



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

Emissão: 19/11/2009

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	4.750,00	40.190,00	9.250,00	4.750,00	40.190,00		9.250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	161.130,00	2.374,90	74.087,77	87.042,23	1.608,82	51.172,71	22.915,06	1.608,82	51.172,71		22.915,06
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	1.016,08		1.016,08			1.016,08			1.016,08		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	52.800,00		52.800,00		4.800,00	36.000,00	16.800,00	4.800,00	36.000,00		16.800,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	16.183,92		8.785,00	7.398,92		6.985,00	1.800,00		6.985,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	351.580,00	4.280,00	252.191,64	99.388,36	16.189,27	184.658,92	67.532,72	23.163,38	184.658,92		67.532,72
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	10.400,00		4.012,00	6.388,00	506,00	2.714,00	1.298,00	506,00	2.714,00		1.298,00
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	645.110,00	6.654,90	443.233,56	201.876,44	27.854,09	323.637,78	119.595,78	34.828,20	323.637,78		119.595,78
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	1.030.000,00	74.075,85	771.157,75	258.842,25	74.841,85	771.157,75		74.841,85	771.157,75		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.296,68	162.707,64	93.292,36	16.296,68	162.707,64		32.419,82	162.707,64		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.497.000,00	1.286.000,00	90.372,53	933.865,39	352.134,61	91.138,53	933.865,39		107.261,67	933.865,39		
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	47.269,58		19.372,10	27.897,48		19.372,10			19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	47.269,58		19.372,10	27.897,48		19.372,10			19.372,10		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00											
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00	2.004,18	18.037,62	11.962,38	2.004,18	18.037,62		2.004,18	18.037,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	30.000,00	2.004,18	18.037,62	11.962,38	2.004,18	18.037,62		2.004,18	18.037,62		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.860.000,00	2.184.379,58	99.031,61	1.414.508,67	769.870,91	120.996,80	1.294.912,89	119.595,78	144.094,05	1.294.912,89		119.595,78
TOTAL ÓRGÃO:		2.860.000,00	2.184.379,58	99.031,61	1.414.508,67	769.870,91	120.996,80	1.294.912,89	119.595,78	144.094,05	1.294.912,89		119.595,78



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

Emissão: 19/11/2009

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	401.000,00	21.862,30	215.123,19	185.876,81	21.862,30	215.123,19		21.862,30	215.123,19		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	8.655,00	-3.520,00	4.980,00	3.675,00	92,00	3.949,00	1.031,00	138,00	3.926,00	23,00	1.054,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	37.249,03	1.310,70	37.203,60	45,43	844,00	36.291,90	911,70	844,00	36.291,90		911,70
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	3.600,00	400,00	3.600,00		350,00	2.150,00	1.450,00	350,00	2.150,00		1.450,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	153.219,97		152.770,91	449,06	6.415,87	124.011,10	28.759,81	6.415,87	124.011,10		28.759,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		497.080,00	603.754,00	20.053,00	413.677,70	190.076,30	29.564,17	381.525,19	32.152,51	29.610,17	381.502,19	23,00	32.175,51
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	60,00			60,00							
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	20.100,00	2.000,00	19.600,00	500,00	1.500,00	17.600,00	2.000,00	1.500,00	17.600,00		2.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.160,00	2.000,00	19.600,00	560,00	1.500,00	17.600,00	2.000,00	1.500,00	17.600,00		2.000,00
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	-20.000,00	37.565,00	20.035,00	5.750,00	28.815,00	8.750,00	5.750,00	28.815,00		8.750,00
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	4.500,00		4.500,00		900,00	1.800,00	2.700,00	900,00	1.800,00		2.700,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	113.602,00	20.000,00	10.000,00	113.602,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	195.800,00	-20.000,00	175.667,00	20.133,00	16.650,00	144.217,00	31.450,00	16.650,00	144.217,00		31.450,00
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	4.900,00	1.100,00	490,00	4.900,00		1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		490,00	4.900,00	1.100,00	490,00	4.900,00		1.100,00
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	10.600,00	3.600,00	10.600,00		3.600,00	10.600,00			7.000,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	10.600,00	3.600,00	10.600,00		3.600,00	10.600,00			7.000,00	3.600,00	3.600,00
002001.1030200322.183 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377		88.000,00		88.000,00			88.000,00			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		110.000,00			110.000,00			110.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		543.080,00	949.334,00	5.653,00	738.557,70	210.776,30	51.804,17	671.855,19	66.702,51	48.250,17	668.232,19	3.623,00	70.325,51
TOTAL ÓRGÃO:		543.080,00	949.334,00	5.653,00	738.557,70	210.776,30	51.804,17	671.855,19	66.702,51	48.250,17	668.232,19	3.623,00	70.325,51



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

Emissão: 19/11/2009

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	750,00	15.283,50	5.316,50	750,00	15.283,50		750,00	15.283,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	20.600,00	750,00	15.283,50	5.316,50	750,00	15.283,50		750,00	15.283,50		
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	26.084,23	258.646,45	81.353,55	26.084,23	258.646,45		26.084,23	258.646,45		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	4.510,00	-1.716,00	2.226,00	2.284,00		1.976,00	250,00		1.976,00		250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	12.844,82	534,00	12.477,28	367,54	534,00	10.333,00	2.144,28	534,00	10.333,00		2.144,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	44.791,84	2.790,00	33.839,00	10.952,84	3.007,00	33.622,00	217,00	3.007,00	33.622,00		217,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	32.103,00		30.143,60	1.959,40	1.464,11	26.170,76	3.972,84	1.464,11	26.170,76		3.972,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	434.249,66	27.692,23	337.332,33	96.917,33	31.089,34	330.748,21	6.584,12	31.089,34	330.748,21		6.584,12
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	720,00	705,00	705,00	15,00	705,00	705,00		705,00	705,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	720,00	705,00	705,00	15,00	705,00	705,00		705,00	705,00		
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00		23.544,06	111.955,94		23.544,06			23.544,06		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71		17.006,29			17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.500,00	156.500,00		40.550,35	115.949,65		40.550,35			40.550,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		656.500,00	612.069,66	29.147,23	393.871,18	218.198,48	32.544,34	387.287,06	6.584,12	32.544,34	387.287,06		6.584,12
TOTAL ÓRGÃO:		656.500,00	612.069,66	29.147,23	393.871,18	218.198,48	32.544,34	387.287,06	6.584,12	32.544,34	387.287,06		6.584,12



