



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

Emissão: 12/11/2009

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	3.070,00	35.440,00	14.000,00	3.070,00	35.440,00		14.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	173.000,00	1.298,45	71.712,87	101.287,13	3.970,84	49.563,89	22.148,98	3.970,84	49.563,89		22.148,98
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00	1.016,08	1.016,08	18.983,92	1.016,08	1.016,08		1.016,08	1.016,08		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	60.000,00		52.800,00	7.200,00	4.800,00	31.200,00	21.600,00	4.800,00	31.200,00		21.600,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00	50,00	8.785,00	11.215,00	50,00	6.985,00	1.800,00	50,00	6.985,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	1.400,92	247.911,64	152.088,36	15.416,87	168.469,65	79.441,99	8.442,76	161.495,54	6.974,11	86.416,10
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	10.400,00	1.012,00	4.012,00	6.388,00	437,00	2.208,00	1.804,00	437,00	2.208,00		1.804,00
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	735.400,00	4.777,45	436.578,66	298.821,34	28.760,79	295.783,69	140.794,97	21.786,68	288.809,58	6.974,11	147.769,08
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	75.315,26	697.081,90	332.918,10	78.485,61	696.315,90	766,00	78.485,61	696.315,90		766,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	32.520,85	146.410,96	109.589,04	32.520,85	146.410,96		16.397,71	130.287,82	16.123,14	16.123,14
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.000,00	1.287.000,00	107.836,11	843.492,86	443.507,14	111.006,46	842.726,86	766,00	94.883,32	826.603,72	16.123,14	16.889,14
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	176.000,00			176.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	176.000,00			176.000,00							
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	80.000,00		19.372,10	60.627,90		19.372,10			19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	80.000,00		19.372,10	60.627,90		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	16.033,44	13.966,56	2.004,18	16.033,44		2.004,18	16.033,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00	2.004,18	16.033,44	14.966,56	2.004,18	16.033,44		2.004,18	16.033,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.309.400,00	114.617,74	1.315.477,06	993.922,94	141.771,43	1.173.916,09	141.560,97	118.674,18	1.150.818,84	23.097,25	164.658,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.309.400,00	114.617,74	1.315.477,06	993.922,94	141.771,43	1.173.916,09	141.560,97	118.674,18	1.150.818,84	23.097,25	164.658,22



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

Emissão: 12/11/2009

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	408.000,00	21.707,63	193.260,89	214.739,11	21.707,63	193.260,89		21.707,63	193.260,89		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	8.895,00	100,00	8.500,00	395,00	184,00	3.857,00	4.643,00	115,00	3.788,00	69,00	4.712,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	36.167,03	679,06	35.892,90	274,13	679,06	35.447,90	445,00	679,06	35.447,90		445,00
333903100000 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0000005	1.000,00	30,00			30,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	3.500,00		3.200,00	300,00	350,00	1.800,00	1.400,00	350,00	1.800,00		1.400,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	153.119,97	350,94	152.770,91	349,06	10.649,82	117.595,23	35.175,68	10.649,82	117.595,23		35.175,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	609.712,00	22.837,63	393.624,70	216.087,30	33.570,51	351.961,02	41.663,68	33.501,51	351.892,02	69,00	41.732,68
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITARIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	60,00			60,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	18.600,00	2.900,00	17.600,00	1.000,00	1.900,00	16.100,00	1.500,00	1.900,00	16.100,00		1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	18.660,00	2.900,00	17.600,00	1.060,00	1.900,00	16.100,00	1.500,00	1.900,00	16.100,00		1.500,00
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.020,00		3.013,00	7,00		3.013,00			3.013,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.020,00		3.013,00	7,00		3.013,00			3.013,00		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	57.600,00		57.565,00	35,00	5.750,00	23.065,00	34.500,00	5.750,00	23.065,00		34.500,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	4.500,00		4.500,00		900,00	900,00	3.600,00	900,00	900,00		3.600,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	103.602,00	30.000,00	10.000,00	103.602,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	195.800,00		195.667,00	133,00	16.650,00	127.567,00	68.100,00	16.650,00	127.567,00		68.100,00
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	4.410,00	1.590,00	490,00	4.410,00		1.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	4.410,00	1.590,00	490,00	4.410,00		1.590,00
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.000,00		7.000,00			7.000,00			7.000,00		
002001.1030200322.183 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377		88.000,00	65.000,00	88.000,00		65.000,00	88.000,00		65.000,00	88.000,00		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378		22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	65.000,00	110.000,00		65.000,00	110.000,00		65.000,00	110.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	950.192,00	90.737,63	732.904,70	217.287,30	117.610,51	620.051,02	112.853,68	117.541,51	619.982,02	69,00	112.922,68
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	950.192,00	90.737,63	732.904,70	217.287,30	117.610,51	620.051,02	112.853,68	117.541,51	619.982,02	69,00	112.922,68



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

Emissão: 12/11/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	20.600,00		14.533,50	6.066,50	294,00	14.533,50		294,00	14.533,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.600,00		14.533,50	6.066,50	294,00	14.533,50		294,00	14.533,50		
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	23.149,02	232.562,22	107.437,78	23.149,02	232.562,22		23.149,02	232.562,22		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	4.700,00	950,00	3.942,00	758,00	950,00	1.976,00	1.966,00	950,00	1.976,00		1.966,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	12.844,82		11.943,28	901,54		9.799,00	2.144,28		9.799,00		2.144,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	49.683,84	2.790,00	31.049,00	18.634,84	3.007,00	30.615,00	434,00	3.007,00	30.615,00		434,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	32.103,00	1.243,03	30.143,60	1.959,40	1.972,04	24.706,65	5.436,95	1.972,04	24.706,65		5.436,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	439.331,66	28.132,05	309.640,10	129.691,56	29.078,06	299.658,87	9.981,23	29.078,06	299.658,87		9.981,23
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	820,00			820,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	820,00			820,00							
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00	22.241,28	23.544,06	111.955,94	22.241,28	23.544,06		22.241,28	23.544,06		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71		17.006,29			17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00	22.241,28	40.550,35	115.949,65	22.241,28	40.550,35		22.241,28	40.550,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	617.251,66	50.373,33	364.723,95	252.527,71	51.613,34	354.742,72	9.981,23	51.613,34	354.742,72		9.981,23
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	617.251,66	50.373,33	364.723,95	252.527,71	51.613,34	354.742,72	9.981,23	51.613,34	354.742,72		9.981,23



