



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		49.440,00	560,00	2.340,00	30.840,00	18.600,00	2.340,00	30.840,00		18.600,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	2.053,60	58.517,88	141.482,12	1.666,46	33.633,63	24.884,25	1.666,46	33.633,63		24.884,25
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	60.000,00		52.800,00	7.200,00	4.800,00	21.600,00	31.200,00	4.800,00	21.600,00		31.200,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00		8.735,00	11.265,00		6.935,00	1.800,00		6.935,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	2.997,15	245.988,26	154.011,74	14.100,86	139.909,46	106.078,80	14.100,86	139.909,46		106.078,80
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00		3.000,00	127.000,00	253,00	1.518,00	1.482,00	253,00	1.518,00		1.482,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		901,07	1.098,93		901,07			901,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.000,00	882.000,00	5.050,75	419.382,21	462.617,79	23.160,32	235.337,16	184.045,05	23.160,32	235.337,16		184.045,05
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	1.030.000,00	73.329,92	545.115,82	484.884,18	73.329,92	545.115,82		73.329,92	545.115,82		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.132,58	113.890,11	142.109,89	16.132,58	113.890,11		16.132,58	113.890,11		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.000,00	1.307.000,00	89.462,50	659.005,93	647.994,07	89.462,50	659.005,93		89.462,50	659.005,93		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	244.000,00			244.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	244.000,00			244.000,00							
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	110.000,00		19.372,10	90.627,90		19.372,10			19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	110.000,00		19.372,10	90.627,90		19.372,10			19.372,10		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00	2.004,18	12.025,08	17.974,92	2.004,18	12.025,08		2.004,18	12.025,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	12.025,08	18.974,92	2.004,18	12.025,08		2.004,18	12.025,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.574.000,00	96.517,43	1.109.785,32	1.464.214,68	114.627,00	925.740,27	184.045,05	114.627,00	925.740,27		184.045,05
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
001002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	146.450,00		75.474,43	70.975,57	-1.052,59	74.421,84	1.052,59	67.305,38	74.421,84		1.052,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	146.450,00		75.474,43	70.975,57	-1.052,59	74.421,84	1.052,59	67.305,38	74.421,84		1.052,59
001002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	4.650,00		4.530,00	120,00		4.530,00			4.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	4.650,00		4.530,00	120,00		4.530,00			4.530,00		



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
001002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	719.510,00	10.273,24	718.939,73	570,27	59.192,67	345.277,78	373.661,95	59.192,67	345.277,78		373.661,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	727.510,00	10.273,24	718.939,73	8.570,27	59.192,67	345.277,78	373.661,95	59.192,67	345.277,78		373.661,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	878.610,00	10.273,24	798.944,16	79.665,84	58.140,08	424.229,62	374.714,54	126.498,05	424.229,62		374.714,54
TOTAL ÓRGÃO:		3.860.000,00	3.452.610,00	106.790,67	1.908.729,48	1.543.880,52	172.767,08	1.349.969,89	558.759,59	241.125,05	1.349.969,89		558.759,59



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	440.000,00	440.000,00	20.770,32	148.153,66	291.846,34	20.770,32	148.153,66		20.770,32	148.153,66		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00		8.400,00	1.680,00	1.018,00	3.558,00	4.842,00	972,00	3.512,00	46,00	4.888,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	36.117,03	21.435,61	35.213,84	903,19	12.798,90	21.765,23	13.448,61	12.798,90	21.765,23		13.448,61
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	3.200,00	2.100,00	3.200,00			1.100,00	2.100,00		1.100,00		2.100,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	152.254,97	32.532,84	149.354,97	2.900,00	7.385,78	78.838,55	70.516,42	8.085,90	78.838,55		70.516,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	641.982,00	76.838,77	344.322,47	297.659,53	41.973,00	253.415,44	90.907,03	42.627,12	253.369,44	46,00	90.953,03
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	1.360,00			1.360,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	14.700,00	3.300,00	12.100,00	2.600,00	3.300,00	10.650,00	1.450,00	3.300,00	10.650,00		1.450,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	16.060,00	3.300,00	12.100,00	3.960,00	3.300,00	10.650,00	1.450,00	3.300,00	10.650,00		1.450,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00		3.013,00			3.013,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00		3.013,00			3.013,00		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	57.600,00		57.565,00	35,00	5.750,00	11.565,00	46.000,00	5.750,00	11.565,00		46.000,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.500,00				4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	83.602,00	50.000,00	10.000,00	83.602,00		50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	195.800,00	4.500,00	195.667,00	133,00	15.750,00	95.167,00	100.500,00	15.750,00	95.167,00		100.500,00
002001.0412200082.163 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS (CNM)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	3.430,00	2.570,00	490,00	3.430,00		2.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	3.430,00	2.570,00	490,00	3.430,00		2.570,00
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
002001.1030200322.183 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377		23.000,00		23.000,00			23.000,00			23.000,00		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378		22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00		45.000,00			45.000,00			45.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	914.142,00	84.638,77	612.102,47	302.039,53	61.513,00	416.675,44	195.427,03	62.167,12	416.629,44	46,00	195.473,03
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	914.142,00	84.638,77	612.102,47	302.039,53	61.513,00	416.675,44	195.427,03	62.167,12	416.629,44	46,00	195.473,03



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	20.400,00		14.533,50	5.866,50	1.050,00	14.239,50	294,00	2.230,00	14.239,50		294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.400,00		14.533,50	5.866,50	1.050,00	14.239,50	294,00	2.230,00	14.239,50		294,00
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	24.255,69	184.285,57	155.714,43	24.255,69	184.285,57		24.255,69	184.285,57		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00		2.969,00	2.031,00	103,00	860,00	2.109,00	309,00	860,00		2.109,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	15.980,00	1.180,65	11.433,28	4.546,72	1.301,53	8.884,16	2.549,12	1.301,53	8.884,16		2.549,12
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	59.977,00	3.255,00	25.269,00	34.708,00	3.702,00	24.401,00	868,00	3.702,00	24.401,00		868,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	30.143,00	735,93	29.150,57	992,43	7.593,72	20.887,01	8.263,56	7.593,72	20.887,01		8.263,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	451.100,00	29.427,27	253.107,42	197.992,58	36.955,94	239.317,74	13.789,68	37.161,94	239.317,74		13.789,68
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.000,00			9.000,00							
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	200,00			200,00							
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00		1.302,78	134.197,22		1.302,78			1.302,78		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71		17.006,29			17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00		18.309,07	138.190,93		18.309,07			18.309,07		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	637.200,00	29.427,27	285.949,99	351.250,01	38.005,94	271.866,31	14.083,68	39.391,94	271.866,31		14.083,68
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	637.200,00	29.427,27	285.949,99	351.250,01	38.005,94	271.866,31	14.083,68	39.391,94	271.866,31		14.083,68



