.919.033,12	4.029,06	1.740,05	1.916.411,95	2.621,17	6.650,23
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	-0,02	6.826,48	6.863,52	1.860,75	6.826,48		1.679,38	6.645,11	181,37	181,37
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	5.900,00	29.720,00		3.047,35	26.867,35	2.852,65	2.852,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	44.090,00	-0,02	36.546,48	7.543,52	7.760,75	36.546,48		4.726,73	33.512,46	3.034,02	3.034,02
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	-0,02	36.546,48	7.543,52	7.760,75	36.546,48		4.726,73	33.512,46	3.034,02	3.034,02
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	-558.853,92	7.425,00	954.590,76		7.425,00			7.425,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	964.015,76	-558.853,92	7.425,00	956.590,76		7.425,00			7.425,00		
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	-558.853,92	7.425,00	962.590,76		7.425,00			7.425,00		
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	4.062.134,97	-683.816,51	2.672.885,32	1.389.249,65	74.438,62	2.665.986,56	6.898,76	67.457,52	2.646.759,30	19.227,26	26.126,02



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 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	49.849,47	587.418,43	12.581,57	49.850,24	587.418,43		49.850,24	587.418,43		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	2.838,50	-241,00	2.505,00	333,50	69,00	2.505,00		269,00	2.505,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	33.490,00	810,67	33.031,36	458,64	2.228,23	33.031,36		2.228,23	33.031,36		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	37.278,00		37.278,00			37.278,00			37.278,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	50.604,86	1.231,96	49.745,16	859,70	3.391,66	49.745,16		3.391,66	49.745,16		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	203.252,85	-5.673,26	185.479,59	17.773,26	41.099,71	185.479,59		35.808,42	180.188,30	5.291,29	5.291,29
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	8.569,19		8.569,19			8.569,19			8.569,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	936.033,40	45.977,84	904.026,73	32.006,67	96.638,84	904.026,73		91.547,55	898.735,44	5.291,29	5.291,29
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	60.000,00		6.000,00	60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	60.000,00		6.000,00	60.000,00		
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	1.468.595,00	-337.675,00	1.100.632,36	367.962,64	58.675,00	1.100.632,36		520.675,00	1.045.632,36	55.000,00	55.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.468.595,00	-337.675,00	1.100.632,36	367.962,64	58.675,00	1.100.632,36		520.675,00	1.045.632,36	55.000,00	55.000,00
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	123.243,73	-38.947,37	78.911,63	44.332,10		78.911,63			78.911,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	123.243,73	-38.947,37	78.911,63	44.332,10		78.911,63			78.911,63		
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	18.065,14		17.960,00	105,14		17.960,00			17.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.065,14		17.960,00	105,14		17.960,00			17.960,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50			17.662,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50			17.662,50		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	338.565,45	32.150,50	300.756,30	37.809,15	32.151,00	300.756,30		32.151,00	300.756,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	338.565,45	32.150,50	300.756,30	37.809,15	32.151,00	300.756,30		32.151,00	300.756,30		
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							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 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	2.962.369,89	-298.494,03	2.479.949,52	482.420,37	193.464,84	2.479.949,52		650.373,55	2.419.658,23	60.291,29	60.291,29
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.962.369,89	-298.494,03	2.479.949,52	482.420,37	193.464,84	2.479.949,52		650.373,55	2.419.658,23	60.291,29	60.291,29



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	2.234.249,92	51.319,89	2.094.131,08	140.118,84	132.123,54	2.069.771,08	24.360,00	109.356,57	2.046.694,47	23.076,61	47.436,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	2.234.249,92	51.319,89	2.094.131,08	140.118,84	132.123,54	2.069.771,08	24.360,00	109.356,57	2.046.694,47	23.076,61	47.436,61