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

Emissão: 12/11/2009

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	47.482,02	464.653,94	335.346,06	47.482,02	463.653,94	1.000,00	47.482,02	463.653,94		1.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00		843,00	157,00		843,00			843,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	2.700,00	780,00	2.622,00	78,00	572,00	940,00	1.682,00	549,00	917,00	23,00	1.705,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	73.522,04	277,40	71.783,42	1.738,62	746,57	68.793,04	2.990,38	876,07	68.793,04		2.990,38
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	21.170,00	300,00	21.170,00		1.360,00	12.970,00	8.200,00	1.660,00	12.970,00		8.200,00
333903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	1.273,00			1.273,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	440.548,22	108.723,60	391.980,32	48.567,90	22.012,17	206.926,08	185.054,24	20.954,23	203.626,34	3.299,74	188.353,98
333904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000036	600.000,00	146,62			146,62							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	530,00			522,87		522,87			522,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.500,00	1.340.889,88	157.563,02	953.575,55	387.314,33	72.172,76	754.648,93	198.926,62	71.521,32	751.326,19	3.322,74	202.249,36
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	8.918,75	50.468,09	49.531,91	8.918,75	50.468,09		8.731,44	41.549,34	8.918,75	8.918,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	8.918,75	50.468,09	49.531,91	8.918,75	50.468,09		8.731,44	41.549,34	8.918,75	8.918,75
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	27.985,00		27.287,10	697,90		27.287,10			27.287,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	27.985,00		27.287,10	697,90		27.287,10			27.287,10		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.200,00	5.400,00	600,00	1.200,00	5.400,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		1.200,00	5.400,00	600,00	1.200,00	5.400,00		600,00
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		1.028,00	8.738,00	3.602,00	1.285,00	8.738,00		3.602,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.028,00	8.738,00	3.602,00	1.285,00	8.738,00		3.602,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	865.300,00		859.133,50	6.166,50	78.412,00	529.316,50	329.817,00	39.206,00	490.110,50	39.206,00	369.023,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	865.300,00		859.133,50	6.166,50	78.412,00	529.316,50	329.817,00	39.206,00	490.110,50	39.206,00	369.023,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	100.011,53	862.923,83	437.076,17	100.011,53	862.923,83		95.561,45	832.448,83	30.475,00	30.475,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	100.011,53	862.923,83	437.076,17	100.011,53	862.923,83		95.561,45	832.448,83	30.475,00	30.475,00
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	425.173,50	16.442,35	424.545,86	627,64	6.031,04	356.854,17	67.691,69	9.802,54	356.655,17	199,00	67.890,69
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	6.450,00	80,00	5.465,00	985,00	1.610,00	5.385,00	80,00	1.610,00	5.385,00		80,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	143.900,00	1.579,66	143.020,95	879,05	5.100,00	74.198,19	68.822,76	5.137,50	74.198,19		68.822,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	575.523,50	18.102,01	573.031,81	2.491,69	12.741,04	436.437,36	136.594,45	16.550,04	436.238,36	199,00	136.793,45



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

Emissão: 12/11/2009

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	4.250.338,38	284.595,31	3.352.059,88	898.278,50	274.484,08	2.682.519,81	669.540,07	234.055,25	2.600.398,32	82.121,49	751.661,56
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	-25.000,00	123.000,00	25.000,00	10.711,48	94.647,78	28.352,22	10.711,48	94.647,78		28.352,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00	-25.000,00	123.000,00	25.000,00	10.711,48	94.647,78	28.352,22	10.711,48	94.647,78		28.352,22
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	23.540,16	353.388,26	144.611,74	33.953,83	291.389,59	61.998,67	33.953,83	291.389,59		61.998,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	23.540,16	353.388,26	144.611,74	33.953,83	291.389,59	61.998,67	33.953,83	291.389,59		61.998,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	-1.459,84	476.388,26	169.611,74	44.665,31	386.037,37	90.350,89	44.665,31	386.037,37		90.350,89
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	4.896.338,38	283.135,47	3.828.448,14	1.067.890,24	319.149,39	3.068.557,18	759.890,96	278.720,56	2.986.435,69	82.121,49	842.012,45



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

Emissão: 12/11/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	150.000,00	9.301,91	94.405,43	55.594,57	9.301,91	94.405,43		9.301,91	94.405,43		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	1.400,00	23,00	1.326,00	74,00	23,00	558,00	768,00		535,00	23,00	791,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	3.513,62		3.506,90	6,72		2.003,29	1.503,61		2.003,29		1.503,61
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	2.134,84	232,50	2.067,50	67,34	232,50	2.067,50		232,50	2.067,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	13.950,00		13.869,80	80,20	473,16	4.670,10	9.199,70	473,16	4.395,30	274,80	9.474,50
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	7.350,00	7.328,35	7.328,35	21,65	7.328,35	7.328,35		7.328,35	7.328,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	178.348,46	16.885,76	122.503,98	55.844,48	17.358,92	111.032,67	11.471,31	17.335,92	110.734,87	297,80	11.769,11
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	870,00		801,00	69,00		801,00			801,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	870,00		801,00	69,00		801,00			801,00		
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	808.800,00	6.237,00	802.137,00	6.663,00			802.137,00				802.137,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	808.800,00	6.237,00	802.137,00	6.663,00			802.137,00				802.137,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	988.018,46	23.122,76	925.441,98	62.576,48	17.358,92	111.833,67	813.608,31	17.335,92	111.535,87	297,80	813.906,11
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	988.018,46	23.122,76	925.441,98	62.576,48	17.358,92	111.833,67	813.608,31	17.335,92	111.535,87	297,80	813.906,11



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

Emissão: 12/11/2009

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	41.013,00	382.323,44	97.676,56	41.013,00	382.323,44		41.013,00	382.323,44		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00		1.965,00	1.035,00	23,00	347,00	1.618,00		324,00	23,00	1.641,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	38.000,00	1.325,00	35.873,80	2.126,20	8.894,50	33.185,95	2.687,85	8.898,16	33.185,95		2.687,85
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00											
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	24.200,59		24.200,59			24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	14.100,00		13.590,00	510,00	1.120,00	9.110,00	4.480,00	1.120,00	9.110,00		4.480,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	233.828,53		233.828,53		29.525,63	136.646,96	97.181,57	29.285,59	136.406,92	240,04	97.421,61
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	5.500,00	207,81	4.334,16	1.165,84	207,81	4.334,16		207,81	4.334,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	798.629,12	42.545,81	696.115,52	102.513,60	80.783,94	590.148,10	105.967,42	80.524,56	589.885,06	263,04	106.230,46
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	8.200,00	438,50	8.144,50	55,50	470,00	7.786,00	358,50	470,00	7.786,00		358,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.200,00	438,50	8.144,50	55,50	470,00	7.786,00	358,50	470,00	7.786,00		358,50
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	68.934,84	596.489,97	303.510,03	68.934,84	596.489,97		68.934,84	596.489,97		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	35.418,91	316.326,97	153.673,03	35.418,91	316.326,97		35.418,91	316.326,97		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	269,82	730,18	29,98	269,82		29,98	269,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	104.383,73	913.086,76	457.913,24	104.383,73	913.086,76		104.383,73	913.086,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.177.829,12	147.368,04	1.617.346,78	560.482,34	185.637,67	1.511.020,86	106.325,92	185.378,29	1.510.757,82	263,04	106.588,96
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.177.829,12	147.368,04	1.617.346,78	560.482,34	185.637,67	1.511.020,86	106.325,92	185.378,29	1.510.757,82	263,04	106.588,96



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

Emissão: 12/11/2009

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	85.600,00		85.546,60	53,40		85.546,60			85.546,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	85.600,00		85.546,60	53,40		85.546,60			85.546,60		
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370		13.860,00		7.796,30	6.063,70			7.796,30				7.796,30
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	75.600,00	24.400,00	10.800,00	75.600,00		24.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	75.600,00	24.400,00	10.800,00	75.600,00		24.400,00
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	339.880,00	24.206,69	272.264,80	67.615,20	24.206,69	272.264,80		24.206,69	272.264,80		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	5.325,44	56.192,80	17.807,20	5.325,44	56.192,80		5.557,11	50.911,10	5.281,70	5.281,70
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	3.078,60	640,00	3.053,00	25,60	801,00	1.726,00	1.327,00	801,00	1.726,00		1.327,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	8.500,00		8.133,91	366,09		8.133,91			8.133,91		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	3.120,00	1.316,47	3.116,47	3,53	1.316,47	3.116,47		1.316,47	3.116,47		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	340.363,75	83.204,14	340.063,75	300,00	38.046,08	155.891,41	184.172,34	37.429,14	154.561,01	1.330,40	185.502,74
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00	6.807,96	6.807,96	6.807,96		6.807,96	6.807,96		6.807,96	6.807,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	775.750,31	121.500,70	689.632,69	86.117,62	76.503,64	504.133,35	185.499,34	76.118,37	497.521,25	6.612,10	192.111,44
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	60.000,00		42.000,00	18.000,00		34.800,00	7.200,00	30.000,00	34.800,00		7.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		42.000,00	18.000,00		34.800,00	7.200,00	30.000,00	34.800,00		7.200,00
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	22.500,00	7.500,00	2.500,00	22.500,00		7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	22.500,00	7.500,00	2.500,00	22.500,00		7.500,00