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

Emissão: 19/11/2009

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	43.818,41	508.472,35	291.527,65	43.818,41	507.472,35	1.000,00	43.818,41	507.472,35		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	2.685,00	-1.060,00	1.562,00	1.123,00	138,00	1.078,00	484,00	115,00	1.032,00	46,00	530,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	74.585,04	2.797,70	74.581,12	3,92	1.527,80	70.320,84	4.260,28	1.527,80	70.320,84		4.260,28
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	21.170,00		21.170,00		2.190,00	15.160,00	6.010,00	2.190,00	15.160,00		6.010,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	438.148,22	37.078,25	429.058,57	9.089,65	33.914,67	240.840,75	188.217,82	33.631,82	237.258,16	3.582,59	191.800,41
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000036	600.000,00	146,62			146,62							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	530,00		522,87	7,13		522,87			522,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.773.500,00	1.338.264,88	82.634,36	1.036.209,91	302.054,97	81.588,88	836.237,81	199.972,10	81.283,03	832.609,22	3.628,59	203.600,69
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	8.539,17	59.007,26	40.992,74	8.539,17	59.007,26		8.918,75	50.468,09	8.539,17	8.539,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	8.539,17	59.007,26	40.992,74	8.539,17	59.007,26		8.918,75	50.468,09	8.539,17	8.539,17
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	27.835,00		27.287,10	547,90		27.287,10			27.287,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	27.835,00		27.287,10	547,90		27.287,10			27.287,10		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	22.300,00		7.300,00	15.000,00		7.300,00			7.300,00		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	6.000,00		600,00	6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		6.000,00		600,00	6.000,00		600,00	6.000,00		
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00		12.340,00		771,00	9.509,00	2.831,00	771,00	9.509,00		2.831,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.340,00	12.340,00		12.340,00		771,00	9.509,00	2.831,00	771,00	9.509,00		2.831,00
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	865.300,00	-59.817,00	799.316,50	65.983,50		529.316,50	270.000,00	39.206,00	529.316,50		270.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	865.300,00	-59.817,00	799.316,50	65.983,50		529.316,50	270.000,00	39.206,00	529.316,50		270.000,00
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	93.454,30	956.378,13	343.621,87	93.454,30	956.378,13		94.456,65	926.905,48	29.472,65	29.472,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.300.000,00	93.454,30	956.378,13	343.621,87	93.454,30	956.378,13		94.456,65	926.905,48	29.472,65	29.472,65
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	425.173,50	-33.473,74	391.072,12	34.101,38	19.662,73	376.516,90	14.555,22	19.861,73	376.516,90		14.555,22
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	6.450,00		5.465,00	985,00	80,00	5.465,00		80,00	5.465,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	143.900,00	-60.621,00	82.399,95	61.500,05	2.713,66	76.911,85	5.488,10	2.713,66	76.911,85		5.488,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		335.000,00	575.523,50	-94.094,74	478.937,07	96.586,43	22.456,39	458.893,75	20.043,32	22.655,39	458.893,75		20.043,32



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

Emissão: 19/11/2009

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	4.247.563,38	30.716,09	3.382.775,97	864.787,41	207.409,74	2.889.929,55	492.846,42	247.890,82	2.848.289,14	41.640,41	534.486,83
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		123.000,00	25.000,00	10.755,13	105.402,91	17.597,09	10.755,13	105.402,91		17.597,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	148.000,00		123.000,00	25.000,00	10.755,13	105.402,91	17.597,09	10.755,13	105.402,91		17.597,09
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	153,40	353.541,66	144.458,34	35.521,57	326.911,16	26.630,50	35.521,57	326.911,16		26.630,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		498.000,00	498.000,00	153,40	353.541,66	144.458,34	35.521,57	326.911,16	26.630,50	35.521,57	326.911,16		26.630,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		598.000,00	646.000,00	153,40	476.541,66	169.458,34	46.276,70	432.314,07	44.227,59	46.276,70	432.314,07		44.227,59
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	4.893.563,38	30.869,49	3.859.317,63	1.034.245,75	253.686,44	3.322.243,62	537.074,01	294.167,52	3.280.603,21	41.640,41	578.714,42



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

Emissão: 19/11/2009

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	11.526,33	105.931,76	44.068,24	11.526,33	105.931,76		11.526,33	105.931,76		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	1.400,00	-768,00	558,00	842,00		558,00		23,00	558,00		
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	2.834,84	232,50	2.300,00	534,84	232,50	2.300,00		232,50	2.300,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	13.950,00		13.869,80	80,20	690,81	5.360,91	8.508,89	605,52	5.000,82	360,09	8.868,98
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	7.350,00		7.328,35	21,65		7.328,35			7.328,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.000,00	179.048,46	10.990,83	133.494,81	45.553,65	12.449,64	123.482,31	10.012,50	12.387,35	123.122,22	360,09	10.372,59
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	-795.900,00	6.237,00	802.563,00	6.237,00	6.237,00		6.237,00	6.237,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	808.800,00	-795.900,00	6.237,00	802.563,00	6.237,00	6.237,00		6.237,00	6.237,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		277.000,00	988.718,46	-784.909,17	140.532,81	848.185,65	18.686,64	130.520,31	10.012,50	18.624,35	130.160,22	360,09	10.372,59
TOTAL ÓRGÃO:		277.000,00	988.718,46	-784.909,17	140.532,81	848.185,65	18.686,64	130.520,31	10.012,50	18.624,35	130.160,22	360,09	10.372,59



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

Emissão: 19/11/2009

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	38.221,69	420.545,13	59.454,87	38.221,69	420.545,13		38.221,69	420.545,13		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	2.111,13	-1.595,00	370,00	1.741,13	23,00	370,00		46,00	370,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	38.300,00		35.873,80	2.426,20	2.501,75	35.687,70	186,10	2.501,75	35.687,70		186,10
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	13.600,00		13.590,00	10,00	1.120,00	10.230,00	3.360,00	1.120,00	10.230,00		3.360,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	236.443,53	214,00	234.042,53	2.401,00	19.419,89	156.066,85	77.975,68	19.659,93	156.066,85		77.975,68
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	8.056,46	3.628,46	7.962,62	93,84	3.628,46	7.962,62		1.922,30	6.256,46	1.706,16	1.706,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		679.000,00	802.711,71	40.469,15	736.584,67	66.127,04	64.914,79	655.062,89	81.521,78	63.471,67	653.356,73	1.706,16	83.227,94
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	8.200,00		8.144,50	55,50	358,50	8.144,50		358,50	8.144,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.200,00		8.144,50	55,50	358,50	8.144,50		358,50	8.144,50		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	63.676,62	660.166,59	239.833,41	63.676,62	660.166,59		63.676,62	660.166,59		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	33.273,58	349.600,55	120.399,45	33.273,58	349.600,55		33.273,58	349.600,55		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	299,80	700,20	29,98	299,80		29,98	299,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.371.000,00	1.371.000,00	96.980,18	1.010.066,94	360.933,06	96.980,18	1.010.066,94		96.980,18	1.010.066,94		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.070.000,00	2.181.911,71	137.449,33	1.754.796,11	427.115,60	162.253,47	1.673.274,33	81.521,78	160.810,35	1.671.568,17	1.706,16	83.227,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.070.000,00	2.181.911,71	137.449,33	1.754.796,11	427.115,60	162.253,47	1.673.274,33	81.521,78	160.810,35	1.671.568,17	1.706,16	83.227,94



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

Emissão: 19/11/2009

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		12.222,62		3.817,36	8.405,26			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:			174.869,12		115.897,58	58.971,54			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		75.600,00	24.400,00		75.600,00		24.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00		75.600,00	24.400,00		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	21.401,22	293.666,02	46.213,98	21.401,22	293.666,02		21.401,22	293.666,02		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	4.693,38	60.886,18	13.113,82	4.693,38	60.886,18		5.325,44	56.236,54	4.649,64	4.649,64
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	3.078,60	-617,00	2.436,00	642,60	46,00	1.772,00	664,00	46,00	1.772,00		664,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	9.941,09	1.807,18	9.941,09		498,50	8.632,41	1.308,68	498,50	8.632,41		1.308,68
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077		500,00										
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078		3.120,00		3.116,47	3,53		3.116,47			3.116,47		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079		80.000,00	341.063,75	785,83	340.849,58	214,17	50.981,62	206.873,03	133.976,55	51.328,19	205.889,20	983,83
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080		50.000,00										
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081		10.000,00	6.807,96	6.807,96			6.807,96			6.807,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.500,00	777.891,40	28.070,61	717.703,30	60.188,10	77.620,72	581.754,07	135.949,23	78.599,35	576.120,60	5.633,47	141.582,70
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	7.200,00	42.000,00		7.200,00	42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00		42.000,00	18.000,00	7.200,00	42.000,00		7.200,00	42.000,00		
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00		5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	25.000,00		5.000,00