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	800.000,00	800.000,00	47.812,67	374.087,45	425.912,55	46.812,67	372.087,45	2.000,00	46.812,67	372.087,45		2.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00		843,00	157,00		843,00			843,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	2.000,00	23,00	1.819,00	181,00	46,00	276,00	1.543,00	46,00	253,00	23,00	1.566,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	86.100,00	7.273,63	68.827,42	17.272,58	13.884,97	61.992,41	6.835,01	13.544,97	61.652,41	340,00	7.175,01
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	21.000,00	2.550,00	20.570,00	430,00	550,00	8.695,00	11.875,00	550,00	8.695,00		11.875,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	42.600,00			42.600,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	355.043,00	7.821,52	283.256,72	71.786,28	21.876,56	167.752,56	115.504,16	27.034,26	165.650,01	2.102,55	117.606,71
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	89.596,62			89.596,62							
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	1.397.869,62	65.480,82	749.926,46	647.943,16	83.170,20	612.169,29	137.757,17	87.987,90	609.703,74	2.465,55	140.222,72
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	7.118,90	32.817,90	67.182,10	7.118,90	32.817,90		7.616,45	25.699,00	7.118,90	7.118,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	7.118,90	32.817,90	67.182,10	7.118,90	32.817,90		7.616,45	25.699,00	7.118,90	7.118,90
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	28.185,00	1.413,60	27.287,10	897,90	11.715,00	25.873,50	1.413,60	748,50	14.158,50	11.715,00	13.128,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.185,00	1.413,60	27.287,10	897,90	11.715,00	25.873,50	1.413,60	748,50	14.158,50	11.715,00	13.128,60
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	3.600,00	2.400,00	600,00	3.600,00		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	3.600,00	2.400,00	600,00	3.600,00		2.400,00
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.542,00	6.939,00	5.401,00	1.542,00	6.682,00	257,00	5.658,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.542,00	6.939,00	5.401,00	1.542,00	6.682,00	257,00	5.658,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	865.300,00	11.232,00	859.133,50	6.166,50	84.500,00	439.672,50	419.461,00	45.058,00	400.230,50	39.442,00	458.903,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	865.300,00	11.232,00	859.133,50	6.166,50	84.500,00	439.672,50	419.461,00	45.058,00	400.230,50	39.442,00	458.903,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	98.239,48	665.358,95	634.641,05	98.239,48	665.358,95		100.056,53	638.626,72	26.732,23	26.732,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	98.239,48	665.358,95	634.641,05	98.239,48	665.358,95		100.056,53	638.626,72	26.732,23	26.732,23
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	397.550,00	4.187,94	396.035,37	1.514,63	49.029,22	336.480,33	59.555,04	52.182,17	333.455,72	3.024,61	62.579,65
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	12.450,00	360,00	3.375,00	9.075,00	300,00	3.095,00	280,00	300,00	3.095,00		280,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	140.000,00	3.456,79	135.478,19	4.521,81	17.041,61	65.455,69	70.022,50	13.013,89	60.974,81	4.480,88	74.503,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	550.000,00	8.004,73	534.888,56	15.111,44	66.370,83	405.031,02	129.857,54	65.496,06	397.525,53	7.505,49	137.363,03



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.577.840,00	4.281.994,62	191.489,53	2.895.052,47	1.386.942,15	353.256,41	2.198.762,16	696.290,31	309.105,44	2.103.525,99	95.236,17	791.526,48
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.165 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE INSS E PASEP													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. RE	0000048	100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.619,16	73.268,46	74.731,54	10.619,16	73.268,46		74.731,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.619,16	73.268,46	74.731,54	10.619,16	73.268,46		74.731,54
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000049	498.000,00	498.000,00	28.222,90	328.633,10	169.366,90	8.035,43	220.189,61	108.443,49	36.790,92	220.189,61		108.443,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	28.222,90	328.633,10	169.366,90	8.035,43	220.189,61	108.443,49	36.790,92	220.189,61		108.443,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	28.222,90	476.633,10	169.366,90	18.654,59	293.458,07	183.175,03	47.410,08	293.458,07		183.175,03
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	4.927.994,62	219.712,43	3.371.685,57	1.556.309,05	371.911,00	2.492.220,23	879.465,34	356.515,52	2.396.984,06	95.236,17	974.701,51



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	150.000,00	13.394,34	74.958,15	75.041,85	13.394,34	74.958,15		13.394,34	74.958,15		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00		1.303,00	697,00		535,00	768,00		535,00		768,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00		3.506,90	6.493,10		1.334,90	2.172,00		1.334,90		2.172,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	1.602,50	3.397,50	232,50	1.602,50		232,50	1.602,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	14.650,00		13.869,80	780,20	603,98	3.626,68	10.243,12	695,75	3.351,88	274,80	10.517,92
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	7.350,00			7.350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	189.000,00	13.626,84	95.240,35	93.759,65	14.230,82	82.057,23	13.183,12	14.322,59	81.782,43	274,80	13.457,92
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	10.900,00		801,00	10.099,00		801,00		280,00	801,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.900,00		801,00	10.099,00		801,00		280,00	801,00		
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	808.800,00		795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	808.800,00		795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	1.008.700,00	13.626,84	891.941,35	116.758,65	14.230,82	82.858,23	809.083,12	14.602,59	82.583,43	274,80	809.357,92
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	1.008.700,00	13.626,84	891.941,35	116.758,65	14.230,82	82.858,23	809.083,12	14.602,59	82.583,43	274,80	809.357,92



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	480.000,00	480.000,00	44.316,95	303.973,45	176.026,55	44.816,95	303.973,45		44.816,95	303.973,45		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00	92,00	1.965,00	1.035,00	92,00	301,00	1.664,00	92,00	301,00		1.664,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	39.000,00	3.886,27	34.078,80	4.921,20	4.651,41	21.880,99	12.197,81	4.491,61	21.721,19	159,80	12.357,61
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	48.972,65		24.200,59	24.772,06		24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	14.200,00	3.000,00	13.590,00	610,00	620,00	6.870,00	6.720,00	620,00	6.870,00		6.720,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	233.828,53	8.822,68	233.828,53		15.050,85	93.151,13	140.677,40	14.775,85	92.876,13	275,00	140.952,40
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	8.500,00	1.187,30	4.107,81	4.392,19	1.187,30	4.107,81			2.920,51	1.187,30	1.187,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	829.501,18	61.305,20	615.744,18	213.757,00	66.418,51	454.484,97	161.259,21	64.796,41	452.862,87	1.622,10	162.881,31
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00		7.547,00	12.453,00		7.157,00	390,00		7.157,00		390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		7.547,00	12.453,00		7.157,00	390,00		7.157,00		390,00
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	60.243,02	463.502,60	436.497,40	60.243,02	463.502,60		60.243,02	463.502,60		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	46.779,54	246.588,88	223.411,12	46.779,54	246.588,88		46.779,54	246.588,88		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	209,86	790,14	29,98	209,86		29,98	209,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	107.052,54	710.301,34	660.698,66	107.052,54	710.301,34		107.052,54	710.301,34		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.220.501,18	168.357,74	1.333.592,52	886.908,66	173.471,05	1.171.943,31	161.649,21	171.848,95	1.170.321,21	1.622,10	163.271,31
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.220.501,18	168.357,74	1.333.592,52	886.908,66	173.471,05	1.171.943,31	161.649,21	171.848,95	1.170.321,21	1.622,10	163.271,31