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

Emissão: 12/11/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200841.200 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
007001.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380		10.000,00		10.000,00		2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00		2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00		4.000,00
007001.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381		11.500,00		11.500,00		2.300,00	6.900,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00		4.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00		11.500,00		2.300,00	6.900,00	4.600,00	2.300,00	6.900,00		4.600,00
007001.1278200492.180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
007001.1278200871.188 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" / BNDES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.816.100,00	2.028.346,81	121.500,70	1.084.576,87	943.769,94	94.103,64	735.479,95	349.096,92	123.718,37	728.867,85	6.612,10	355.709,02
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.122,50		34.122,50			632,50	33.490,00	214,80	632,50		33.490,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	509.536,50		489.693,37	19.843,13	39.501,75	336.364,56	153.328,81	39.501,75	336.364,56		153.328,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	543.659,00		523.815,87	19.843,13	39.501,75	336.997,06	186.818,81	39.716,55	336.997,06		186.818,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	543.659,00		523.815,87	19.843,13	39.501,75	336.997,06	186.818,81	39.716,55	336.997,06		186.818,81
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	29.552,27	142.813,10	55.186,90	7.215,92	92.995,24	49.817,86	6.729,25	91.698,57	1.296,67	51.114,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	198.000,00	29.552,27	142.813,10	55.186,90	7.215,92	92.995,24	49.817,86	6.729,25	91.698,57	1.296,67	51.114,53
007003.12306000412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	194.775,30	5.271,36	146.239,55	48.535,75	6.600,75	138.679,74	7.559,81	19.001,99	136.479,49	2.200,25	9.760,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	194.775,30	5.271,36	146.239,55	48.535,75	6.600,75	138.679,74	7.559,81	19.001,99	136.479,49	2.200,25	9.760,06
007003.12306000412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	52.224,70	13.479,00	52.224,70			38.745,70	13.479,00		38.745,70		13.479,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	52.224,70	13.479,00	52.224,70			38.745,70	13.479,00		38.745,70		13.479,00
007003.12306000422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	9.000,00	5.356,00	8.831,10	168,90	2.736,00	6.211,10	2.620,00	2.736,00	6.211,10		2.620,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	9.000,00	5.356,00	8.831,10	168,90	2.736,00	6.211,10	2.620,00	2.736,00	6.211,10		2.620,00



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

Emissão: 12/11/2009

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	53.658,63	350.108,45	103.891,55	16.552,67	276.631,78	73.476,67	28.467,24	273.134,86	3.496,92	76.973,59
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	19.600,00	18.768,26	18.768,26	831,74	8.732,10	8.732,10	10.036,16	8.732,10	8.732,10		10.036,16
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	3.500,00		900,00	2.600,00		900,00			900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	9.000,00	635,00	1.127,50	7.872,50	635,00	1.127,50		635,00	1.127,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	32.100,00	19.403,26	20.795,76	11.304,24	9.367,10	10.759,60	10.036,16	9.367,10	10.759,60		10.036,16
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	4.025,00	3.865,00	4.025,00			160,00	3.865,00		160,00		3.865,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	4.025,00	3.865,00	4.025,00			160,00	3.865,00		160,00		3.865,00
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	452.641,09	90.273,14	447.181,30	5.459,79	824,50	353.936,46	93.244,84	824,50	353.936,46		93.244,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	452.641,09	90.273,14	447.181,30	5.459,79	824,50	353.936,46	93.244,84	824,50	353.936,46		93.244,84
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	141.400,00			141.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	141.400,00			141.400,00							
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	113.541,40	472.002,06	188.597,94	10.191,60	364.856,06	107.146,00	10.191,60	364.856,06		107.146,00
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		193.795,55	4.904,45	28.790,44	84.848,14	108.947,41	28.790,44	84.848,14		108.947,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	204.700,00		193.795,55	10.904,45	28.790,44	84.848,14	108.947,41	28.790,44	84.848,14		108.947,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	204.700,00		193.795,55	10.904,45	28.790,44	84.848,14	108.947,41	28.790,44	84.848,14		108.947,41
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Emissão: 12/11/2009

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	362,00	15.147,08	19.852,92	2.677,28	13.482,28	1.664,80	2.677,28	13.482,28		1.664,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00	362,00	15.147,08	19.852,92	2.677,28	13.482,28	1.664,80	2.677,28	13.482,28		1.664,80
007009.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000129	5.000,00	421.000,00		405.675,50	15.324,50		346.424,85	59.250,65		346.424,85		59.250,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	421.000,00		405.675,50	15.324,50		346.424,85	59.250,65		346.424,85		59.250,65
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000130	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		5.050,00	6.450,00	92,00	2.287,00	2.763,00	92,00	2.287,00		2.763,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	4.419,00	109.118,35	50.881,65	4.826,15	93.036,96	16.081,39	4.061,15	92.271,96	765,00	16.846,39
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00	5.782,00	8.782,00	41.218,00	5.782,00	8.782,00		5.782,00	8.782,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	523,00	181.019,50	68.980,50	5.666,62	114.442,17	66.577,33	4.748,92	110.452,72	3.989,45	70.566,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	471.500,00	10.724,00	303.969,85	167.530,15	16.366,77	218.548,13	85.421,72	14.684,07	213.793,68	4.754,45	90.176,17
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	194.000,00	13.021,15	190.385,60	3.614,40	13.919,43	117.340,87	73.044,73	11.136,51	111.971,97	5.368,90	78.413,63
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	60,00	1.044,50	955,50	60,00	1.044,50		60,00	1.044,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.191.000,00	114.784,75	986.483,10	204.516,90	82.058,09	633.830,10	352.653,00	82.373,09	633.830,10		352.653,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.387.000,00	127.865,90	1.177.913,20	209.086,80	96.037,52	752.215,47	425.697,73	93.569,60	746.846,57	5.368,90	431.066,63
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	129.000,00		129.000,00		11.900,00	105.200,00	23.800,00	11.900,00	105.200,00		23.800,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	134.000,00		129.000,00	5.000,00	11.900,00	105.200,00	23.800,00	11.900,00	105.200,00		23.800,00
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	91.500,00		91.500,00		8.000,00	75.500,00	16.000,00	8.000,00	75.500,00		16.000,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	96.500,00		91.500,00	5.000,00	8.000,00	75.500,00	16.000,00	8.000,00	75.500,00		16.000,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	21.500,00	2.100,00	6.994,52	14.505,48	111,92	4.710,92	2.283,60	111,92	4.710,92		2.283,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.500,00	2.100,00	6.994,52	14.505,48	111,92	4.710,92	2.283,60	111,92	4.710,92		2.283,60
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	48.155,68	634.914,98	1.197,12	39.423,10	626.182,40	8.732,58	9.929,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	661.624,96		636.112,10	25.512,86	48.155,68	634.914,98	1.197,12	39.423,10	626.182,40	8.732,58	9.929,70
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							