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

Emissão: 19/11/2009

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			6.000,00	4.000,00		6.000,00		4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00		10.000,00			6.000,00	4.000,00		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	9.200,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00		2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00		11.500,00		2.300,00	9.200,00	2.300,00	2.300,00	9.200,00		2.300,00
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	2.029.460,52	28.070,61	1.112.647,48	916.813,04	89.620,72	825.100,67	287.546,81	90.599,35	819.467,20	5.633,47	293.180,28
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		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	39.428,46	375.793,02	113.900,35	39.428,46	375.793,02		113.900,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	543.659,00		523.815,87	19.843,13	39.428,46	376.425,52	147.390,35	39.428,46	376.425,52		147.390,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		360.000,00	543.659,00		523.815,87	19.843,13	39.428,46	376.425,52	147.390,35	39.428,46	376.425,52		147.390,35
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	19.635,36	162.448,46	35.551,54	14.714,54	107.709,78	54.738,68	12.991,85	104.690,42	3.019,36	57.758,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	198.000,00	19.635,36	162.448,46	35.551,54	14.714,54	107.709,78	54.738,68	12.991,85	104.690,42	3.019,36	57.758,04
007003.12306000412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	194.775,30	17.382,40	163.621,95	31.153,35	5.179,13	143.858,87	19.763,08	7.170,58	143.650,07	208,80	19.971,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.000,00	194.775,30	17.382,40	163.621,95	31.153,35	5.179,13	143.858,87	19.763,08	7.170,58	143.650,07	208,80	19.971,88
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		52.224,70		13.479,00	52.224,70		13.479,00	52.224,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	52.224,70		52.224,70		13.479,00	52.224,70		13.479,00	52.224,70		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	9.000,00		8.831,10	168,90	2.620,00	8.831,10		2.620,00	8.831,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	9.000,00		8.831,10	168,90	2.620,00	8.831,10		2.620,00	8.831,10		



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

Emissão: 19/11/2009

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	37.017,76	387.126,21	66.873,79	35.992,67	312.624,45	74.501,76	36.261,43	309.396,29	3.228,16	77.729,92
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	25.000,00	5.499,30	24.267,56	732,44	13.792,72	22.524,82	1.742,74	13.792,72	22.524,82		1.742,74
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	3.325,00		900,00	2.425,00		900,00			900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	3.560,00		1.127,50	2.432,50		1.127,50			1.127,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	31.885,00	5.499,30	26.295,06	5.589,94	13.792,72	24.552,32	1.742,74	13.792,72	24.552,32		1.742,74
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	19.740,00	15.715,00	19.740,00		1.810,00	1.970,00	17.770,00	670,00	830,00	1.140,00	18.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	19.740,00	15.715,00	19.740,00		1.810,00	1.970,00	17.770,00	670,00	830,00	1.140,00	18.910,00
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	450.741,09	-89.264,13	357.917,17	92.823,92		353.936,46	3.980,71		353.936,46		3.980,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	450.741,09	-89.264,13	357.917,17	92.823,92		353.936,46	3.980,71		353.936,46		3.980,71
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	118.477,26			118.477,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	118.477,26			118.477,26							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
007006.1278200451.247 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000384		293.800,00	293.800,00	293.800,00				293.800,00				293.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.800,00	293.800,00	293.800,00				293.800,00				293.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		660.600,00	914.643,35	225.750,17	697.752,23	216.891,12	15.602,72	380.458,78	317.293,45	14.462,72	379.318,78	1.140,00	318.433,45
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	32.049,18	116.897,32	76.898,23	32.049,18	116.897,32		76.898,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	204.700,00		193.795,55	10.904,45	32.049,18	116.897,32	76.898,23	32.049,18	116.897,32		76.898,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		151.000,00	204.700,00		193.795,55	10.904,45	32.049,18	116.897,32	76.898,23	32.049,18	116.897,32		76.898,23
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													



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

Emissão: 19/11/2009

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													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000386		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
007008.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	1.585.000,00	1.585.000,00	94.377,59	1.126.384,31	458.615,69	94.377,59	1.126.384,31		94.377,59	1.126.384,31		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	20.793,64	240.580,95	107.419,05	20.793,64	240.580,95		21.277,30	221.248,19	19.332,76	19.332,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.933.000,00	1.933.000,00	115.171,23	1.366.965,26	566.034,74	115.171,23	1.366.965,26		115.654,89	1.347.632,50	19.332,76	19.332,76
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	285.554,66	2.944.886,24	955.113,76	285.554,66	2.944.886,24		285.554,66	2.944.886,24		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	63.254,42	641.848,49	216.151,51	63.254,42	641.848,49		63.178,93	581.550,32	60.298,17	60.298,17
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000112	2.400.000,00	1.806.200,00		1.320.821,86	485.378,14	188.747,40	1.320.821,86		1.024.467,45	1.320.821,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.158.000,00	6.564.200,00	348.809,08	4.907.556,59	1.656.643,41	537.556,48	4.907.556,59		1.373.201,04	4.847.258,42	60.298,17	60.298,17
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000113	590.000,00	590.000,00	51.061,53	518.795,60	71.204,40	51.061,53	518.795,60		51.061,53	518.795,60		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000114	130.000,00	130.000,00	11.335,84	112.716,76	17.283,24	11.335,84	112.716,76		12.763,68	101.965,88	10.750,88	10.750,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	62.397,37	631.512,36	88.487,64	62.397,37	631.512,36		63.825,21	620.761,48	10.750,88	10.750,88
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000115	1.278.000,00	1.278.000,00	106.875,23	1.085.829,84	192.170,16	106.875,23	1.085.829,84		223.419,82	1.085.829,84		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000116	281.000,00	281.000,00	22.959,25	212.025,37	68.974,63	22.959,25	212.025,37		23.525,94	190.232,04	21.793,33	21.793,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.559.000,00	1.559.000,00	129.834,48	1.297.855,21	261.144,79	129.834,48	1.297.855,21		246.945,76	1.276.061,88	21.793,33	21.793,33
007008.1278200531.247 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385		293.800,00	293.800,00	293.800,00					293.800,00			293.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.800,00	293.800,00	293.800,00					293.800,00			293.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.370.000,00	11.370.000,00	950.012,16	8.497.689,42	2.872.310,58	844.959,56	8.203.889,42	293.800,00	1.799.626,90	8.091.714,28	112.175,14	405.975,14
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200521.039 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000117	5.000,00	11.700,00	95,00	11.492,00	208,00	5.800,00	11.211,00	281,00	5.800,00	11.211,00		281,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	11.700,00	95,00	11.492,00	208,00	5.800,00	11.211,00	281,00	5.800,00	11.211,00		281,00