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40	49.344,82	83.800,35	1.746,25	49.344,82	83.800,35		1.746,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40	49.344,82	83.800,35	1.746,25	49.344,82	83.800,35		1.746,25
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370		13.860,00		7.796,30	6.063,70			7.796,30				7.796,30
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371		138.786,50		101.083,92	37.702,58			101.083,92				101.083,92
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372		13.250,00		3.817,36	9.432,64			3.817,36				3.817,36
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		10.000,00		3.200,00	6.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			175.896,50		115.897,58	59.998,92			115.897,58				115.897,58
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000072	108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	54.000,00	46.000,00	10.800,00	54.000,00		46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	54.000,00	46.000,00	10.800,00	54.000,00		46.000,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	29.387,53	220.756,69	119.243,31	29.387,53	220.756,69		29.387,53	220.756,69		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	6.016,03	45.310,25	28.689,75	6.016,03	45.310,25		5.217,06	39.356,04	5.954,21	5.954,21
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00	263,00	2.313,00	1.687,00	308,00	833,00	1.480,00	285,00	810,00	23,00	1.503,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	9.000,00	1.259,50	8.133,91	866,09	1.890,40	7.492,91	641,00	1.890,40	7.492,91		641,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	2.000,00		1.800,00	200,00		1.800,00			1.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	257.000,00	2.358,74	208.856,95	48.143,05	13.780,74	91.298,23	117.558,72	10.696,02	88.213,51	3.084,72	120.643,44
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	686.500,00	39.284,80	487.170,80	199.329,20	51.382,70	367.491,08	119.679,72	47.476,01	358.429,15	9.061,93	128.741,65
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000084	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00	1.200,00	3.600,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00	1.200,00	3.600,00	8.400,00	1.200,00	3.600,00		8.400,00
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	17.500,00		12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	17.500,00	12.500,00	2.500,00	17.500,00		12.500,00



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200841.200 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380		10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
007001.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381		11.500,00	11.500,00	11.500,00		2.300,00	2.300,00	9.200,00	2.300,00	2.300,00		9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00	11.500,00	11.500,00		2.300,00	2.300,00	9.200,00	2.300,00	2.300,00		9.200,00
007001.1278200492.180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007001.1278200871.188 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" / BNDES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.816.100,00	1.923.496,50	60.784,80	852.114,98	1.071.381,52	119.527,52	530.691,43	321.423,55	115.620,83	521.629,50	9.061,93	330.485,48
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.000,00		33.907,70	92,30	240,80	417,70	33.490,00	240,80	417,70		33.490,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	509.659,00	15.436,30	489.693,37	19.965,63	36.130,30	233.313,62	256.379,75	99.133,47	233.313,62		256.379,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	543.659,00	15.436,30	523.601,07	20.057,93	36.371,10	233.731,32	289.869,75	99.374,27	233.731,32		289.869,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	543.659,00	15.436,30	523.601,07	20.057,93	36.371,10	233.731,32	289.869,75	99.374,27	233.731,32		289.869,75
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	200.000,00	198.000,00		113.260,83	84.739,17	24.301,42	79.216,08	34.044,75	24.994,67	76.144,53	3.071,55	37.116,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	198.000,00		113.260,83	84.739,17	24.301,42	79.216,08	34.044,75	24.994,67	76.144,53	3.071,55	37.116,30
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00	8.166,05	140.968,19	46.031,81	29.152,90	112.261,88	28.706,31	43.987,75	95.140,73	17.121,15	45.827,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	187.000,00	8.166,05	140.968,19	46.031,81	29.152,90	112.261,88	28.706,31	43.987,75	95.140,73	17.121,15	45.827,46
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	60.000,00	928,80	38.745,70	21.254,30	928,80	38.745,70		4.298,80	38.745,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	928,80	38.745,70	21.254,30	928,80	38.745,70		4.298,80	38.745,70		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	9.000,00	2.474,60	3.475,10	5.524,90	2.474,60	3.475,10		573,60	1.574,10	1.901,00	1.901,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	9.000,00	2.474,60	3.475,10	5.524,90	2.474,60	3.475,10		573,60	1.574,10	1.901,00	1.901,00



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		454.000,00	454.000,00	11.569,45	296.449,82	157.550,18	56.857,72	233.698,76	62.751,06	73.854,82	211.605,06	22.093,70	84.844,76
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	7.100,00			7.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	4.100,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	20.000,00	492,50	492,50	19.507,50	492,50	492,50		492,50	492,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	32.100,00	1.392,50	1.392,50	30.707,50	1.392,50	1.392,50		1.392,50	1.392,50		
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	20.000,00	160,00	160,00	19.840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	160,00	160,00	19.840,00	160,00	160,00		160,00	160,00		
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	378.066,09	234.690,30	354.305,74	23.760,35	99.104,76	185.740,44	168.565,30	99.104,76	185.740,44		168.565,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	378.066,09	234.690,30	354.305,74	23.760,35	99.104,76	185.740,44	168.565,30	99.104,76	185.740,44		168.565,30
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00	30.433,91			30.433,91							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	30.433,91			30.433,91							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.600,00	660.600,00	236.242,80	355.858,24	304.741,76	100.657,26	187.292,94	168.565,30	100.657,26	187.292,94		168.565,30
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		186.867,20	11.832,80	4.885,80	17.853,70	169.013,50	4.885,80	17.853,70		169.013,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	204.700,00		186.867,20	17.832,80	4.885,80	17.853,70	169.013,50	4.885,80	17.853,70		169.013,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	204.700,00		186.867,20	17.832,80	4.885,80	17.853,70	169.013,50	4.885,80	17.853,70		169.013,50
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	35.000,00		10.805,00	24.195,00		10.805,00			10.805,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00		10.805,00	24.195,00		10.805,00			10.805,00		
007009.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000129	5.000,00	421.000,00		405.675,50	15.324,50	1.097,81	346.424,85	59.250,65	1.097,81	346.424,85		59.250,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	421.000,00		405.675,50	15.324,50	1.097,81	346.424,85	59.250,65	1.097,81	346.424,85		59.250,65
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000130	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		5.050,00	6.450,00	627,00	2.011,00	3.039,00	512,00	1.850,00	161,00	3.200,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	2.138,00	97.916,25	62.083,75	8.871,10	79.739,21	18.177,04	9.861,10	79.739,21		18.177,04
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00		3.000,00			3.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	715,00	180.496,50	69.503,50	2.763,70	75.752,20	104.744,30	5.893,18	75.572,45	179,75	104.924,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	2.853,00	286.462,75	185.037,25	12.261,80	160.502,41	125.960,34	16.266,28	160.161,66	340,75	126.301,09
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	185.000,00	7.454,00	161.743,75	23.256,25	10.630,77	43.639,67	118.104,08	17.934,47	43.410,67	229,00	118.333,08
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	80,00	904,50	1.095,50		824,50	80,00		824,50		80,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	35.029,05	802.191,41	397.808,59	53.890,26	450.866,33	351.325,08	41.688,17	438.664,24	12.202,09	363.527,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.387.000,00	42.563,05	964.839,66	422.160,34	64.521,03	495.330,50	469.509,16	59.622,64	482.899,41	12.431,09	481.940,25
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	129.000,00	-10.000,00	129.000,00		11.900,00	81.400,00	47.600,00	11.900,00	81.400,00		47.600,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	134.000,00	-10.000,00	129.000,00	5.000,00	11.900,00	81.400,00	47.600,00	11.900,00	81.400,00		47.600,00
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	91.500,00	-11.500,00	91.500,00		8.000,00	59.500,00	32.000,00	8.000,00	59.500,00		32.000,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	96.500,00	-11.500,00	91.500,00	5.000,00	8.000,00	59.500,00	32.000,00	8.000,00	59.500,00		32.000,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	25.000,00		4.599,00	20.401,00		4.599,00			4.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	25.000,00		4.599,00	20.401,00		4.599,00			4.599,00		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	661.624,96		636.112,10	25.512,86	109.885,33	534.128,39	101.983,71	109.885,33	534.128,39		101.983,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	661.624,96		636.112,10	25.512,86	109.885,33	534.128,39	101.983,71	109.885,33	534.128,39		101.983,71
007009.1236500531.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000144	550.000,00	129.900,00			129.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	129.900,00			129.900,00							