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

Emissão: 12/11/2009

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											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	46.500,00	97,00	45.625,88	874,12	2.115,40	43.487,99	2.137,89	2.115,40	43.487,99		2.137,89
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00		1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	12.000,00		6.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	48.000,00		47.829,00	171,00	1.848,48	17.746,51	30.082,49	1.920,53	16.744,42	1.002,09	31.084,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	112.500,00	4.597,00	111.454,88	1.045,12	5.463,88	73.234,50	38.220,38	5.535,93	72.232,41	1.002,09	39.222,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.169.524,96	162.714,90	3.101.695,90	1.067.829,06	197.278,71	2.327.816,80	773.879,10	185.107,40	2.307.187,75	20.629,05	794.508,15
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.438.830,77	1.132.077,78	13.273.671,96	6.165.158,81	1.067.080,96	11.485.559,65	1.788.112,31	1.102.482,54	10.387.979,10	1.097.580,55	2.885.692,86



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

Emissão: 12/11/2009

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	41.297,89	384.144,59	85.855,41	41.297,89	384.144,59		41.297,89	371.503,94	12.640,65	12.640,65
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	5.359,00	253,00	5.195,00	164,00	529,00	4.180,00	1.015,00	967,00	4.180,00		1.015,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	19.893,65		5.289,85	14.603,80		4.274,53	1.015,32		4.274,53		1.015,32
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	9.213,20		8.454,00	759,20		8.454,00			8.454,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	65.970,00		59.619,77	6.350,23	7.191,87	49.224,33	10.395,44	7.095,08	48.041,72	1.182,61	11.578,05
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	585.741,85	41.550,89	477.994,77	107.747,08	49.018,76	465.569,01	12.425,76	49.359,97	451.745,75	13.823,26	26.249,02
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	607,00	1.129,00	571,00		522,00	607,00		522,00		607,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00	607,00	1.129,00	571,00		522,00	607,00		522,00		607,00
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	590.441,85	42.157,89	482.123,77	108.318,08	49.018,76	469.091,01	13.032,76	49.359,97	455.267,75	13.823,26	26.856,02
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	9.200,00	628,78	7.270,78	1.929,22		6.642,00	628,78		6.642,00		628,78
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	1.690,00		1.690,00			1.690,00			1.690,00		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	26.540,00	3.235,00	24.125,00	2.415,00	3.295,00	11.875,00	12.250,00	2.995,00	11.575,00	300,00	12.550,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	83.550,00	3.300,75	83.412,96	137,04	10.975,75	71.174,46	12.238,50	10.815,25	71.013,96	160,50	12.399,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	120.980,00	7.164,53	116.498,74	4.481,26	14.270,75	91.381,46	25.117,28	13.810,25	90.920,96	460,50	25.577,78
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			10.677,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			10.677,00		
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00		10.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00		10.000,00		2.000,00



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

Emissão: 12/11/2009

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	400,00	400,00	3.100,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00	400,00	400,00	6.100,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	30.350,00		30.350,00		4.350,00	28.350,00	2.000,00	10.350,00	28.350,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.350,00		30.350,00		4.350,00	28.350,00	2.000,00	10.350,00	28.350,00		2.000,00
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	12.900,00		12.820,59	79,41	4.059,94	12.750,39	70,20	9.335,99	12.750,39		70,20
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	11.100,00	9.150,40	9.400,40	1.699,60		250,00	9.150,40		250,00		9.150,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	24.300,00	9.150,40	22.220,99	2.079,01	4.059,94	13.000,39	9.220,60	9.335,99	13.000,39		9.220,60
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	3.750,00		3.750,00			3.750,00			3.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	36.955,02		36.848,00	107,02	5.924,00	23.520,53	13.327,47	5.924,00	23.520,53		13.327,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	40.705,02		40.598,00	107,02	5.924,00	27.270,53	13.327,47	5.924,00	27.270,53		13.327,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	281.635,02	16.714,93	268.803,73	12.831,29	29.004,69	217.138,38	51.665,35	39.820,24	216.677,88	460,50	52.125,85
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	27.570,25	8.368,80	27.570,25		5.605,50	24.806,95	2.763,30	3.248,17	22.027,75	2.779,20	5.542,50
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	2.040,90	230,00	2.037,60	3,30	230,00	2.037,60		230,00	2.037,60		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	32.239,59	3.290,00	23.630,00	8.609,59	3.920,00	21.110,00	2.520,00	3.920,00	21.110,00		2.520,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	134.040,41	6.650,00	133.460,41	580,00	9.031,29	123.847,26	9.613,15	9.191,72	123.847,26		9.613,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	195.891,15	18.538,80	186.698,26	9.192,89	18.786,79	171.801,81	14.896,45	16.589,89	169.022,61	2.779,20	17.675,65



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

Emissão: 12/11/2009

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	3.700,00		3.600,50	99,50	1.068,00	3.600,50		1.068,00	3.600,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.700,00		3.600,50	99,50	1.068,00	3.600,50		1.068,00	3.600,50		
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	118.822,00		118.815,83	6,17		118.550,50	265,33		118.550,50		265,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	118.822,00		118.815,83	6,17		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		1.070,00	930,00		1.070,00			1.070,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	30.000,00		18.944,00	11.056,00	2.368,00	18.944,00		2.368,00	18.944,00		
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		25.314,00	13.686,00	2.368,00	25.314,00		2.368,00	25.314,00		
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
008003.2781200792.184 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382		4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00		4.000,00			4.000,00			4.000,00		
008003.2781200792.185 - REPASSE DE REC.PRÓPRIOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000379		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	3.200,00			3.200,00							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	311.664,41		281.304,76	30.359,65		268.475,10	12.829,66		268.475,10		12.829,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	311.664,41		281.304,76	30.359,65		268.475,10	12.829,66		268.475,10		12.829,66



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

Emissão: 12/11/2009

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	708.816,55	18.538,80	644.733,35	64.083,20	22.222,79	616.741,91	27.991,44	20.025,89	613.962,71	2.779,20	30.770,64
004 - TURISMO													



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

Emissão: 12/11/2009

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	80.848,50	25.689,70	74.299,54	6.548,96	23.885,56	54.887,34	19.412,20	5.826,97	36.399,84	18.487,50	37.899,70
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	6.600,00	1.790,00	3.590,00	3.010,00		1.800,00	1.790,00		1.800,00		1.790,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	13.250,00	9.050,00	13.250,00		750,00	4.950,00	8.300,00		4.200,00	750,00	9.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	100.698,50	36.529,70	91.139,54	9.558,96	24.635,56	61.637,34	29.502,20	5.826,97	42.399,84	19.237,50	48.739,70
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00			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
008004.2369500752.186 - REPASSE DE RECURSOS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	10.000,00	9.000,00		7.925,75	1.074,25		7.925,75			7.925,75		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	68.500,00		67.799,81	700,19	770,00	67.799,81	770,00	770,00	67.799,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	77.500,00		75.725,56	1.774,44	770,00	75.725,56		770,00	75.725,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	238.198,50	46.529,70	226.865,10	11.333,40	35.405,56	190.862,90	36.002,20	16.596,97	171.625,40	19.237,50	55.239,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.819.091,92	123.941,32	1.622.525,95	196.565,97	135.651,80	1.493.834,20	128.691,75	125.803,07	1.457.533,74	36.300,46	164.992,21