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

Emissão: 19/11/2009

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													
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000118	500,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	10.000,00	7.800,00	-2.623,00	4.788,00	3.012,00	115,00	3.266,00	1.522,00	138,00	2.980,00	286,00	1.808,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00	-77,64	44.589,94	5.410,06	6.287,21	31.438,42	13.151,52	4.726,33	29.877,54	1.560,88	14.712,40
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000121	15.000,00	15.000,00	115,00	14.616,00	384,00	990,00	11.531,00	3.085,00	990,00	11.531,00		3.085,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000122	60.000,00	57.500,00			57.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	150.000,00	150.000,00	-2.247,00	143.550,51	6.449,49	8.078,86	67.255,64	76.294,87	8.055,49	66.770,24	485,40	76.780,27
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000124	600.000,00	406.500,00			406.500,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000125	500,00	500,00		154,68	345,32		154,68			154,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.000,00	687.300,00	-4.832,64	207.699,13	479.600,87	15.471,07	113.645,74	94.053,39	13.909,82	111.313,46	2.332,28	96.385,67
007009.1236100082.168 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO (APAE)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000126	25.000,00											
344504200000 - AUXÍLIOS	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
007009.1236100561.045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000128	50.000,00	35.000,00	146,00	15.293,08	19.706,92	1.664,80	15.147,08	146,00	545,60	14.027,88	1.119,20	1.265,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	35.000,00	146,00	15.293,08	19.706,92	1.664,80	15.147,08	146,00	545,60	14.027,88	1.119,20	1.265,20
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	-455,60	405.219,90	15.780,10		346.424,85	58.795,05		346.424,85		58.795,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	421.000,00	-455,60	405.219,90	15.780,10		346.424,85	58.795,05		346.424,85		58.795,05
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVAO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000130	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00											
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00	-1.993,00	3.057,00	8.443,00		2.287,00	770,00		2.287,00		770,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	2.960,80	112.079,15	47.920,85	6.130,95	99.167,91	12.911,24	6.212,50	98.484,46	683,45	13.594,69
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	40.000,00		8.782,00	31.218,00		8.782,00			8.782,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	3.240,00	184.259,50	65.740,50	1.400,59	115.842,76	68.416,74	4.959,84	115.412,56	430,20	68.846,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	461.500,00	4.207,80	308.177,65	153.322,35	7.531,54	226.079,67	82.097,98	11.172,34	224.966,02	1.113,65	83.211,63
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	244.000,00	27.633,29	218.018,89	25.981,11	51.104,92	168.445,79	49.573,10	53.261,82	165.233,79	3.212,00	52.785,10
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00		1.044,50	955,50		1.044,50			1.044,50		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.151.000,00	-1.724,40	984.758,70	166.241,30	96.556,79	730.386,89	254.371,81	93.506,79	727.336,89	3.050,00	257.421,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.302.000,00	1.397.000,00	25.908,89	1.203.822,09	193.177,91	147.661,71	899.877,18	303.944,91	146.768,61	893.615,18	6.262,00	310.206,91
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	129.000,00		129.000,00			105.200,00	23.800,00		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		105.200,00	23.800,00		105.200,00		23.800,00



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

Emissão: 19/11/2009

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													
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	91.500,00		91.500,00		8.000,00	83.500,00	8.000,00	8.000,00	83.500,00		8.000,00
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	83.500,00	8.000,00	8.000,00	83.500,00		8.000,00
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	21.300,00		6.994,52	14.305,48	2.283,60	6.994,52		2.283,60	6.994,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	21.300,00		6.994,52	14.305,48	2.283,60	6.994,52		2.283,60	6.994,52		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	661.824,96	-1.197,12	634.914,98	26.909,98		634.914,98		8.732,58	634.914,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	661.824,96	-1.197,12	634.914,98	26.909,98		634.914,98		8.732,58	634.914,98		
007009.1236500531.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000144	550.000,00	129.900,00			129.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	129.900,00			129.900,00							
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	46.500,00		45.625,88	874,12		43.487,99	2.137,89		43.487,99		2.137,89
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	13.500,00	4.500,00	1.500,00	13.500,00		4.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	48.000,00		47.829,00	171,00	1.198,80	18.945,31	28.883,69	1.654,79	18.399,21	546,10	29.429,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		136.000,00	112.500,00		111.454,88	1.045,12	2.698,80	75.933,30	35.521,58	3.154,79	75.387,20	546,10	36.067,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.853.000,00	4.169.524,96	23.872,33	3.125.568,23	1.043.956,73	191.111,52	2.518.928,32	606.639,91	200.367,34	2.507.555,09	11.373,23	618.013,14
TOTAL ÓRGÃO:		18.672.700,00	19.693.987,83	1.264.723,03	14.538.394,99	5.155.592,84	1.248.764,83	12.734.324,48	1.804.070,51	2.212.795,38	12.600.774,48	133.550,00	1.937.620,51



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

Emissão: 19/11/2009

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	41.815,67	425.960,26	44.039,74	41.815,67	425.960,26		54.456,32	425.960,26		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	6.259,00	493,00	5.688,00	571,00	483,00	4.663,00	1.025,00	437,00	4.617,00	46,00	1.071,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	16.906,86	9.169,98	14.459,83	2.447,03		4.274,53	10.185,30		4.274,53		10.185,30
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	10.013,20	1.500,00	9.954,00	59,20	1.500,00	9.954,00			8.454,00	1.500,00	1.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	67.720,00	8.085,39	67.705,16	14,84	4.701,57	53.925,90	13.779,26	5.884,18	53.925,90		13.779,26
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	586.205,06	61.064,04	539.058,81	47.146,25	48.500,24	514.069,25	24.989,56	60.777,50	512.523,25	1.546,00	26.535,56
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	5.000,00	1.700,00		1.129,00	571,00	607,00	1.129,00		607,00	1.129,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.700,00		1.129,00	571,00	607,00	1.129,00		607,00	1.129,00		
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00			3.000,00	7.000,00		3.000,00		7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00			3.000,00	7.000,00		3.000,00		7.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		582.000,00	597.905,06	68.064,04	550.187,81	47.717,25	49.107,24	518.198,25	31.989,56	61.384,50	516.652,25	1.546,00	33.535,56
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	8.864,00	1.526,50	8.797,28	66,72	2.155,28	8.797,28		2.155,28	8.797,28		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	2.026,00	336,00	2.026,00		336,00	2.026,00		336,00	2.026,00		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	26.540,00	2.400,00	26.525,00	15,00	8.740,00	20.615,00	5.910,00	9.040,00	20.615,00		5.910,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	84.786,79	255,50	83.668,46	1.118,33	3.164,00	74.338,46	9.330,00	3.324,50	74.338,46		9.330,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.500,00	122.216,79	4.518,00	121.016,74	1.200,05	14.395,28	105.776,74	15.240,00	14.855,78	105.776,74		15.240,00
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			10.677,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			10.677,00		
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	12.000,00	12.000,00		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
OUTUBRO DE 2009

Emissão: 19/11/2009

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	750,00	750,00	250,00	750,00	750,00				750,00	750,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	3.500,00		400,00	3.100,00		400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00	750,00	1.150,00	5.350,00	750,00	1.150,00			400,00	750,00	750,00
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		2.000,00	30.350,00		2.000,00	30.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	30.350,00		30.350,00		2.000,00	30.350,00		2.000,00	30.350,00		
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	12.900,00		12.820,59	79,41	69,00	12.819,39	1,20		12.750,39	69,00	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		9.400,40	1.699,60	9.150,40	9.400,40		9.150,40	9.400,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	24.300,00		22.220,99	2.079,01	9.219,40	22.219,79	1,20	9.150,40	22.150,79	69,00	70,20
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	5.870,00	29.390,53	7.457,47	5.870,00	29.390,53		7.457,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	40.705,02		40.598,00	107,02	5.870,00	33.140,53	7.457,47	5.870,00	33.140,53		7.457,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		302.000,00	282.871,81	5.268,00	274.071,73	8.800,08	32.234,68	249.373,06	24.698,67	31.876,18	248.554,06	819,00	25.517,67
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	27.570,25		27.570,25		2.763,30	27.570,25		5.542,50	27.570,25		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	2.040,90		2.037,60	3,30		2.037,60			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	2.990,00	26.620,00	5.619,59	3.420,00	24.530,00	2.090,00	3.420,00	24.530,00		2.090,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	134.040,41		133.460,41	580,00	2.319,50	126.166,76	7.293,65	1.919,50	125.766,76	400,00	7.693,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.000,00	195.891,15	2.990,00	189.688,26	6.202,89	8.502,80	180.304,61	9.383,65	10.882,00	179.904,61	400,00	9.783,65