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	46.500,00		45.528,88	971,12	1.634,20	40.602,99	4.925,89	2.469,20	40.602,99		4.925,89
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00		1.500,00	9.000,00	4.500,00	1.500,00	9.000,00		4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	48.000,00		47.829,00	171,00	2.868,08	13.125,60	34.703,40	3.687,86	13.125,60		34.703,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	109.000,00	4.500,00	106.857,88	2.142,12	6.002,28	62.728,59	44.129,29	7.657,06	62.728,59		44.129,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.169.524,96	30.952,15	2.839.285,66	1.330.239,30	223.124,37	1.833.723,03	1.005.562,63	224.906,59	1.819.092,75	14.630,28	1.020.192,91
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.333.980,46	1.092.503,44	10.943.079,60	8.390.900,86	1.745.755,74	8.925.893,81	2.017.185,79	1.354.688,75	7.836.705,17	1.089.188,64	3.106.374,43



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	470.000,00	470.000,00	51.867,09	294.027,15	175.972,85	55.457,80	294.027,15		51.867,09	286.845,73	7.181,42	7.181,42
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	4.159,00	79,00	3.483,00	676,00	482,00	2.149,00	1.334,00	321,00	1.942,00	207,00	1.541,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	4.593,65	1.540,00	4.593,65		764,68	2.038,33	2.555,32	764,68	2.038,33		2.555,32
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	10.536,35		8.454,00	2.082,35		8.454,00			8.454,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	55.870,00		50.730,77	5.139,23	4.607,79	34.306,32	16.424,45	4.603,74	33.998,62	307,70	16.732,15
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	15.306,00		15.291,56	14,44		15.291,56			15.291,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.000,00	560.465,00	53.486,09	376.580,13	183.884,87	61.312,27	356.266,36	20.313,77	57.556,51	348.570,24	7.696,12	28.009,89
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	5.000,00	1.700,00		522,00	1.178,00		522,00			522,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00		522,00	1.178,00		522,00			522,00		
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	565.165,00	56.486,09	380.102,13	185.062,87	64.312,27	359.788,36	20.313,77	60.556,51	352.092,24	7.696,12	28.009,89
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.800,00		6.642,00	158,00	45,00	6.642,00		45,00	6.642,00		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	1.500,00			1.500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00	700,00			700,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	21.480,00	12.280,00	20.890,00	590,00	795,00	3.840,00	17.050,00	795,00	3.840,00		17.050,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	83.320,00	5.000,00	70.362,21	12.957,79	6.389,50	48.797,21	21.565,00	4.710,50	47.118,21	1.679,00	23.244,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	113.800,00	17.280,00	97.894,21	15.905,79	7.229,50	59.279,21	38.615,00	5.550,50	57.600,21	1.679,00	40.294,00
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	11.000,00	410,00	10.677,00	323,00	6.667,00	10.267,00	410,00	6.667,00	10.267,00		410,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.000,00	410,00	10.677,00	323,00	6.667,00	10.267,00	410,00	6.667,00	10.267,00		410,00
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000167	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	25.000,00	18.100,00		18.059,00	41,00		18.059,00			18.059,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	18.100,00		18.059,00	41,00		18.059,00			18.059,00		
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	12.000,00		8.000,00
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	14.000,00	1.985,05	1.985,05	12.014,95	1.078,35	1.078,35	906,70	1.078,35	1.078,35		906,70
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00			250,00				250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	2.235,05	2.235,05	15.764,95	1.078,35	1.078,35	1.156,70	1.078,35	1.078,35		1.156,70
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	6.000,00		3.750,00	2.250,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00	3.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	78.635,02		36.848,00	41.787,02	5.796,53	11.687,53	25.160,47	5.796,53	11.687,53		25.160,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	84.635,02		40.598,00	44.037,02	9.546,53	15.437,53	25.160,47	9.546,53	15.437,53		25.160,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	302.035,02	19.925,05	219.463,26	82.571,76	26.521,38	144.121,09	75.342,17	34.842,38	142.442,09	1.679,00	77.021,17
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	23.989,10	3.227,83	19.201,45	4.787,65	14.915,17	17.738,57	1.462,88	14.810,17	17.633,57	105,00	1.567,88
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	1.810,90	610,90	1.807,60	3,30	610,90	1.807,60		610,90	1.807,60		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00	600,00			600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	34.410,00	3.170,00	17.550,00	16.860,00	3.800,00	13.770,00	3.780,00	3.420,00	13.390,00	380,00	4.160,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	125.470,00	7.971,00	64.787,06	60.682,94	21.991,46	50.255,34	14.531,72	21.899,13	49.955,34	300,00	14.831,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	186.280,00	14.979,73	103.346,11	82.933,89	41.317,53	83.571,51	19.774,60	40.740,20	82.786,51	785,00	20.559,60



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	5.000,00	5.000,00		3.600,50	1.399,50	466,50	2.532,50	1.068,00	466,50	2.532,50		1.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		3.600,50	1.399,50	466,50	2.532,50	1.068,00	466,50	2.532,50		1.068,00
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	127.700,00		118.815,83	8.884,17		118.550,50	265,33		118.550,50		265,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	127.700,00		118.815,83	8.884,17		118.550,50	265,33		118.550,50		265,33
008003.2781200791.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000188	2.000,00	2.000,00		220,00	1.780,00		220,00			220,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	30.000,00	4.736,00	16.576,00	13.424,00	2.368,00	14.208,00	2.368,00	2.368,00	14.208,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	2.000,00	7.000,00		5.300,00	1.700,00		5.300,00			5.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	39.000,00	4.736,00	22.096,00	16.904,00	2.368,00	19.728,00	2.368,00	2.368,00	19.728,00		2.368,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.2781200792.184 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382		4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00			4.000,00							
008003.2781200792.185 - REPASSE DE REC.PRÓPRIOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000379		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	4.100,00			4.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	4.100,00			4.100,00							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	317.764,41		281.304,76	36.459,65		268.475,10	12.829,66		268.475,10		12.829,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	317.764,41		281.304,76	36.459,65		268.475,10	12.829,66		268.475,10		12.829,66



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781300791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000198	150.000,00	838,99			838,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	838,99			838,99							
008003.2781300791.210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000199	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
008003.2781300791.221 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA FAZENDA DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000200	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00											
008003.2781300791.222 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000201	140.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	100,00			100,00							
008003.2781300791.223 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000202	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
008003.2781300791.230 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO IVO MARTINS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000203	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781300791.231 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE ALTO MONTE ALVERNE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000204	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
008003.2781300791.232 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000205	20.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	600,00			600,00							
008003.2781300791.235 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000206	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
008003.2781300791.242 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000207	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.000,00	711.383,40	39.715,73	549.163,20	162.220,20	64.152,03	512.857,61	36.305,59	63.574,70	512.072,61	785,00	37.090,59
004 - TURISMO													



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	66.788,50	2.779,90	47.199,84	19.588,66	15.079,23	28.766,77	18.433,07	15.079,23	28.766,77		18.433,07
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	15.640,00	200,00	4.200,00	11.440,00	200,00	4.200,00		200,00	4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	84.728,50	2.979,90	53.199,84	31.528,66	15.279,23	34.766,77	18.433,07	15.279,23	34.766,77		18.433,07
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	4.000,00			4.000,00							
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.500,00	6.500,00		3.500,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			3.500,00	6.500,00		3.500,00		6.500,00
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	10.000,00	10.000,00		7.925,75	2.074,25		7.925,75			7.925,75		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	68.500,00		67.799,81	700,19	7.950,00	28.030,81	39.769,00	7.950,00	28.030,81		39.769,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	78.500,00		75.725,56	2.774,44	7.950,00	35.956,56	39.769,00	7.950,00	35.956,56		39.769,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	217.228,50	2.979,90	178.925,40	38.303,10	23.229,23	114.223,33	64.702,07	23.229,23	114.223,33		64.702,07
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.795.811,92	119.106,77	1.327.653,99	468.157,93	178.214,91	1.130.990,39	196.663,60	182.202,82	1.120.830,27	10.160,12	206.823,72