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

Emissão: 12/11/2009

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	15.384,32	7.692,16	1.923,04	15.384,32		7.692,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	1.923,04	15.384,32	7.692,16	1.923,04	15.384,32		7.692,16
009001.1030100272.155 - REPASSE A SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DOS VELHOS PARA CUSTEIO DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.541.600,00	1.574.811,98	28.750,57	1.091.583,36	483.228,62	28.750,57	1.091.583,36		163.494,00	1.068.326,79	23.256,57	23.256,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.574.811,98	28.750,57	1.091.583,36	483.228,62	28.750,57	1.091.583,36		163.494,00	1.068.326,79	23.256,57	23.256,57
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00		184.061,37	15.938,63	245,00	177.836,37	6.225,00	245,00	177.836,37		6.225,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	211.983,41	20.322,14	102.913,29	109.070,12	5.182,88	63.891,60	39.021,69	5.146,08	63.854,80	36,80	39.058,49
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00	90,00	2.957,50	2.362,50	330,00	2.237,50	720,00	330,00	2.237,50		720,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	90.680,00	295,00	74.658,13	16.021,87	8.311,24	24.774,57	49.883,56	8.195,57	24.402,90	371,67	50.255,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	507.983,41	20.707,14	364.590,29	143.393,12	14.069,12	268.740,04	95.850,25	13.916,65	268.331,57	408,47	96.258,72
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.216.000,00	186.789,35	1.205.475,01	10.524,99	186.789,35	1.205.475,01		186.789,35	1.205.475,01		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	413.957,19	48.067,11	293.282,27	120.674,92	48.067,11	293.282,27		41.502,62	245.980,92	47.301,35	47.301,35
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.965,00	69,00	4.758,00	207,00	230,00	2.162,00	2.596,00	230,00	2.162,00		2.596,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00		32.709,58	7.290,42	910,00	26.946,63	5.762,95	910,00	26.946,63		5.762,95
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00		22.412,34	16.147,66	824,18	18.762,40	3.649,94	824,18	18.762,40		3.649,94
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	8.673,50	1.165,00	7.688,40	985,10	1.165,00	7.688,40		1.165,00	7.688,40		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	124.667,41		70.667,17	54.000,24	2.988,55	61.920,97	8.746,20	2.988,55	61.920,97		8.746,20
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	1.846.823,10	236.090,46	1.636.992,77	209.830,33	240.974,19	1.616.237,68	20.755,09	234.409,70	1.568.936,33	47.301,35	68.056,44
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	1.016.000,00	560.000,00	140.000,00	1.016.000,00		560.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00		1.576.000,00	104.000,00	140.000,00	1.016.000,00	560.000,00	140.000,00	1.016.000,00		560.000,00
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	31.697,53	238.993,38	256.006,62	31.697,53	238.993,38		31.697,53	238.993,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	31.697,53	238.993,38	256.006,62	31.697,53	238.993,38		31.697,53	238.993,38		
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	13.192,38	71.549,91	68.450,09			71.549,91				71.549,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	140.000,00	13.192,38	71.549,91	68.450,09			71.549,91				71.549,91
009001.1030100361.193 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR- REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



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

Emissão: 12/11/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100361.194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00		8.793,00	41.207,00	399,00	8.793,00		399,00	8.793,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		8.793,00	41.207,00	399,00	8.793,00		399,00	8.793,00		
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00		18.476,33	46.523,67	888,93	18.476,33		888,93	18.476,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00		18.476,33	46.523,67	888,93	18.476,33		888,93	18.476,33		
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	5.693,65	42.658,78	47.341,22	3.314,65	39.173,39	3.485,39	2.984,65	38.843,39	330,00	3.815,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00	382,00	17.457,20	12.542,80	1.481,47	9.995,45	7.461,75	1.481,47	9.995,45		7.461,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	6.075,65	60.115,98	59.884,02	4.796,12	49.168,84	10.947,14	4.466,12	48.838,84	330,00	11.277,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.654.618,49	336.513,73	5.090.171,50	1.564.446,99	463.498,50	4.323.376,95	766.794,55	591.194,97	4.252.080,56	71.296,39	838.090,94
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200322.158 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.470.000,00	1.486.092,37		1.486.092,37			117.730,75	934.084,10	552.008,27	117.730,75	934.084,10	552.008,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.486.092,37		1.486.092,37			117.730,75	934.084,10	552.008,27	117.730,75	934.084,10	552.008,27
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086		3.000,00	2.600,00	2.600,00	400,00	299,00	299,00	2.301,00	253,00	253,00	46,00	2.347,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	142.850,93	5.186,88	106.475,74	36.375,19	13.650,73	45.369,71	61.106,03	16.598,44	45.259,31	110,40	61.216,43
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	12.600,00	-5.720,00	6.391,67	6.208,33		1.600,00	4.791,67		1.600,00		4.791,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	203.546,42	883,65	192.428,35	11.118,07	23.489,51	99.203,94	93.224,41	24.285,48	99.203,94		93.224,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	361.997,35	2.950,53	307.895,76	54.101,59	37.439,24	146.472,65	161.423,11	41.136,92	146.316,25	156,40	161.579,51
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	180.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00			20.000,00	180.000,00	60.000,00	20.000,00	180.000,00	60.000,00
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		514.000,00	14.805,97	114.625,63	399.374,37	14.805,97	114.625,63		14.805,97	114.625,63		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		76.000,00	3.777,56	25.265,08	50.734,92	3.777,56	25.265,08		4.753,02	23.852,27	1.412,81	1.412,81
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00	46,00	30.114,00	686,00	1.288,00	11.480,00	18.634,00	1.472,00	11.480,00		18.634,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	69.052,54		43.974,88	25.077,66	389,57	43.928,89	45,99	389,57	43.928,89		45,99
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	10.960,00		8.721,70	2.238,30	791,70	8.617,70	104,00	791,70	8.617,70		104,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	100,00	80.761,00	2.849,00	9.530,00	58.731,00	22.030,00	9.530,00	58.731,00		22.030,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	299.931,89	15.287,80	247.616,43	52.315,46	28.083,83	158.918,58	88.697,85	28.043,83	158.858,58	60,00	88.757,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	1.084.354,43	34.017,33	551.078,72	533.275,71	58.666,63	421.566,88	129.511,84	59.786,09	420.094,07	1.472,81	130.984,65