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

Emissão: 19/11/2009

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		3.600,50			3.600,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.700,00		3.600,50	99,50		3.600,50			3.600,50		
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELAO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	118.822,00	-265,33	118.550,50	271,50		118.550,50			118.550,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	118.822,00	-265,33	118.550,50	271,50		118.550,50			118.550,50		
008003.2781200791.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000188	2.000,00	2.000,00		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	3.618,00	22.562,00	7.438,00		18.944,00	3.618,00		18.944,00		3.618,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	2.000,00	7.000,00		5.300,00	1.700,00		5.300,00			5.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	39.000,00	3.618,00	28.932,00	10.068,00		25.314,00	3.618,00		25.314,00		3.618,00
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	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		14.000,00	10.000,00	14.000,00		10.000,00	14.000,00		10.000,00	14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	10.000,00	14.000,00		10.000,00	14.000,00		10.000,00	14.000,00		
008003.2781200792.185 - REPASSE DE REC.PRÓPRIOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000379		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	1.900,00			1.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	1.900,00			1.900,00							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	293.203,11	7.782,92	289.087,68	4.115,43	11.404,98	279.880,08	9.207,60	11.404,98	279.880,08		9.207,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	293.203,11	7.782,92	289.087,68	4.115,43	11.404,98	279.880,08	9.207,60	11.404,98	279.880,08		9.207,60



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

Emissão: 19/11/2009

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	699.055,25	24.125,59	668.858,94	30.196,31	29.907,78	646.649,69	22.209,25	32.286,98	646.249,69	400,00	22.609,25
004 - TURISMO													



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

Emissão: 19/11/2009

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	-7.310,20	66.989,34	13.859,16	7.311,40	62.198,74	4.790,60	20.678,90	57.078,74	5.120,00	9.910,60
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	2.800,00	6.390,00	210,00	4.590,00	6.390,00		4.590,00	6.390,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	15.900,00	2.450,00	15.700,00	200,00	2.694,00	7.644,00	8.056,00	3.444,00	7.644,00		8.056,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	103.348,50	-2.060,20	89.079,34	14.269,16	14.595,40	76.232,74	12.846,60	28.712,90	71.112,74	5.120,00	17.966,60
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		67.799,81			67.799,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	77.500,00		75.725,56	1.774,44		75.725,56			75.725,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		300.500,00	240.848,50	-2.060,20	224.804,90	16.043,60	14.595,40	205.458,30	19.346,60	28.712,90	200.338,30	5.120,00	24.466,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.278.500,00	1.820.680,62	95.397,43	1.717.923,38	102.757,24	125.845,10	1.619.679,30	98.244,08	154.260,56	1.611.794,30	7.885,00	106.129,08



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

Emissão: 19/11/2009

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	17.307,36	5.769,12	1.923,04	17.307,36		5.769,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	1.923,04	17.307,36	5.769,12	1.923,04	17.307,36		5.769,12
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	99.689,59	1.191.272,95	383.539,03	99.689,59	1.191.272,95		102.232,11	1.170.558,90	20.714,05	20.714,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.541.600,00	1.574.811,98	99.689,59	1.191.272,95	383.539,03	99.689,59	1.191.272,95		102.232,11	1.170.558,90	20.714,05	20.714,05
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	1.250,00	179.086,37	4.975,00	1.250,00	179.086,37		4.975,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	204.983,41	2.269,62	105.182,91	99.800,50	16.389,13	80.280,73	24.902,18	13.620,53	77.475,33	2.805,40	27.707,58
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00		2.957,50	2.362,50	240,00	2.477,50	480,00	240,00	2.477,50		480,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	90.680,00	100,00	74.758,13	15.921,87	8.376,61	33.151,18	41.606,95	8.748,28	33.151,18		41.606,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	500.983,41	2.369,62	366.959,91	134.023,50	26.255,74	294.995,78	71.964,13	23.858,81	292.190,38	2.805,40	74.769,53
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.371.000,00	162.531,36	1.368.006,37	2.993,63	162.531,36	1.368.006,37		162.531,36	1.368.006,37		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	413.957,19	42.667,05	335.949,32	78.007,87	42.667,05	335.949,32		48.051,95	294.032,87	41.916,45	41.916,45
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.965,00		4.758,00	207,00	207,00	2.369,00	2.389,00	184,00	2.346,00	23,00	2.412,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	1.584,00	34.293,58	5.706,42	1.875,58	28.822,21	5.471,37	498,49	27.445,12	1.377,09	6.848,46
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00	2.183,00	24.595,34	13.964,66	1.412,88	20.175,28	4.420,06	1.412,88	20.175,28		4.420,06
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	8.673,50	465,00	8.153,40	520,10	465,00	8.153,40		465,00	8.153,40		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	124.667,41	4.311,00	74.978,17	49.689,24	3.941,35	65.862,32	9.115,85	3.941,35	65.862,32		9.115,85
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.482.000,00	2.001.823,10	213.741,41	1.850.734,18	151.088,92	213.100,22	1.829.337,90	21.396,28	217.085,03	1.786.021,36	43.316,54	64.712,82
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	1.156.000,00	420.000,00	140.000,00	1.156.000,00		420.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.000,00	1.680.000,00		1.576.000,00	104.000,00	140.000,00	1.156.000,00	420.000,00	140.000,00	1.156.000,00		420.000,00
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	31.502,81	270.496,19	224.503,81	31.502,81	270.496,19		31.502,81	270.496,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		495.000,00	495.000,00	31.502,81	270.496,19	224.503,81	31.502,81	270.496,19		31.502,81	270.496,19		
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		71.549,91	68.450,09			71.549,91				71.549,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	140.000,00		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
OUTUBRO DE 2009

Emissão: 19/11/2009

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		8.793,00			8.793,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		8.793,00	41.207,00		8.793,00			8.793,00		
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00	3.781,80	22.258,13	42.741,87	1.477,80	19.954,13	2.304,00	1.477,80	19.954,13		2.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	3.781,80	22.258,13	42.741,87	1.477,80	19.954,13	2.304,00	1.477,80	19.954,13		2.304,00
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00	882,60	43.541,38	46.458,62	3.965,60	43.138,99	402,39	3.063,00	41.906,39	1.232,60	1.634,99
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00	2.550,00	20.007,20	9.992,80	1.130,53	11.125,98	8.881,22	1.130,53	11.125,98		8.881,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	3.432,60	63.548,58	56.451,42	5.096,13	54.264,97	9.283,61	4.193,53	53.032,37	1.232,60	10.516,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.071.600,00	6.802.618,49	354.517,83	5.444.689,33	1.357.929,16	519.045,33	4.842.422,28	602.267,05	522.273,13	4.774.353,69	68.068,59	670.335,64
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		145.531,41	1.079.615,51	406.476,86	145.531,41	1.079.615,51		406.476,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.486.092,37		1.486.092,37		145.531,41	1.079.615,51	406.476,86	145.531,41	1.079.615,51		406.476,86
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086		3.000,00	23,00	2.623,00	377,00	1.127,00	1.426,00	1.197,00	1.150,00	1.403,00	23,00	1.220,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	136.850,93	2.643,00	109.118,74	27.732,19	10.579,57	55.949,28	53.169,46	8.923,97	54.183,28	1.766,00	54.935,46
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	12.600,00	310,00	6.701,67	5.898,33	2.500,00	4.100,00	2.601,67	2.500,00	4.100,00		2.601,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	203.546,42	9.090,00	201.518,35	2.028,07	18.143,25	117.347,19	84.171,16	18.143,25	117.347,19		84.171,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	355.997,35	12.066,00	319.961,76	36.035,59	32.349,82	178.822,47	141.139,29	30.717,22	177.033,47	1.789,00	142.928,29
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	200.000,00	40.000,00	20.000,00	200.000,00		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00	200.000,00		40.000,00
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		359.000,00	19.341,00	133.966,63	225.033,37	19.341,00	133.966,63		19.341,00	133.966,63		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		69.000,00	4.775,25	30.040,33	38.959,67	4.775,25	30.040,33		3.777,56	27.629,83	2.410,50	2.410,50
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.685,00		30.114,00	571,00	23,00	11.503,00	18.611,00	23,00	11.503,00		18.611,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	69.052,54	3.513,41	47.488,29	21.564,25		43.928,89	3.559,40		43.928,89		3.559,40
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	15.460,00	2.996,00	11.717,70	3.742,30	1.921,00	10.538,70	1.179,00	1.921,00	10.538,70		1.179,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	562,00	81.323,00	2.287,00	8.672,00	67.403,00	13.920,00	8.672,00	67.403,00		13.920,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	295.431,89	9.048,00	256.664,43	38.767,46	17.548,80	176.467,38	80.197,05	17.608,80	176.467,38		80.197,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	922.239,43	40.235,66	591.314,38	330.925,05	52.281,05	473.847,93	117.466,45	51.343,36	471.437,43	2.410,50	119.876,95