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100272.154 - REPASSE CONTRATUAL STA. CASA DE MISERIC. CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	1.923,04	11.538,24	11.538,24	1.923,04	11.538,24		11.538,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	1.923,04	11.538,24	11.538,24	1.923,04	11.538,24		11.538,24
009001.1030100272.155 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DOS VELHOS PARA CUSTEIO DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.541.600,00	1.541.600,00	114.937,71	850.777,71	690.822,29	114.937,71	850.777,71		114.937,71	850.777,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.541.600,00	114.937,71	850.777,71	690.822,29	114.937,71	850.777,71		114.937,71	850.777,71		
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00	2.940,00	24.722,70	175.277,30	1.470,00	21.782,70	2.940,00	1.470,00	21.782,70		2.940,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	126.095,20	542,86	78.621,20	47.474,00	18.828,11	58.479,87	20.141,33	21.442,96	58.479,87		20.141,33
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00	490,00	2.867,50	2.452,50	970,00	1.667,50	1.200,00	970,00	1.667,50		1.200,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	57.680,00	2.925,00	24.187,47	33.492,53	2.414,00	10.322,87	13.864,60	2.299,00	9.397,87	925,00	14.789,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	389.095,20	6.897,86	130.398,87	258.696,33	23.682,11	92.252,94	38.145,93	26.181,96	91.327,94	925,00	39.070,93
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.130.000,00	159.347,97	1.010.399,33	119.600,67	159.347,97	1.010.399,33		159.347,97	1.010.399,33		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	420.000,00	41.058,77	203.714,28	216.285,72	41.058,77	203.714,28		42.382,14	163.383,37	40.330,91	40.330,91
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.700,00	138,00	4.344,00	356,00	552,00	1.564,00	2.780,00	552,00	1.564,00		2.780,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	3.974,40	32.976,58	7.023,42	1.242,52	22.828,31	10.148,27	1.242,52	22.828,31		10.148,27
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00	1.109,94	22.412,34	16.147,66	1.766,10	16.004,10	6.408,24	1.766,10	16.004,10		6.408,24
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	6.208,50	465,00	6.058,40	150,10	465,00	6.058,40		465,00	6.058,40		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	127.397,41	3,92	126.497,99	899,42	11.564,76	53.727,02	72.770,97	12.337,52	53.545,94	181,08	72.952,05
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	1.766.865,91	206.098,00	1.406.402,92	360.462,99	215.997,12	1.314.295,44	92.107,48	218.093,25	1.273.783,45	40.511,99	132.619,47
009001.1030100322.175 - REPASSE CONTRATUAL, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00		1.576.000,00	104.000,00	140.000,00	736.000,00	840.000,00	140.000,00	736.000,00		840.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00		1.576.000,00	104.000,00	140.000,00	736.000,00	840.000,00	140.000,00	736.000,00		840.000,00
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	28.212,84	177.214,61	317.785,39	28.212,84	177.214,61		28.212,84	177.214,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	28.212,84	177.214,61	317.785,39	28.212,84	177.214,61		28.212,84	177.214,61		
009001.1030100361.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009001.1030100361.192 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - REC. PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000018	80.000,00	140.000,00	58.357,53	58.357,53	81.642,47			58.357,53				58.357,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	140.000,00	58.357,53	58.357,53	81.642,47			58.357,53				58.357,53
009001.1030100361.193 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR- REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100361.194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00	399,00	8.793,00	41.207,00		8.394,00	399,00		8.394,00		399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	399,00	8.793,00	41.207,00		8.394,00	399,00		8.394,00		399,00
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00	7.650,00	17.587,40	47.412,60	1.953,60	9.937,40	7.650,00	1.953,60	9.937,40		7.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	7.650,00	17.587,40	47.412,60	1.953,60	9.937,40	7.650,00	1.953,60	9.937,40		7.650,00
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	888,80	36.195,13	53.804,87	10.449,85	35.139,34	1.055,79	10.449,85	35.139,34		1.055,79
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	1.149,49	7.404,95	9.670,25	1.149,49	7.404,95		9.670,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	888,80	53.270,33	66.729,67	11.599,34	42.544,29	10.726,04	11.599,34	42.544,29		10.726,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.422.561,11	423.441,74	4.301.878,85	2.120.682,26	538.305,76	3.242.954,63	1.058.924,22	542.901,74	3.201.517,64	41.436,99	1.100.361,21
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200322.158 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.470.000,00	1.486.092,37	18.679,95	1.486.092,37		136.410,70	698.622,60	787.469,77	136.410,70	698.622,60		787.469,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.486.092,37	18.679,95	1.486.092,37		136.410,70	698.622,60	787.469,77	136.410,70	698.622,60		787.469,77
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	37.850,93	3.246,35	30.102,62	7.748,31	2.129,65	26.969,22	3.133,40	2.038,35	26.877,92	91,30	3.224,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	142.456,70	6.785,00	134.766,70	7.690,00	19.980,00	65.101,70	69.665,00	19.715,00	64.836,70	265,00	69.930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	181.907,63	10.031,35	166.469,32	15.438,31	22.109,65	93.670,92	72.798,40	21.753,35	93.314,62	356,30	73.154,70
009002.1030200382.156 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM REC. PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	140.000,00	100.000,00	20.000,00	140.000,00		100.000,00
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		600.000,00	19.811,25	83.374,48	516.625,52	19.811,25	83.374,48		19.811,25	83.374,48		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		91.000,00	4.358,44	17.522,75	73.477,25	4.358,44	17.522,75		3.775,97	13.164,31	4.358,44	4.358,44
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00		30.068,00	732,00	1.558,00	8.833,00	21.235,00	1.627,00	8.833,00		21.235,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	112.930,00	3.192,00	110.068,58	2.861,42	11.633,03	41.154,32	68.914,26	12.130,32	41.154,32		68.914,26
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	10.960,00	392,40	6.021,00	4.939,00	2.039,27	5.835,00	186,00	2.159,37	5.835,00		186,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	430,00	80.661,00	2.949,00	9.790,00	40.521,00	40.140,00	10.840,00	40.521,00		40.140,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	299.931,89		290.279,75	9.652,14	23.544,43	113.673,16	176.606,59	24.668,31	112.892,90	780,26	177.386,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.229.231,89	28.184,09	617.995,56	611.236,33	72.734,42	310.913,71	307.081,85	75.012,22	305.775,01	5.138,70	312.220,55
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	42.304,80		13.464,89	28.839,91		13.464,89			13.464,89		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	316,00	1.942,00	1.738,00	316,00	1.942,00		1.738,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	73.904,80		17.144,89	56.759,91	316,00	15.406,89	1.738,00	316,00	15.406,89		1.738,00