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

Emissão: 12/11/2009

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													
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	61.238,57	17.415,96	30.880,85	30.357,72	36,80	13.501,69	17.379,16		13.464,89	36,80	17.415,96
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00	5.720,00	5.720,00	4.280,00			5.720,00				5.720,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	316,00	2.574,00	1.106,00	316,00	2.574,00		1.106,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	92.838,57	23.135,96	40.280,85	52.557,72	352,80	16.075,69	24.205,16	316,00	16.038,89	36,80	24.241,96
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.700,00	201,00	5.392,20	307,80	381,00	5.392,20		381,00	5.392,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.700,00	201,00	5.392,20	307,80	381,00	5.392,20		381,00	5.392,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.270.982,72	60.304,82	2.630.739,90	640.242,82	234.570,42	1.703.591,52	927.148,38	239.350,76	1.701.925,51	1.666,01	928.814,39
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	750,00	23,00	618,00	132,00	46,00	207,00	411,00	46,00	207,00		411,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	6.450,00	38,00	2.699,07	3.750,93	1.190,68	2.034,32	664,75	1.190,68	2.034,32		664,75
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	40,00	1.747,50	752,50	145,33	420,77	1.326,73	145,33	420,77		1.326,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	11.200,00	101,00	5.064,57	6.135,43	1.382,01	2.662,09	2.402,48	1.382,01	2.662,09		2.402,48
009003.1030400391.198 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM REC. DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
009003.1030500302.161 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.500,00	3.569,89		2.794,79	775,10	598,50	2.794,79		598,50	2.794,79		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00		1.000,00	700,00	350,00	1.000,00	350,00	1.000,00			
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00		1.970,50	329,50	382,50	1.745,50	225,00	382,50	1.745,50		225,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.569,89		5.765,29	1.804,60	1.331,00	5.540,29	225,00	1.331,00	5.540,29		225,00
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	89.917,14	11.626,87	87.861,36	2.055,78	11.626,87	87.126,36	735,00	11.626,87	87.126,36		735,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	1.078,00	309,00	1.078,00		355,00	493,00	585,00	263,00	401,00	92,00	677,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	25.900,00	549,00	22.231,50	3.668,50	1.069,93	15.795,19	6.436,31	1.618,76	15.795,19		6.436,31
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	1.837,46		440,00	1.397,46		140,00	300,00		140,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	10.314,54	4.798,70	9.890,24	424,30	283,62	3.546,60	6.343,64	283,62	3.546,60		6.343,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	129.047,14	17.283,57	121.501,10	7.546,04	13.335,42	107.101,15	14.399,95	13.792,25	107.009,15	92,00	14.491,95



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

Emissão: 12/11/2009

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													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	50.000,00	4.746,12	44.189,15	5.810,85	4.746,12	44.189,15		4.746,12	44.189,15		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	4.124,92	22.678,32	7.321,68	4.124,92	22.678,32		6.023,87	20.478,68	2.199,64	2.199,64
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	1.039,00		1.039,00			640,00	399,00		640,00		399,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00		11.147,46	1.852,54	1.890,00	10.203,46	944,00	1.890,00	10.203,46		944,00
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	195,65	4.329,49	2.472,71	195,65	3.829,49	500,00	195,65	3.829,49		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	101.902,20	9.066,69	83.498,42	18.403,78	10.956,69	81.655,42	1.843,00	12.855,64	79.455,78	2.199,64	4.042,64
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	259.719,23	26.451,26	215.829,38	43.889,85	27.005,12	196.958,95	18.870,43	29.360,90	194.667,31	2.291,64	21.162,07
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	292.732,87	29.154,27	214.576,52	78.156,35	26.422,07	200.439,87	14.136,65	15.136,81	189.154,61	11.285,26	25.421,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	292.732,87	29.154,27	214.576,52	78.156,35	26.422,07	200.439,87	14.136,65	15.136,81	189.154,61	11.285,26	25.421,91
009004.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
009004.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000060	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.000,00	492.732,87	29.154,27	214.576,52	278.156,35	26.422,07	200.439,87	14.136,65	15.136,81	189.154,61	11.285,26	25.421,91
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00		216,00	784,00		216,00			216,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00		25,00	1.975,00		25,00			25,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00		241,00	4.759,00		241,00			241,00		



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

Emissão: 12/11/2009

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													
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	38.708,24	448.568,76	191.431,24	38.708,24	448.568,76		38.708,24	448.568,76		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	185.042,81	10.338,82	179.466,60	5.576,21	10.338,82	179.466,60		9.764,09	169.218,18	10.248,42	10.248,42
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	92,00	9.030,00	7.670,00	241,00	2.982,00	6.048,00	155,00	2.896,00	86,00	6.134,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	65.000,00	595,00	38.705,24	26.294,76	2.400,50	29.896,33	8.808,91	2.400,50	29.896,33		8.808,91
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	1.195,65	49.058,12	941,88	6.539,75	34.760,61	14.297,51	6.537,75	34.758,61	2,00	14.299,51
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	1.075.742,81	50.929,71	748.872,90	326.869,91	58.228,31	719.718,48	29.154,42	57.565,58	709.382,06	10.336,42	39.490,84
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		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	-1.127,00		5.000,00							
009005.1012200391.199 - AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ADMIN.DA SECRETARIA E P/GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	20.000,00	1.127,00	6.513,50	13.486,50	1.127,00	6.513,50		1.127,00	6.513,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.127,00	6.513,50	13.486,50	1.127,00	6.513,50		1.127,00	6.513,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.190.700,00	1.115.742,81	50.929,71	755.627,40	360.115,41	59.355,31	726.472,98	29.154,42	58.692,58	716.136,56	10.336,42	39.490,84
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	90.667,51		56.228,49	34.439,02		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	90.667,51		56.228,49	34.439,02		56.228,49			56.228,49		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00		1.486,60	13,40		1.486,60			1.486,60		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000080	1.000,00	1.000,00		520,00	480,00		520,00			520,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00		4,88	1.995,12		4,88			4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	34.801,04	34.801,04	34.801,04		34.801,04	34.801,04		34.801,04	34.801,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	39.301,04	34.801,04	36.812,52	2.488,52	34.801,04	36.812,52		34.801,04	36.812,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55	34.801,04	93.041,01	86.927,54	34.801,04	93.041,01		34.801,04	93.041,01		
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													



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

Emissão: 12/11/2009

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													
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		457.328,55	65.108,53	457.328,55				457.328,55				457.328,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			457.328,55	65.108,53	457.328,55				457.328,55				457.328,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			457.328,55	65.108,53	457.328,55				457.328,55				457.328,55
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	12.431.093,22	603.263,36	9.457.314,26	2.973.778,96	845.652,46	7.243.881,28	2.213.432,98	968.537,06	7.147.005,56	96.875,72	2.310.308,70



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

Emissão: 12/11/2009

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	45.304,20	17.695,80	5.033,80	45.304,20		17.695,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	45.304,20	17.695,80	5.033,80	45.304,20		17.695,80
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367		5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	30.000,00	24.000,00		890,00	23.110,00	280,97	423,72	466,28	280,97	423,72		466,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	12.200,00		11.400,00	800,00	969,89	4.329,00	7.071,00	951,84	4.127,78	201,22	7.272,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00		12.290,00	24.910,00	1.250,86	4.752,72	7.537,28	1.232,81	4.551,50	201,22	7.738,50
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	24.350,00	5.330,90	17.249,53	7.100,47	5.482,28	9.618,45	7.631,08	5.803,32	9.290,49	327,96	7.959,04
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	850,00			850,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	13.500,00			13.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.700,00	38.700,00	5.330,90	17.249,53	21.450,47	5.482,28	9.618,45	7.631,08	5.803,32	9.290,49	327,96	7.959,04
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00		9.988,86	3.511,14	3.055,03	5.925,72	4.063,14	3.268,18	5.925,72		4.063,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00		9.988,86	3.511,14	3.055,03	5.925,72	4.063,14	3.268,18	5.925,72		4.063,14
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	40.116,96	89.660,86	9.719,18	43.423,96	73.127,86	16.533,00	32.677,96	62.381,86	10.746,00	27.279,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.380,04	40.116,96	89.660,86	9.719,18	43.423,96	73.127,86	16.533,00	32.677,96	62.381,86	10.746,00	27.279,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00	5.011,06	13.093,58	12.506,42	2.378,63	8.902,69	4.190,89	2.248,11	8.772,17	130,52	4.321,41
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	31.970,00		21.287,98	10.682,02	3.596,66	15.117,32	6.170,66	3.596,66	15.117,32		6.170,66
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	21.990,00	7.500,01	20.345,01	1.644,99	918,03	5.802,49	14.542,52	971,99	5.802,49		14.542,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	79.560,00	12.511,07	54.726,57	24.833,43	6.893,32	29.822,50	24.904,07	6.816,76	29.691,98	130,52	25.034,59
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	33.999,94	46.289,94	27.210,06	2.540,69	8.500,69	37.789,25	2.540,69	8.500,69		37.789,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	33.999,94	46.289,94	27.210,06	2.540,69	8.500,69	37.789,25	2.540,69	8.500,69		37.789,25