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

Emissão: 19/11/2009

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		30.880,85	30.357,72	8.521,47	22.023,16	8.857,69	8.558,27	22.023,16		8.857,69
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00		5.720,00	4.280,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00		2.860,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	316,00	2.890,00	790,00	316,00	2.890,00		790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	92.838,57		40.280,85	52.557,72	11.697,47	27.773,16	12.507,69	11.734,27	27.773,16		12.507,69
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.700,00		5.392,20	307,80		5.392,20			5.392,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.700,00		5.392,20	307,80		5.392,20			5.392,20		
009002.1030200391.245 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088		6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.057.000,00	3.108.867,72	52.301,66	2.683.041,56	425.826,16	261.859,75	1.965.451,27	717.590,29	259.326,26	1.961.251,77	4.199,50	721.789,79
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	750,00		618,00	132,00		207,00	411,00		207,00		411,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	6.450,00	127,00	2.826,07	3.623,93	413,37	2.447,69	378,38	413,37	2.447,69		378,38
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	25,00	1.772,50	727,50	127,87	548,64	1.223,86	127,87	548,64		1.223,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.600,00	11.200,00	152,00	5.216,57	5.983,43	541,24	3.203,33	2.013,24	541,24	3.203,33		2.013,24
009003.1030400391.198 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM REC. DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
009003.1030500302.161 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.500,00	3.569,89		2.794,79	775,10		2.794,79			2.794,79		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00		1.000,00	700,00		1.000,00			1.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00		1.970,50	329,50	225,00	1.970,50		225,00	1.970,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.569,89		5.765,29	1.804,60	225,00	5.765,29		225,00	5.765,29		
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	96.917,14	8.650,14	96.511,50	405,64	8.650,14	95.776,50	735,00	8.650,14	95.776,50		735,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	1.328,00	132,00	1.210,00	118,00	270,00	763,00	447,00	362,00	763,00		447,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	25.900,00	97,00	22.328,50	3.571,50	1.302,15	17.097,34	5.231,16	1.302,15	17.097,34		5.231,16
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	1.587,46		440,00	1.147,46		140,00	300,00		140,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	10.314,54	20,00	9.910,24	404,30	325,24	3.871,84	6.038,40	275,24	3.821,84	50,00	6.088,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	136.047,14	8.899,14	130.400,24	5.646,90	10.547,53	117.648,68	12.751,56	10.589,53	117.598,68	50,00	12.801,56



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

Emissão: 19/11/2009

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	53.000,00	8.751,37	52.940,52	59,48	8.751,37	52.940,52		8.751,37	52.940,52		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	4.120,18	26.798,50	3.201,50	4.120,18	26.798,50		2.380,44	22.859,12	3.939,38	3.939,38
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	1.154,00	63,00	1.102,00	52,00	109,00	749,00	353,00	109,00	749,00		353,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00	396,00	11.543,46	1.456,54		10.203,46	1.340,00		10.203,46		1.340,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	1.061,00		115,00	946,00					115,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	6.802,20		4.329,49	2.472,71		3.829,49	500,00		3.829,49		500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.300,00	105.017,20	13.330,55	96.828,97	8.188,23	12.980,55	94.635,97	2.193,00	11.240,81	90.696,59	3.939,38	6.132,38
009003.1030500391.197 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
009003.1030500391.246 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087		6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		216.900,00	275.834,23	22.381,69	238.211,07	37.623,16	24.294,32	221.253,27	16.957,80	22.596,58	217.263,89	3.989,38	20.947,18
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	31.433,97	246.010,49	46.722,38	13.763,83	214.203,70	31.806,79	19.736,09	208.890,70	5.313,00	37.119,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	292.732,87	31.433,97	246.010,49	46.722,38	13.763,83	214.203,70	31.806,79	19.736,09	208.890,70	5.313,00	37.119,79
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	31.433,97	246.010,49	246.722,38	13.763,83	214.203,70	31.806,79	19.736,09	208.890,70	5.313,00	37.119,79
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
OUTUBRO DE 2009

Emissão: 19/11/2009

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	637.000,00	40.038,71	488.607,47	148.392,53	40.038,71	488.607,47		40.038,71	488.607,47		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	192.042,81	11.624,52	191.091,12	951,69	11.624,52	191.091,12		10.338,82	179.557,00	11.534,12	11.534,12
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	46,00	9.076,00	7.624,00	115,00	3.097,00	5.979,00	201,00	3.097,00		5.979,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	64.500,00	186,15	38.891,39	25.608,61	2.793,81	32.690,14	6.201,25	2.793,81	32.690,14		6.201,25
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	21.000,00		2.727,00	18.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.722,82			16.722,82							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	51.500,00	1.852,26	50.910,38	589,62	5.961,79	40.722,40	10.187,98	4.269,89	39.028,50	1.693,90	11.881,88
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	1.079.742,81	53.747,64	802.620,54	277.122,27	60.533,83	780.252,31	22.368,23	57.642,23	767.024,29	13.228,02	35.596,25
009005.1012200391.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009005.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
009005.1012200391.199 - AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ADMIN.DA SECRETARIA E P/GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	20.000,00		6.513,50	13.486,50		6.513,50			6.513,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.513,50	13.486,50		6.513,50			6.513,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.190.700,00	1.119.742,81	53.747,64	809.375,04	310.367,77	60.533,83	787.006,81	22.368,23	57.642,23	773.778,79	13.228,02	35.596,25
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	90.667,51		56.228,49	34.439,02		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	90.667,51		56.228,49	34.439,02		56.228,49			56.228,49		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00		1.486,60	13,40		1.486,60			1.486,60		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000080	1.000,00	1.000,00		520,00	480,00		520,00			520,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00		4,88	1.995,12		4,88			4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	34.801,04		34.801,04			34.801,04			34.801,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	39.301,04		36.812,52	2.488,52		36.812,52			36.812,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.000,00	179.968,55		93.041,01	86.927,54		93.041,01			93.041,01		
007 - RECURSOS DE CONVÊNIO													



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

Emissão: 19/11/2009

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		457.328,55		108.055,73	108.055,73	349.272,82	108.055,73	108.055,73		349.272,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			457.328,55		457.328,55		108.055,73	108.055,73	349.272,82	108.055,73	108.055,73		349.272,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			457.328,55		457.328,55		108.055,73	108.055,73	349.272,82	108.055,73	108.055,73		349.272,82
TOTAL ÓRGÃO:		10.982.200,00	12.437.093,22	514.382,79	9.971.697,05	2.465.396,17	987.552,79	8.231.434,07	1.740.262,98	989.630,02	8.136.635,58	94.798,49	1.835.061,47