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.500,00	274,00	5.285,20	214,80	421,20	5.011,20	274,00	421,20	5.011,20		274,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.500,00	274,00	5.285,20	214,80	421,20	5.011,20	274,00	421,20	5.011,20		274,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.216.636,69	57.169,39	2.532.987,34	683.649,35	251.991,97	1.263.625,32	1.269.362,02	253.913,47	1.258.130,32	5.495,00	1.274.857,02
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	500,00	138,00	388,00	112,00		46,00	342,00	23,00	46,00		342,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	8.100,00		2.286,07	5.813,93	468,64	468,64	1.817,43	468,64	468,64		1.817,43
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	2.500,00	2.500,00	595,00	707,50	1.792,50	120,00	132,50	575,00	25,00	37,50	95,00	670,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	12.600,00	733,00	3.381,57	9.218,43	588,64	647,14	2.734,43	516,64	552,14	95,00	2.829,43
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		2.196,29	1.373,60	704,29	2.196,29		704,29	2.196,29		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00		650,00	1.050,00	480,00	650,00		480,00	650,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00		1.588,00	712,00	338,00	1.063,00	525,00	338,00	1.063,00		525,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.569,89		4.434,29	3.135,60	1.522,29	3.909,29	525,00	1.522,29	3.909,29		525,00
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	13.429,87	64.471,38	5.528,62	12.694,87	63.001,38	1.470,00	12.694,87	63.001,38		1.470,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00		700,00			46,00	654,00		46,00		654,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	22.000,00	1.883,87	21.670,50	329,50	1.182,57	12.424,43	9.246,07	3.584,77	12.376,63	47,80	9.293,87
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	3.985,46		440,00	3.545,46	-300,00	140,00	300,00	-300,00	140,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	3.314,54	477,00	3.291,54	23,00	477,00	3.014,04	277,50	477,00	3.014,04		277,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	100.000,00	15.790,74	90.573,42	9.426,58	14.054,44	78.625,85	11.947,57	16.456,64	78.578,05	47,80	11.995,37
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	50.000,00	5.505,63	33.466,34	16.533,66	5.505,63	33.466,34		5.505,63	33.466,34		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	4.251,84	14.310,17	15.689,83	4.251,84	14.310,17		4.398,62	10.257,21	4.052,96	4.052,96
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	1.039,00		993,00	46,00		433,00	560,00		433,00		560,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00	2.834,00	11.147,46	1.852,54		8.313,46	2.834,00		8.313,46		2.834,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	1.061,00		115,00	946,00		115,00			115,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	6.802,20	620,00	6.802,20		380,19	3.463,84	3.338,36	934,70	3.463,84		3.338,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	101.902,20	13.211,47	66.834,17	35.068,03	10.137,66	60.101,81	6.732,36	10.838,95	56.048,85	4.052,96	10.785,32
009003.1030500391.197 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	232.072,09	29.735,21	165.223,45	66.848,64	26.303,03	143.284,09	21.939,36	29.334,52	139.088,33	4.195,76	26.135,12



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	199.465,59	18.987,20	179.020,87	20.444,72	37.210,60	169.217,80	9.803,07	36.681,60	168.688,80	529,00	10.332,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	199.465,59	18.987,20	179.020,87	20.444,72	37.210,60	169.217,80	9.803,07	36.681,60	168.688,80	529,00	10.332,07
009004.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
009004.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000060	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.000,00	399.465,59	18.987,20	179.020,87	220.444,72	37.210,60	169.217,80	9.803,07	36.681,60	168.688,80	529,00	10.332,07
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00		25,00	1.975,00		25,00			25,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		25,00	4.975,00		25,00			25,00		
009005.1012200372.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	640.000,00	640.000,00	35.842,74	374.263,64	265.736,36	35.842,74	374.263,64		35.842,74	374.263,64		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	164.000,00	10.592,38	159.309,45	4.690,55	12.722,38	159.309,45		9.474,56	148.861,71	10.447,74	10.447,74
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00		8.915,00	7.785,00	115,00	2.231,00	6.684,00	115,00	2.231,00		6.684,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	65.000,00	3.740,00	37.980,24	27.019,76	900,92	20.835,62	17.144,62	900,92	20.835,62		17.144,62
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00		2.727,00	19.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.722,82			16.722,82							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	50.000,00	4.570,00	45.492,74	4.507,26	3.811,64	21.285,92	24.206,82	3.639,64	21.113,92	172,00	24.378,82
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	1.054.700,00	54.745,12	650.005,25	404.694,75	53.392,68	601.969,81	48.035,44	49.972,86	591.350,07	10.619,74	58.655,18
009005.1012200391.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009005.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00	1.127,00	1.127,00	3.873,00			1.127,00				1.127,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	1.127,00	1.127,00	3.873,00			1.127,00				1.127,00
009005.1012200391.199 - AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ADMIN.DA SECRETARIA E P/GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	20.000,00		5.386,50	14.613,50		5.386,50		209,00	5.386,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		5.386,50	14.613,50		5.386,50		209,00	5.386,50		



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.190.700,00	1.094.700,00	55.872,12	656.543,75	438.156,25	53.392,68	607.381,31	49.162,44	50.181,86	596.761,57	10.619,74	59.782,18
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49			56.228,49		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00		1.486,60	13,40	527,10	1.486,60		527,10	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		520,00	520,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00		4,88	1.995,12		4,88			4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.500,00		2.011,48	4.488,52	1.047,10	2.011,48		1.047,10	2.011,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55		58.239,97	121.728,58	1.047,10	58.239,97		1.047,10	58.239,97		
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	11.946.891,57	585.205,66	8.286.114,25	3.660.777,32	908.251,14	5.484.703,12	2.801.411,13	914.060,29	5.422.426,63	62.276,49	2.863.687,62



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	35.236,60	27.763,40	5.033,80	35.236,60		27.763,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	35.236,60	27.763,40	5.033,80	35.236,60		27.763,40
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367		5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	30.000,00	27.000,00		890,00	26.110,00	142,75	142,75	747,25	142,75	142,75		747,25
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	9.200,00		8.400,00	800,00	360,74	2.725,33	5.674,67	347,50	2.576,91	148,42	5.823,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00		9.290,00	27.910,00	503,49	2.868,08	6.421,92	490,25	2.719,66	148,42	6.570,34
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	17.850,00	5.885,26	7.930,96	9.919,04	1.671,70	2.182,30	5.748,66	1.671,70	2.182,30		5.748,66
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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00	5.885,26	7.930,96	30.769,04	1.671,70	2.182,30	5.748,66	1.671,70	2.182,30		5.748,66
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00	2.638,02	4.307,36	9.192,64	1.820,63	2.199,97	2.107,39	82,56	461,90	1.738,07	3.845,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00	2.638,02	4.307,36	9.192,64	1.820,63	2.199,97	2.107,39	82,56	461,90	1.738,07	3.845,46
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368		421,20		421,20			421,20			421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			421,20		421,20			421,20			421,20		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000369		159.467,49		159.167,49	300,00		159.167,47	0,02		159.167,47		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.467,49		159.167,49	300,00		159.167,47	0,02		159.167,47		0,02
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		99.380,04		49.543,90	49.836,14	27.478,00	29.703,90	19.840,00	27.478,00	29.703,90		19.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.380,04		49.543,90	49.836,14	27.478,00	29.703,90	19.840,00	27.478,00	29.703,90		19.840,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00	2.498,90	8.082,52	17.517,48	4.655,85	6.191,30	1.891,22	4.655,85	6.191,30		1.891,22
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	32.470,00		16.347,98	16.122,02	5.251,00	8.069,00	8.278,98	5.251,00	8.069,00		8.278,98
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	21.490,00		12.705,00	8.785,00	1.006,47	4.192,05	8.512,95	1.025,31	3.951,15	240,90	8.753,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	79.560,00	2.498,90	37.135,50	42.424,50	10.913,32	18.452,35	18.683,15	10.932,16	18.211,45	240,90	18.924,05
010001.0824400132.182 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL AO PRIMEIRO EMPREGO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000376		73.500,00		6.890,00	66.610,00	2.980,00	2.980,00	3.910,00	2.980,00	2.980,00		3.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00		6.890,00	66.610,00	2.980,00	2.980,00	3.910,00	2.980,00	2.980,00		3.910,00