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

Emissão: 12/11/2009

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		27.440,17	10.228,68	3.543,82	20.666,11	6.774,06	6.039,67	20.666,11		6.774,06
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00		1.600,00			506,00	1.094,00		506,00		1.094,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	42.268,85		32.040,17	10.228,68	3.543,82	24.172,11	7.868,06	6.039,67	24.172,11		7.868,06
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00	987,00	14.300,20	699,80	128,00	12.103,20	2.197,00	128,00	12.103,20		2.197,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00	987,00	14.300,20	699,80	128,00	12.103,20	2.197,00	128,00	12.103,20		2.197,00
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	84.000,00	84.000,00		84.000,00		8.400,00	58.800,00	25.200,00		50.400,00	8.400,00	33.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00		8.400,00	58.800,00	25.200,00		50.400,00	8.400,00	33.600,00
010002.0824300232.112 - SUBVENÇÃO SOCIAL À CASA DOS MENORES DE CAMPINAS / MONTANHA DA ESPERANÇA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000248	25.200,00	25.200,00		25.200,00		4.200,00	16.123,32	9.076,68	4.200,00	16.123,32		9.076,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		25.200,00		4.200,00	16.123,32	9.076,68	4.200,00	16.123,32		9.076,68
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	9.200,00			9.200,00							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000250	30.000,00	30.000,00	1.941,48	17.033,58	12.966,42	1.941,48	17.033,58		1.941,48	17.033,58		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	1.941,48	17.033,58	14.966,42	1.941,48	17.033,58		1.941,48	17.033,58		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		153.200,00			153.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		153.200,00			153.200,00		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000253	31.000,00	36.319,40		18.556,50	17.762,90	64,00	16.958,50	1.598,00	64,00	16.958,50		1.598,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	36.319,40		18.556,50	17.762,90	64,00	16.958,50	1.598,00	64,00	16.958,50		1.598,00
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		11.729,90	8.310,10		11.729,90		6.300,00	11.729,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.040,00		11.729,90	8.310,10		11.729,90		6.300,00	11.729,90		



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

Emissão: 12/11/2009

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	158,00	152.317,72	6.836,68	158,00	152.317,72		6.836,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	158,00	152.317,72	6.836,68	158,00	152.317,72		6.836,68
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL A AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	19.200,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	19.200,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00		4.800,00
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	50.280,14	460.700,98	139.299,02	52.920,14	454.847,64	5.853,34	52.920,14	454.847,64		5.853,34
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	11.265,60	96.717,94	43.282,06	11.265,60	96.717,94		11.043,57	86.750,90	9.967,04	9.967,04
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	9.150,00	69,00	8.474,00	676,00	299,00	3.508,00	4.966,00	368,00	3.508,00		4.966,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	183.031,15	3.603,00	164.495,92	18.535,23	16.223,94	142.903,60	21.592,32	4.691,94	131.371,60	11.532,00	33.124,32
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	111.870,00	8.030,00	101.975,00	9.895,00	10.700,00	78.795,00	23.180,00	9.450,00	76.995,00	1.800,00	24.980,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	108.900,00	1.534,00	107.461,82	1.438,18	4.167,44	56.569,10	50.892,72	4.227,09	56.470,28	98,82	50.991,54
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	10.500,00		10.369,52	130,48	77,91	10.369,52		77,91	10.369,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.163.491,15	74.781,74	950.195,18	213.295,97	95.654,03	843.710,80	106.484,38	82.778,65	820.312,94	23.397,86	129.882,24
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	19.200,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	19.200,00	4.800,00	2.400,00	19.200,00		4.800,00
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	6.850,10		6.192,29	657,81		6.192,29			6.027,29	165,00	165,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	18.559,90		18.509,90	50,00	4.500,00	12.509,90	6.000,00	4.850,00	12.509,90		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.410,00		24.702,19	707,81	4.500,00	18.702,19	6.000,00	4.850,00	18.537,19	165,00	6.165,00
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.500,00	87.500,00		87.000,00	500,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.666.700,00	2.159.189,82	78.210,22	1.857.726,70	301.463,12	138.762,66	1.657.758,87	199.967,83	126.633,13	1.625.796,01	31.962,86	231.930,69
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



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

Emissão: 12/11/2009

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	559,22	4.421,15	2.405,35	559,22	4.421,15		2.405,35
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	3.170,00	17.920,00	11.800,00	2.950,00	17.700,00	220,00	12.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	3.729,22	22.341,15	14.205,35	3.509,22	22.121,15	220,00	14.425,35
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	3.729,22	22.341,15	14.205,35	3.509,22	22.121,15	220,00	14.425,35
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000282	275.000,00	962.015,76		587.778,92	374.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	964.015,76		587.778,92	376.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	970.015,76		587.778,92	382.236,84		7.425,00	580.353,92		7.425,00		580.353,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	3.966.104,37	184.169,09	3.131.492,01	834.612,36	213.711,82	2.206.411,27	925.080,74	191.055,87	2.162.822,71	43.588,56	968.669,30



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

Emissão: 12/11/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000286	600.000,00	600.000,00	55.844,29	433.217,16	166.782,84	57.485,23	431.575,45	1.641,71	57.485,23	431.575,45		1.641,71
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	4.055,00	240,00	3.934,00	121,00	263,00	1.881,00	2.053,00	263,00	1.881,00		2.053,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	25.790,00	2.909,92	21.842,21	3.947,79	635,12	19.047,21	2.795,00	728,89	19.047,21		2.795,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	15.178,00		15.178,00			15.178,00			15.178,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	42.550,00	11.865,00	38.063,20	4.486,80	1.765,00	23.203,50	14.859,70	1.765,00	23.203,50		14.859,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	181.611,83	180,00	178.791,83	2.820,00	12.807,90	111.915,26	66.876,57	14.253,56	111.198,93	716,33	67.592,90
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	8.569,19	8.569,19	8.569,19		8.569,19	8.569,19		8.569,19	8.569,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	877.754,02	79.608,40	699.595,59	178.158,43	81.525,44	611.369,61	88.225,98	83.064,87	610.653,28	716,33	88.942,31
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	42.000,00	18.000,00	6.000,00	42.000,00		18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	42.000,00	18.000,00	6.000,00	42.000,00		18.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	1.465.954,00	342.526,60	1.436.957,60	28.996,40	517.532,36	518.560,36	918.397,24	517.532,36	518.560,36		918.397,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.465.954,00	342.526,60	1.436.957,60	28.996,40	517.532,36	518.560,36	918.397,24	517.532,36	518.560,36		918.397,24
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	123.943,73	7.234,80	117.859,00	6.084,73		71.676,83	46.182,17		71.676,83		46.182,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	123.943,73	7.234,80	117.859,00	6.084,73		71.676,83	46.182,17		71.676,83		46.182,17
011001.2012200711.204 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	19.000,00	10.000,00	17.960,00	1.040,00	10.000,00	17.960,00		10.000,00	17.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	19.000,00	10.000,00	17.960,00	1.040,00	10.000,00	17.960,00		10.000,00	17.960,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50		6.750,00	17.662,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50		6.750,00	17.662,50		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	374.000,00	62.572,80	228.223,30	145.776,70	29.660,30	195.310,30	32.913,00	29.660,30	195.310,30		32.913,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	374.000,00	62.572,80	228.223,30	145.776,70	29.660,30	195.310,30	32.913,00	29.660,30	195.310,30		32.913,00
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	38,17			38,17							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000301	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000302	30.000,00	85,00			85,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	140.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	167,17			167,17							