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	430.000,00	438.500,00	41.400,10	436.138,26	2.361,74	42.050,10	436.138,26		42.050,10	436.138,26		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	400,00	23,00	389,00	11,00	23,00	389,00		23,00	389,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	40.961,18	600,40	39.105,19	1.855,99	1.717,50	39.105,19		1.717,50	39.105,19		
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	61.302,53	-5.451,06	55.117,03	6.185,50	3.650,33	55.117,03		1.637,48	53.104,18	2.012,85	2.012,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	553.763,71	36.572,44	543.349,48	10.414,23	47.440,93	543.349,48		45.428,08	541.336,63	2.012,85	2.012,85
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00		622.857,04	542,96	7.617,50	622.857,04		7.617,50	622.857,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	623.400,00		622.857,04	542,96	7.617,50	622.857,04		7.617,50	622.857,04		
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	77.154,82		77.154,82			77.154,82			77.154,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77.154,82		77.154,82			77.154,82			77.154,82		
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		12.458,99	55,01		12.458,99			12.458,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.514,00		12.458,99	55,01		12.458,99			12.458,99		
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	152.536,00		151.131,00	1.405,00		151.131,00			151.131,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	152.536,00		151.131,00	1.405,00		151.131,00			151.131,00		
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	149.764,16	31.000,00	149.764,16		31.000,00	149.764,16		31.000,00	149.764,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	149.764,16	31.000,00	149.764,16		31.000,00	149.764,16		31.000,00	149.764,16		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	3.023,22		2.982,21	41,01		2.982,21			2.982,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.023,22		2.982,21	41,01		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							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.630.829,77	67.572,44	1.617.742,01	13.087,76	86.058,43	1.617.742,01		84.045,58	1.615.729,16	2.012,85	2.012,85
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.630.829,77	67.572,44	1.617.742,01	13.087,76	86.058,43	1.617.742,01		84.045,58	1.615.729,16	2.012,85	2.012,85



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	118.000,00	8.000,00	118.000,00		8.000,00	118.000,00		8.000,00	118.000,00		
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	128.000,00	8.000,00	128.000,00		8.000,00	128.000,00		8.000,00	128.000,00		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.336.857,42	101.152,14	1.292.719,89	44.137,53	101.902,14	1.292.719,89		101.902,14	1.292.719,89		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	990,37		990,00	0,37		990,00			990,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	94.948,00	1.428,44	92.294,20	2.653,80	1.390,03	91.123,88	1.170,32	1.390,03	91.123,88		1.170,32
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	65.184,00	6.800,00	65.089,00	95,00	14.438,00	65.089,00		11.669,22	62.320,22	2.768,78	2.768,78
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	395.873,22	-24.029,68	356.749,54	39.123,68	24.934,39	356.749,54		26.664,30	355.752,51	997,03	997,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.893.853,01	85.350,90	1.807.842,63	86.010,38	142.664,56	1.806.672,31	1.170,32	141.625,69	1.802.906,50	3.765,81	4.936,13
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00		8.477,00			8.477,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00		8.477,00			8.477,00		
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		105.236,65	24.763,35		105.236,65			105.236,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		105.236,65	24.763,35		105.236,65			105.236,65		
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	544.108,49	62.017,69	413.159,60	130.948,89	96.814,43	413.159,60		103.959,35	413.159,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	544.108,49	62.017,69	413.159,60	130.948,89	96.814,43	413.159,60		103.959,35	413.159,60		
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	10.200,00			10.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	10.200,00			10.200,00							



MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2009

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.262.910,00	2.714.736,50	155.368,59	2.462.715,88	252.020,62	247.478,99	2.461.545,56	1.170,32	253.585,04	2.457.779,75	3.765,81	4.936,13
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	85.120,00		85.049,45	70,55		85.049,45			85.049,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	85.120,00		85.049,45	70,55		85.049,45			85.049,45		
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	10.920,00		10.800,00	120,00	1.880,00	10.800,00			8.920,00	1.880,00	1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.920,00		10.800,00	120,00	1.880,00	10.800,00			8.920,00	1.880,00	1.880,00
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	9.660,00		7.342,30	2.317,70		7.342,30			7.342,30		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	817.376,13	51.805,92	781.603,71	35.772,42	162.709,16	781.603,71		123.477,59	742.372,14	39.231,57	39.231,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	827.036,13	51.805,92	788.946,01	38.090,12	162.709,16	788.946,01		123.477,59	749.714,44	39.231,57	39.231,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	923.076,13	51.805,92	884.795,46	38.280,67	164.589,16	884.795,46		123.477,59	843.683,89	41.111,57	41.111,57
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.637.812,63	207.174,51	3.347.511,34	290.301,29	412.068,15	3.346.341,02	1.170,32	377.062,63	3.301.463,64	44.877,38	46.047,70
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	59.957.200,27	1.191.033,37	50.775.121,98	9.182.078,29	5.320.862,60	50.090.865,35	684.256,63	5.795.791,47	49.671.642,10	419.223,25	1.103.479,88

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Conatador