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824300201.203 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000242	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	16.000,00	37.668,85	13.740,74	20.052,83	17.616,02	7.062,63	9.184,89	10.867,94	6.816,33	8.938,59	246,30	11.114,24
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00		1.600,00				1.600,00				1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00			1.781,99	1.218,01		1.781,99		1.218,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	42.268,85	13.740,74	24.652,83	17.616,02	7.062,63	10.966,88	13.685,95	6.816,33	10.720,58	246,30	13.932,25
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00		13.313,20	1.686,80	6.644,80	11.847,20	1.466,00	6.644,80	11.847,20		1.466,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00		13.313,20	1.686,80	6.644,80	11.847,20	1.466,00	6.644,80	11.847,20		1.466,00
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	84.000,00	84.000,00		84.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	25.200,00	25.200,00		25.200,00			11.923,32	13.276,68		11.923,32		13.276,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		25.200,00			11.923,32	13.276,68		11.923,32		13.276,68
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	13.400,00			13.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	13.400,00			13.400,00							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000250	30.000,00	30.000,00	1.927,34	13.164,76	16.835,24	1.927,34	13.164,76		1.927,34	13.164,76		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	1.927,34	13.164,76	18.835,24	1.927,34	13.164,76		1.927,34	13.164,76		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		153.200,00		153.200,00	153.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		153.200,00		153.200,00	153.200,00		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000253	31.000,00	22.440,40	-25.636,00	16.958,50	5.481,90	1.770,00	15.694,50	1.264,00	4.915,00	15.694,50		1.264,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	22.440,40	-25.636,00	16.958,50	5.481,90	1.770,00	15.694,50	1.264,00	4.915,00	15.694,50		1.264,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	48.950,00		44.558,60	4.391,40		44.558,60			44.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	48.950,00		44.558,60	4.391,40		44.558,60			44.558,60		
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	20.000,00	20.040,00	6.300,00	11.547,90	8.492,10		5.247,90	6.300,00		5.247,90		6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.040,00	6.300,00	11.547,90	8.492,10		5.247,90	6.300,00		5.247,90		6.300,00



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000256	15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.737,40	150.385,36	8.769,04	1.737,40	150.385,36		8.769,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.737,40	150.385,36	8.769,04	1.737,40	150.385,36		8.769,04
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL A AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00		9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00		9.600,00
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
010002.0824400152.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000261	600.000,00	600.000,00	49.173,28	362.616,37	237.383,63	52.519,94	348.203,03	14.413,34	52.519,94	348.203,03		14.413,34
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	10.815,69	74.445,00	65.555,00	10.815,69	74.445,00	5.578,00	12.548,67	64.945,88	9.499,12	9.499,12
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	9.150,00	23,00	8.322,00	828,00	750,00	2.744,00	5.578,00	566,00	2.537,00	207,00	5.785,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	183.331,15	3.661,63	154.128,24	29.202,91	14.535,64	110.727,72	43.400,52	2.906,64	99.098,72	11.629,00	55.029,52
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	116.170,00	13.780,00	83.255,00	32.915,00	9.530,00	58.555,00	24.700,00	9.730,00	58.005,00	550,00	25.250,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	104.000,00	3.282,39	96.813,64	7.186,36	7.617,92	47.803,44	49.010,20	7.551,48	45.523,59	2.279,85	51.290,05
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	10.500,00		10.251,61	248,39		10.251,61			10.251,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.163.191,15	80.735,99	789.831,86	373.359,29	95.769,19	652.729,80	137.102,06	85.822,73	628.564,83	24.164,97	161.267,03
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00		9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	14.400,00	9.600,00	2.400,00	14.400,00		9.600,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	7.250,10	5.460,00	5.948,59	1.301,51	488,59	488,59	5.460,00	488,59	488,59		5.460,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	18.159,90	9.000,00	18.000,00	159,90	1.500,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.410,00	14.460,00	23.948,59	1.461,41	1.988,59	7.988,59	15.960,00	1.988,59	7.988,59		15.960,00
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	2.134.510,82	96.528,05	1.667.086,62	467.424,20	133.123,85	1.338.119,20	328.967,42	274.476,09	1.308.907,93	29.211,27	358.178,69
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000276	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	26.000,00	13.690,00		6.826,50	6.863,50	108,36	2.409,90	4.416,60	108,36	2.409,90		4.416,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	1.000,00	400,00			400,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	40.000,00	30.000,00		29.720,00	280,00	2.950,00	11.800,00	17.920,00	2.950,00	11.800,00		17.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	3.058,36	14.209,90	22.336,60	3.058,36	14.209,90		22.336,60
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	3.058,36	14.209,90	22.336,60	3.058,36	14.209,90		22.336,60
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	21.500,00	587.778,92	374.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	964.015,76	21.500,00	587.778,92	376.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	970.015,76	21.500,00	587.778,92	382.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	3.941.425,37	156.635,23	2.811.143,89	1.130.281,48	217.628,15	1.787.971,41	1.023.172,48	357.247,92	1.756.632,75	31.338,66	1.054.511,14



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000286	600.000,00	600.000,00	49.221,15	322.260,05	277.739,95	47.281,44	318.679,04	3.581,01	47.281,44	318.679,04		3.581,01
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	5.355,00	948,00	2.944,00	2.411,00	382,00	1.089,00	1.855,00	661,00	928,00	161,00	2.016,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	20.540,00	2.660,23	18.570,29	1.969,71	3.937,63	17.304,22	1.266,07	3.937,63	17.304,22		1.266,07
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	15.178,00	1.178,00	15.178,00		1.178,00	15.178,00		1.178,00	15.178,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	29.000,00	1.035,00	25.733,20	3.266,80	1.765,00	19.103,50	6.629,70	1.765,00	19.103,50		6.629,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	177.911,83	2.288,95	176.411,83	1.500,00	13.606,02	81.659,56	94.752,27	12.906,22	80.933,36	726,20	95.478,47
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	847.984,83	57.331,33	561.097,37	286.887,46	68.150,09	453.013,32	108.084,05	67.729,29	452.126,12	887,20	108.971,25
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	30.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		30.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	1.471.827,00		573.028,00	898.799,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.471.827,00		573.028,00	898.799,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	117.143,73		110.624,20	6.519,53		71.676,83	38.947,37		71.676,83		38.947,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	117.143,73		110.624,20	6.519,53		71.676,83	38.947,37		71.676,83		38.947,37
011001.2012200711.204 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	12.400,00	7.960,00	7.960,00	4.440,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00	7.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	12.400,00	7.960,00	7.960,00	4.440,00	7.960,00	7.960,00		7.960,00	7.960,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	23.500,00		10.912,50	12.587,50		10.912,50			10.912,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	23.500,00		10.912,50	12.587,50		10.912,50			10.912,50		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	294.000,00		137.558,00	156.442,00	22.758,00	137.557,50	0,50	22.758,00	137.557,50		0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00		137.558,00	156.442,00	22.758,00	137.557,50	0,50	22.758,00	137.557,50		0,50
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	38,17			38,17							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000301	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000302	30.000,00	85,00			85,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	140.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	167,17			167,17							



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	2.832.022,73	65.291,33	1.461.180,07	1.370.842,66	104.868,09	712.148,15	749.031,92	104.447,29	711.260,95	887,20	749.919,12
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.832.022,73	65.291,33	1.461.180,07	1.370.842,66	104.868,09	712.148,15	749.031,92	104.447,29	711.260,95	887,20	749.919,12