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

Emissão: 12/11/2009

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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.536.000,00	2.948.518,92	501.942,60	2.578.257,99	370.260,93	644.718,10	1.474.539,60	1.103.718,39	653.007,53	1.473.823,27	716,33	1.104.434,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.948.518,92	501.942,60	2.578.257,99	370.260,93	644.718,10	1.474.539,60	1.103.718,39	653.007,53	1.473.823,27	716,33	1.104.434,72



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

Emissão: 12/11/2009

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	2.068.389,50	162.215,69	1.809.790,00	258.599,50	106.886,18	1.688.741,39	121.048,61	108.361,17	1.688.741,39		121.048,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	2.068.389,50	162.215,69	1.809.790,00	258.599,50	106.886,18	1.688.741,39	121.048,61	108.361,17	1.688.741,39		121.048,61



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

Emissão: 12/11/2009

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	36.362,24	325.032,04	104.967,96	37.012,24	323.732,04	1.300,00	37.012,24	323.732,04		1.300,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.200,00		1.076,00	124,00		366,00	710,00		366,00		710,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	38.510,18	3.635,00	36.483,79	2.026,39	7.280,00	35.431,69	1.052,10	7.280,00	35.431,69		1.052,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	12.600,00		12.600,00			12.600,00			12.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	60.100,00	4.000,00	60.010,48	89,52	4.145,73	46.370,79	13.639,69	2.812,57	45.037,63	1.333,16	14.972,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	542.410,18	43.997,24	435.202,31	107.207,87	48.437,97	418.500,52	16.701,79	47.104,81	417.167,36	1.333,16	18.034,95
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00		616.006,84	7.393,16	18.605,70	615.239,54	767,30	18.605,70	615.239,54		767,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	623.400,00		616.006,84	7.393,16	18.605,70	615.239,54	767,30	18.605,70	615.239,54		767,30
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	77.154,82		77.154,82		59.987,67	77.154,82		59.987,67	77.154,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77.154,82		77.154,82		59.987,67	77.154,82		59.987,67	77.154,82		
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	12.514,00		12.458,99	55,01	695,00	9.959,00	2.499,99	695,00	9.959,00		2.499,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.514,00		12.458,99	55,01	695,00	9.959,00	2.499,99	695,00	9.959,00		2.499,99
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	152.536,00	8.000,00	151.131,00	1.405,00		143.131,00	8.000,00		143.131,00		8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	152.536,00	8.000,00	151.131,00	1.405,00		143.131,00	8.000,00		143.131,00		8.000,00
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	118.764,16		118.764,16			118.764,16			118.764,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	118.764,16		118.764,16			118.764,16			118.764,16		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01		2.982,21			2.982,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.674,22		2.982,21	692,01		2.982,21			2.982,21		
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO ESPLANADA P/ CONSTR.PRAÇA DE LAZER													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000338	300.000,00	73,86			73,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	73,86			73,86							



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

Emissão: 12/11/2009

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	1.589.127,24	51.997,24	1.471.744,64	117.382,60	127.726,34	1.443.775,56	27.969,08	126.393,18	1.442.442,40	1.333,16	29.302,24
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.589.127,24	51.997,24	1.471.744,64	117.382,60	127.726,34	1.443.775,56	27.969,08	126.393,18	1.442.442,40	1.333,16	29.302,24



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

Emissão: 12/11/2009

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	99.000,00	11.000,00	11.000,00	99.000,00		11.000,00
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	109.000,00	11.000,00	11.000,00	109.000,00		11.000,00
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	114.255,89	991.100,88	358.899,12	115.005,89	988.850,88	2.250,00	115.005,89	988.850,88		2.250,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	1.450,00	950,00	1.450,00		950,00	990,00	460,00	950,00	990,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	83.551,00	1.166,50	78.880,16	4.670,84	1.237,11	76.994,25	1.885,91	1.567,96	76.994,25		1.885,91
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	58.384,00		58.289,00	95,00	3.819,00	43.013,00	15.276,00	3.819,00	43.013,00		15.276,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	392.221,68	42.926,54	366.698,22	25.523,46	17.074,42	290.673,82	76.024,40	15.452,36	289.051,76	1.622,06	77.646,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.885.606,68	159.298,93	1.496.418,26	389.188,42	138.086,42	1.400.521,95	95.896,31	136.795,21	1.398.899,89	1.622,06	97.518,37
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00	848,00	8.477,00		848,00	8.477,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00	848,00	8.477,00		848,00	8.477,00		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000355	30.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.142 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000357	130.000,00	130.000,00	19.000,00	105.876,50	24.123,50	7.430,00	86.236,65	19.639,85	7.430,00	86.236,65		19.639,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	19.000,00	105.876,50	24.123,50	7.430,00	86.236,65	19.639,85	7.430,00	86.236,65		19.639,85
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	396.294,88	28.599,48	318.496,99	77.797,89	22.605,60	236.567,69	81.929,30	22.605,60	236.567,69		81.929,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	396.294,88	28.599,48	318.496,99	77.797,89	22.605,60	236.567,69	81.929,30	22.605,60	236.567,69		81.929,30
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							



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

Emissão: 12/11/2009

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	2.563.476,56	206.898,41	2.049.268,75	514.207,81	179.970,02	1.840.803,29	208.465,46	178.678,81	1.839.181,23	1.622,06	210.087,52
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	135.520,00	4.890,00	86.102,04	49.417,96		80.159,45	5.942,59		80.159,45		5.942,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	135.520,00	4.890,00	86.102,04	49.417,96		80.159,45	5.942,59		80.159,45		5.942,59
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	8.920,00	4.390,00	8.920,00			4.530,00	4.390,00		4.530,00		4.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.920,00	4.390,00	8.920,00			4.530,00	4.390,00		4.530,00		4.390,00
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	9.160,00			9.160,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	725.010,00	1.518,26	724.197,99	812,01	123.133,56	501.231,36	222.966,63	123.133,56	501.231,36		222.966,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	734.170,00	1.518,26	724.197,99	9.972,01	123.133,56	501.231,36	222.966,63	123.133,56	501.231,36		222.966,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	878.610,00	10.798,26	819.220,03	59.389,97	123.133,56	585.920,81	233.299,22	123.133,56	585.920,81		233.299,22
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.442.086,56	217.696,67	2.868.488,78	573.597,78	303.103,58	2.426.724,10	441.764,68	301.812,37	2.425.102,04	1.622,06	443.386,74
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	59.642.272,12	3.686.658,72	44.997.628,20	14.644.643,92	4.277.672,50	36.303.588,59	8.694.039,61	4.346.716,59	34.919.723,17	1.383.865,42	10.077.905,03

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Conatador