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

Emissão: 19/11/2009

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	50.338,00	12.662,00	5.033,80	50.338,00		12.662,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	50.338,00	12.662,00	5.033,80	50.338,00		12.662,00
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		423,72	466,28		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	267,95	4.596,95	6.803,05	469,17	4.596,95		6.803,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	37.200,00		12.290,00	24.910,00	267,95	5.020,67	7.269,33	469,17	5.020,67		7.269,33
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	-12,11	17.237,42	7.112,58	1.765,53	11.383,98	5.853,44	2.093,49	11.383,98		5.853,44
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	-12,11	17.237,42	21.462,58	1.765,53	11.383,98	5.853,44	2.093,49	11.383,98		5.853,44
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	477,46	6.403,18	3.585,68	87,20	6.012,92	390,26	3.975,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00		9.988,86	3.511,14	477,46	6.403,18	3.585,68	87,20	6.012,92	390,26	3.975,94
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368		421,20		421,20			421,20			421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			421,20		421,20			421,20			421,20		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000369		200.579,34	41.111,85	200.279,34	300,00		159.167,47	41.111,87		159.167,47		41.111,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.579,34	41.111,85	200.279,34	300,00		159.167,47	41.111,87		159.167,47		41.111,87
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		99.380,04		89.660,86	9.719,18	13.832,00	86.959,86	2.701,00	24.578,00	86.959,86		2.701,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.380,04		89.660,86	9.719,18	13.832,00	86.959,86	2.701,00	24.578,00	86.959,86		2.701,00
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00		13.093,58	12.506,42	366,38	9.269,07	3.824,51	496,90	9.269,07		3.824,51
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	31.970,00	3.050,00	24.337,98	7.632,02	2.596,66	17.713,98	6.624,00	2.596,66	17.713,98		6.624,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	21.990,00	800,00	21.145,01	844,99	797,60	6.600,09	14.544,92	492,51	6.295,00	305,09	14.850,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.600,00	79.560,00	3.850,00	58.576,57	20.983,43	3.760,64	33.583,14	24.993,43	3.586,07	33.278,05	305,09	25.298,52
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		46.289,94	27.210,06		8.500,69	37.789,25		8.500,69		37.789,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00		46.289,94	27.210,06		8.500,69	37.789,25		8.500,69		37.789,25



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

Emissão: 19/11/2009

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	776,79	21.442,90	5.997,27	176,08	20.842,19	600,71	6.597,98
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	776,79	24.948,90	7.091,27	176,08	24.348,19	600,71	7.691,98
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00		14.300,20	699,80		1.243,00	13.346,20	954,00	1.243,00	13.346,20	954,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.000,00		14.300,20	699,80		1.243,00	13.346,20	954,00	1.243,00	13.346,20	954,00
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			58.800,00	25.200,00	8.400,00	58.800,00		25.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	84.000,00		84.000,00			58.800,00	25.200,00	8.400,00	58.800,00		25.200,00
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			16.123,32	9.076,68		16.123,32		9.076,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		25.200,00			16.123,32	9.076,68		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	3.667,36	20.700,94	9.299,06		3.667,36	20.700,94		3.667,36	20.700,94	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	32.000,00	3.667,36	20.700,94	11.299,06		3.667,36	20.700,94		3.667,36	20.700,94	
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	15.000,00	33.556,50	2.762,90	1.598,00	18.556,50	15.000,00	1.598,00	18.556,50		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	36.319,40	15.000,00	33.556,50	2.762,90	1.598,00	18.556,50	15.000,00	1.598,00	18.556,50		15.000,00
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	46.950,00		44.558,60	2.391,40		44.558,60			44.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	46.950,00		44.558,60	2.391,40		44.558,60			44.558,60		
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	20.000,00	20.040,00		11.729,90	8.310,10		11.729,90			11.729,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.040,00		11.729,90	8.310,10		11.729,90			11.729,90		



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

Emissão: 19/11/2009

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	1.163,28	153.481,00	5.673,40	1.163,28	153.481,00		5.673,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.163,28	153.481,00	5.673,40	1.163,28	153.481,00		5.673,40
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	21.600,00	2.400,00		19.200,00	2.400,00	4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	21.600,00	2.400,00		19.200,00	2.400,00	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	51.445,30	512.146,28	87.853,72	52.325,30	507.172,94	4.973,34	52.325,30	507.172,94		4.973,34
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	138.600,00	11.990,29	108.708,23	29.891,77	11.990,29	108.708,23	1.046,00	10.575,01	97.325,91	11.382,32	11.382,32
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	8.550,00	-3.575,00	4.899,00	3.651,00	345,00	3.853,00	1.046,00	299,00	3.807,00	46,00	1.092,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	182.031,15	-139,84	164.356,08	17.675,07	14.666,17	157.569,77	6.786,31	26.070,19	157.441,79	127,98	6.914,29
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	113.870,00	9.750,00	111.725,00	2.145,00	9.710,00	88.505,00	23.220,00	11.210,00	88.205,00	300,00	23.520,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	111.900,00	3.297,00	110.758,82	1.141,18	3.359,66	59.928,76	50.830,06	3.458,48	59.928,76		50.830,06
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	10.500,00		10.369,52	130,48		10.369,52			10.369,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		932.000,00	1.165.491,15	72.767,75	1.022.962,93	142.528,22	92.396,42	936.107,22	86.855,71	103.937,98	924.250,92	11.856,30	98.712,01
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	21.600,00	2.400,00	2.400,00	21.600,00		2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	2.400,00	21.600,00		2.400,00
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		165,00	6.192,29		
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	1.500,00	14.009,90	4.500,00	1.500,00	14.009,90		4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	25.410,00		24.702,19	707,81	1.500,00	20.202,19	4.500,00	1.665,00	20.202,19		4.500,00
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	91.435,10	1.949.161,80	210.028,02	122.592,92	1.780.351,79	168.810,01	137.298,77	1.763.094,78	17.257,01	186.067,02
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													



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

Emissão: 19/11/2009

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	371,21	4.792,36	2.034,14	371,21	4.792,36		2.034,14
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000278	1.000,00	400,00			400,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000279	40.000,00	30.000,00		29.720,00	280,00	2.950,00	20.870,00	8.850,00	3.170,00	20.870,00		8.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	44.090,00		36.546,50	7.543,50	3.321,21	25.662,36	10.884,14	3.541,21	25.662,36		10.884,14
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	3.321,21	25.662,36	10.884,14	3.541,21	25.662,36		10.884,14
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000282	275.000,00	962.015,76	-21.500,00	566.278,92	395.736,84		7.425,00	558.853,92		7.425,00		558.853,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	964.015,76	-21.500,00	566.278,92	397.736,84		7.425,00	558.853,92		7.425,00		558.853,92
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		283.000,00	970.015,76	-21.500,00	566.278,92	403.736,84		7.425,00	558.853,92		7.425,00		558.853,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.457.200,00	4.007.216,22	120.134,84	3.251.626,85	755.589,37	154.551,51	2.360.962,78	890.664,07	180.187,71	2.343.010,42	17.952,36	908.616,43



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

Emissão: 19/11/2009

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	52.988,32	486.205,48	113.794,52	53.873,46	485.448,91	756,57	53.873,46	485.448,91		756,57
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	4.055,00	-1.628,00	2.306,00	1.749,00	92,00	1.973,00	333,00	69,00	1.950,00	23,00	356,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	32.190,00	8.110,50	29.952,71	2.237,29	2.604,44	21.651,65	8.301,06	2.604,44	21.651,65		8.301,06
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	37.278,00	22.100,00	37.278,00		22.100,00	37.278,00		22.100,00	37.278,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	47.770,00	8.685,00	46.748,20	1.021,80	22.685,00	45.888,50	859,70	21.385,00	44.588,50	1.300,00	2.159,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	190.695,83	11.904,00	190.695,83		21.988,65	133.903,91	56.791,92	22.704,98	133.903,91		56.791,92
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	8.569,19		8.569,19			8.569,19			8.569,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	920.558,02	102.159,82	801.755,41	118.802,61	123.343,55	734.713,16	67.042,25	122.736,88	733.390,16	1.323,00	68.365,25
011001.2012200052.076 - REPASSE MEPES-MOV. EDUC. PROM. ES(ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA)													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000293	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6,000,00	48.000,00	12.000,00	6.000,00	48.000,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.000,00	48.000,00	12.000,00	6.000,00	48.000,00		12.000,00
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	1.464.970,00	-0,24	1.436.957,36	28.012,64	2.397,00	520.957,36	916.000,00	2.397,00	520.957,36		916.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	1.464.970,00	-0,24	1.436.957,36	28.012,64	2.397,00	520.957,36	916.000,00	2.397,00	520.957,36		916.000,00
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	123.243,73		117.859,00	5.384,73	1.248,00	72.924,83	44.934,17	1.248,00	72.924,83		44.934,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	123.243,73		117.859,00	5.384,73	1.248,00	72.924,83	44.934,17	1.248,00	72.924,83		44.934,17
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	18.300,00		17.960,00	340,00		17.960,00			17.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	18.300,00		17.960,00	340,00		17.960,00			17.960,00		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50			17.662,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50			17.662,50		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA'													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	374.000,00		228.223,30	145.776,70	32.912,50	228.222,80	0,50	32.912,50	228.222,80		0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	374.000,00		228.223,30	145.776,70	32.912,50	228.222,80	0,50	32.912,50	228.222,80		0,50
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	38,17			38,17							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000301	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000302	30.000,00	85,00			85,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	140.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	167,17			167,17							



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

Emissão: 19/11/2009

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	2.988.938,92	102.159,58	2.680.417,57	308.521,35	165.901,05	1.640.440,65	1.039.976,92	165.294,38	1.639.117,65	1.323,00	1.041.299,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.536.000,00	2.988.938,92	102.159,58	2.680.417,57	308.521,35	165.901,05	1.640.440,65	1.039.976,92	165.294,38	1.639.117,65	1.323,00	1.041.299,92



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

Emissão: 19/11/2009

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	2.135.669,92	172.604,85	1.982.394,85	153.275,07	125.920,02	1.814.661,41	167.733,44	87.152,00	1.775.893,39	38.768,02	206.501,46
TOTAL ÓRGÃO:		1.938.500,00	2.135.669,92	172.604,85	1.982.394,85	153.275,07	125.920,02	1.814.661,41	167.733,44	87.152,00	1.775.893,39	38.768,02	206.501,46



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

Emissão: 19/11/2009

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	34.145,70	359.177,74	70.822,26	34.795,70	358.527,74	650,00	34.795,70	358.527,74		650,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.200,00	-710,00	366,00	834,00		366,00			366,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	40.161,18	1.011,00	37.494,79	2.666,39	1.011,00	36.442,69	1.052,10	1.011,00	36.442,69		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	61.361,09	339,61	60.350,09	1.011,00	1.768,13	48.138,92	12.211,17	3.101,29	48.138,92		12.211,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		546.000,00	545.322,27	34.786,31	469.988,62	75.333,65	37.574,83	456.075,35	13.913,27	38.907,99	456.075,35		13.913,27
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00	-767,30	615.239,54	8.160,46		615.239,54			615.239,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.000,00	623.400,00	-767,30	615.239,54	8.160,46		615.239,54			615.239,54		
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	77.154,82		77.154,82			77.154,82			77.154,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	77.154,82		77.154,82			77.154,82			77.154,82		
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	12.514,00		12.458,99	55,01		9.959,00	2.499,99		9.959,00		2.499,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.514,00		12.458,99	55,01		9.959,00	2.499,99		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		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		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	3.023,22		2.982,21	41,01		2.982,21			2.982,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.023,22		2.982,21	41,01		2.982,21			2.982,21		
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO 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
OUTUBRO DE 2009

Emissão: 19/11/2009

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	1.591.388,33	34.019,01	1.505.763,65	85.624,68	37.574,83	1.481.350,39	24.413,26	38.907,99	1.481.350,39		24.413,26
TOTAL ÓRGÃO:		2.126.000,00	1.591.388,33	34.019,01	1.505.763,65	85.624,68	37.574,83	1.481.350,39	24.413,26	38.907,99	1.481.350,39		24.413,26



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

Emissão: 19/11/2009

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	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.300,00			3.300,00							
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	110.000,00			99.000,00	11.000,00	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	120.000,00			109.000,00	11.000,00	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	97.219,98	1.088.320,86	261.679,14	97.969,98	1.086.820,86	1.500,00	97.969,98	1.086.820,86		1.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	1.450,00	-460,00	990,00	460,00		990,00			990,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	94.701,00	11.449,60	90.329,76	4.371,24	585,00	77.579,25	12.750,51	585,00	77.579,25		12.750,51
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	58.384,00		58.289,00	95,00	3.819,00	46.832,00	11.457,00	3.819,00	46.832,00		11.457,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	372.160,59		366.698,22	5.462,37	14.614,84	305.288,66	61.409,56	14.278,50	303.330,26	1.958,40	63.367,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.640.500,00	1.876.695,59	108.209,58	1.604.627,84	272.067,75	116.988,82	1.517.510,77	87.117,07	116.652,48	1.515.552,37	1.958,40	89.075,47
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00		8.477,00			8.477,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00		8.477,00			8.477,00		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000355	30.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
014001.1545100611.142 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000357	130.000,00	130.000,00	-639,85	105.236,65	24.763,35	19.000,00	105.236,65		19.000,00	105.236,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	-639,85	105.236,65	24.763,35	19.000,00	105.236,65		19.000,00	105.236,65		
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	423.294,88	7.144,92	325.641,91	97.652,97	31.736,40	268.304,09	57.337,82		236.567,69	31.736,40	89.074,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.410,00	423.294,88	7.144,92	325.641,91	97.652,97	31.736,40	268.304,09	57.337,82		236.567,69	31.736,40	89.074,22
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
OUTUBRO DE 2009

Emissão: 19/11/2009

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	2.579.865,47	114.714,65	2.163.983,40	415.882,07	178.725,22	2.019.528,51	144.454,89	135.652,48	1.974.833,71	44.694,80	189.149,69
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	135.520,00	-1.052,59	85.049,45	50.470,55	4.890,00	85.049,45		4.890,00	85.049,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	135.520,00	-1.052,59	85.049,45	50.470,55	4.890,00	85.049,45		4.890,00	85.049,45		
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	8.920,00		8.920,00			4.530,00	4.390,00		4.530,00		4.390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	8.920,00		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	7.342,30	7.342,30	1.817,70			7.342,30				7.342,30
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	730.310,00	5.599,80	729.797,79	512,21	55.073,43	556.304,79	173.493,00	55.073,43	556.304,79		173.493,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		690.000,00	739.470,00	12.942,10	737.140,09	2.329,91	55.073,43	556.304,79	180.835,30	55.073,43	556.304,79		180.835,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.000.000,00	883.910,00	11.889,51	831.109,54	52.800,46	59.963,43	645.884,24	185.225,30	59.963,43	645.884,24		185.225,30
TOTAL ÓRGÃO:		3.262.910,00	3.463.775,47	126.604,16	2.995.092,94	468.682,53	238.688,65	2.665.412,75	329.680,19	195.615,91	2.620.717,95	44.694,80	374.374,99
TOTAL GERAL:		53.889.600,00	59.948.727,32	1.947.267,18	46.944.895,38	13.003.831,94	3.724.770,64	40.028.359,23	6.916.536,15	4.722.334,73	39.642.057,90	386.301,33	7.302.837,48

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Conatador