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2678200771.225 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A QUADRA ATÉ A IGREJA NA COMUN. UBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00											
012001.2678200771.228 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000320	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.229 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000321	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.237 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA LOCALIDADE DE ARAPOCA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000322	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
012001.2678200771.239 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS PIORES TRECHOS DA SERRA DO APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000323	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
012001.2678200771.243 - PAVIM.ASFÁLT.AV.JOÃO VENTURIM FILHO, LIGANDO PONTE SOSTHENES A.DE ATHAYDE AO ASILO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000324	140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.938.500,00	1.967.394,50	115.398,12	1.555.752,67	411.641,83	231.672,84	1.337.005,96	218.746,71	215.478,93	1.313.990,57	23.015,39	241.762,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	1.967.394,50	115.398,12	1.555.752,67	411.641,83	231.672,84	1.337.005,96	218.746,71	215.478,93	1.313.990,57	23.015,39	241.762,10



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	430.000,00	430.000,00	36.146,65	248.041,07	181.958,93	33.546,65	245.441,07	2.600,00	33.546,65	245.441,07		2.600,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.200,00		1.076,00	124,00		366,00	710,00		366,00		710,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	36.205,18	2.581,81	28.381,29	7.823,89	3.289,40	26.984,38	1.396,91	3.289,40	26.984,38		1.396,91
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	12.600,00		12.600,00		650,00	12.600,00		650,00	12.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	57.300,00	10,08	56.010,48	1.289,52	13.163,45	40.691,13	15.319,35	11.988,55	39.516,23	1.174,90	16.494,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	537.305,18	38.738,54	346.108,84	191.196,34	50.649,50	326.082,58	20.026,26	49.474,60	324.907,68	1.174,90	21.201,16
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00	65.126,04	616.006,84	7.393,16	153.195,09	581.407,89	34.598,95	153.195,09	581.407,89		34.598,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	623.400,00	65.126,04	616.006,84	7.393,16	153.195,09	581.407,89	34.598,95	153.195,09	581.407,89		34.598,95
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	77.154,82	59.987,67	77.154,82			17.167,15	59.987,67		17.167,15		59.987,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77.154,82	59.987,67	77.154,82			17.167,15	59.987,67		17.167,15		59.987,67
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	12.320,00		9.264,00	3.056,00		9.264,00		94,00	9.264,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.320,00		9.264,00	3.056,00		9.264,00		94,00	9.264,00		
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	147.480,00		143.131,00	4.349,00		143.131,00			143.131,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	147.480,00		143.131,00	4.349,00		143.131,00			143.131,00		
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	118.764,16	62.438,38	118.764,16		62.438,38	118.764,16		62.438,38	118.764,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	118.764,16	62.438,38	118.764,16		62.438,38	118.764,16		62.438,38	118.764,16		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01		2.982,21			2.982,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01		2.982,21			2.982,21		
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO ESPANADA P/ CONSTR.PRAÇA DE LAZER													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000338	300.000,00	73,86			73,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	73,86			73,86							



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.215 - DESAPROP. E AQUIS. TERRENO NA LOCALIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO PRÓX. QUADRA POLIESP.													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000339	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
013001.1545100631.219 - DESAPROPRIÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENO PRÓXIMO AO NEAC													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000340	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
013001.1545100631.220 - DESAPROPRIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO VOLTA REDONDA P/ CONSTRUÇÃO DE VIRADOURO													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000341	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.1545100631.226 - DESAPROPRIÇÃO IMÓVEL DE PEDRO LUZÓRIO SITUADO NA RUA CARLOS SILVA - VILA ISABEL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000342	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.1545100631.236 - DESAPROPRIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DOMINGOS MARTINS - BAIRRO VILA ISABEL													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000343	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.1751200691.227 - CONTINUIDADE DAS OBRAS DA GALERIA DE ESGOTO DO BAIRRO VOLTA REDONDA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000344	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
013001.1751200691.234 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NO DISTRITO DE MONTE PIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000345	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.2678200631.233 - CONSTR.TREVO KM 10 DA ROD. EST. PEDRO COLA-ES 166, NO LOCAL CONHEC. "TREVO DO CAJU"													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000346	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.126.000,00	1.578.772,24	226.290,63	1.371.456,18	207.316,06	266.282,97	1.256.843,30	114.612,88	265.202,07	1.255.668,40	1.174,90	115.787,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.578.772,24	226.290,63	1.371.456,18	207.316,06	266.282,97	1.256.843,30	114.612,88	265.202,07	1.255.668,40	1.174,90	115.787,78



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0478200632.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000348	120.000,00	110.000,00		110.000,00		11.000,00	77.000,00	33.000,00		66.000,00	11.000,00	44.000,00
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		120.000,00		11.000,00	87.000,00	33.000,00		76.000,00	11.000,00	44.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	110.937,84	773.674,46	576.325,54	107.937,84	769.924,46	3.750,00	107.937,84	769.924,46		3.750,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00		500,00			40,00	460,00		40,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	82.776,00	2.912,99	77.058,05	5.717,95	8.516,56	73.047,13	4.010,92	9.879,00	73.047,13		4.010,92
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	58.384,00		58.289,00	95,00	3.819,00	35.375,00	22.914,00	3.819,00	35.375,00		22.914,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	323.790,00	55,76	315.577,18	8.212,82	4.417,00	272.642,99	42.934,19	2.999,32	271.225,31	1.417,68	44.351,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.815.450,00	113.906,59	1.225.098,69	590.351,31	124.690,40	1.151.029,58	74.069,11	124.635,16	1.149.611,90	1.417,68	75.486,79
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	9.900,00	350,00	8.477,00	1.423,00	350,00	3.750,00	4.727,00		3.400,00	350,00	5.077,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.900,00	350,00	8.477,00	1.423,00	350,00	3.750,00	4.727,00		3.400,00	350,00	5.077,00
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		79.446,50	50.553,50	12.252,65	78.806,65	639,85	25.068,75	66.554,00	12.252,65	12.892,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		79.446,50	50.553,50	12.252,65	78.806,65	639,85	25.068,75	66.554,00	12.252,65	12.892,50
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	364.294,88	-1.000,00	285.817,51	78.477,37	122.487,75	208.076,17	77.741,34	147.225,75	208.076,17		77.741,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	364.294,88	-1.000,00	285.817,51	78.477,37	122.487,75	208.076,17	77.741,34	147.225,75	208.076,17		77.741,34
014001.1545100611.213 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOLA DE MASSA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
014001.1545100611.241 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ESPECIALMENTE ASFÁLTICA) NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
014001.1854100082.173 - REPASSE REC.CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRAT.E DESTIN.FINAL ADEQUADA RES.SÓLIDOS DO SUL DO ES - CONSUL													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							



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

Emissão: 18/09/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.262.910,00	2.462.644,88	113.256,59	1.718.839,70	743.805,18	270.780,80	1.528.662,40	190.177,30	296.929,66	1.503.642,07	25.020,33	215.197,63
TOTAL ÓRGÃO:		2.262.910,00	2.462.644,88	113.256,59	1.718.839,70	743.805,18	270.780,80	1.528.662,40	190.177,30	296.929,66	1.503.642,07	25.020,33	215.197,63
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	59.020.091,47	3.096.241,49	37.879.221,73	21.140.869,74	4.755.353,53	27.949.751,95	9.929.469,78	4.575.908,90	26.609.511,15	1.340.240,80	11.269.710,58

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças