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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		49.440,00	560,00	1.330,00	23.750,00	25.690,00	1.330,00	23.750,00		25.690,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	200.000,00	10.850,08	53.000,53	146.999,47	3.776,43	20.666,16	32.334,37	3.776,43	20.666,16		32.334,37
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	60.000,00		52.800,00	7.200,00	4.800,00	12.000,00	40.800,00	4.800,00	12.000,00		40.800,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	20.000,00		8.635,00	11.365,00	-120,15	6.835,00	1.800,00		6.835,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	400.000,00	29.792,83	231.161,11	168.838,89	29.560,23	92.762,77	138.398,34	29.560,23	92.762,77		138.398,34
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	130.000,00		3.000,00	127.000,00	253,00	1.012,00	1.988,00	253,00	1.012,00		1.988,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000008	2.000,00	2.000,00		901,07	1.098,93		901,07			901,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**882.000,00**	**882.000,00**	**40.642,91**	**398.937,71**	**483.062,29**	**39.599,51**	**157.927,00**	**241.010,71**	**39.719,66**	**157.927,00**		**241.010,71**
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	1.070.000,00	73.003,24	397.356,45	672.643,55	73.003,24	397.356,45		73.003,24	397.356,45		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00		65.549,46	190.450,54		65.549,46			65.549,46		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.497.000,00**	**1.347.000,00**	**73.003,24**	**462.905,91**	**884.094,09**	**73.003,24**	**462.905,91**		**73.003,24**	**462.905,91**		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**300.000,00**			**300.000,00**							
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	130.000,00	1.660,00	19.372,10	110.627,90	1.660,00	19.372,10		1.660,00	19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**130.000,00**	**1.660,00**	**19.372,10**	**110.627,90**	**1.660,00**	**19.372,10**		**1.660,00**	**19.372,10**		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00	2.004,18	8.016,72	21.983,28	2.004,18	8.016,72		2.004,18	8.016,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**31.000,00**	**2.004,18**	**8.016,72**	**22.983,28**	**2.004,18**	**8.016,72**		**2.004,18**	**8.016,72**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.860.000,00**	**2.690.000,00**	**117.310,33**	**889.232,44**	**1.800.767,56**	**116.266,93**	**648.221,73**	**241.010,71**	**116.387,08**	**648.221,73**		**241.010,71**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.860.000,00**	**2.690.000,00**	**117.310,33**	**889.232,44**	**1.800.767,56**	**116.266,93**	**648.221,73**	**241.010,71**	**116.387,08**	**648.221,73**		**241.010,71**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	440.000,00	440.000,00	23.460,57	105.203,11	334.796,89	23.460,57	105.203,11		23.460,57	105.203,11		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	10.080,00		8.400,00	1.680,00	290,00	2.113,00	6.287,00	290,00	2.113,00		6.287,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	49.450,00	973,29	9.961,33	39.488,67	1.800,53	8.024,93	1.936,40	1.800,53	8.024,93		1.936,40
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	1.000,00	330,00			330,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	1.250,00		350,00	900,00		350,00			350,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	133.950,00	12.440,00	111.087,09	22.862,91	21.267,73	60.218,47	50.868,62	23.087,73	60.218,47		50.868,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**497.080,00**	**636.060,00**	**36.873,86**	**235.001,53**	**401.058,47**	**46.818,83**	**175.909,51**	**59.092,02**	**48.638,83**	**175.909,51**		**59.092,02**
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	1.860,00			1.860,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	12.000,00	2.500,00	6.500,00	5.500,00	1.000,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00	4.000,00		2.500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**13.860,00**	**2.500,00**	**6.500,00**	**7.360,00**	**1.000,00**	**4.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**4.000,00**		**2.500,00**
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.300,00		3.013,00	287,00	273,00	3.013,00		273,00	3.013,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.300,00**		**3.013,00**	**287,00**	**273,00**	**3.013,00**		**273,00**	**3.013,00**		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	57.600,00	65,00	57.565,00	35,00			57.565,00				57.565,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	63.602,00	70.000,00	10.000,00	63.602,00		70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**191.300,00**	**65,00**	**191.167,00**	**133,00**	**10.000,00**	**63.602,00**	**127.565,00**	**10.000,00**	**63.602,00**		**127.565,00**
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	2.450,00	3.550,00	490,00	2.450,00		3.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**		**490,00**	**2.450,00**	**3.550,00**	**490,00**	**2.450,00**		**3.550,00**
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**			**6.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**543.080,00**	**856.520,00**	**39.438,86**	**447.681,53**	**408.838,47**	**58.581,83**	**254.974,51**	**192.707,02**	**60.401,83**	**254.974,51**		**192.707,02**
TOTAL ÓRGÃO:		**543.080,00**	**856.520,00**	**39.438,86**	**447.681,53**	**408.838,47**	**58.581,83**	**254.974,51**	**192.707,02**	**60.401,83**	**254.974,51**		**192.707,02**

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

Emissão: 21/07/2009

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	21.800,00	8.567,30	14.533,50	7.266,50	4.744,20	9.566,20	4.967,30	4.744,20	9.566,20		4.967,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**21.800,00**	**8.567,30**	**14.533,50**	**7.266,50**	**4.744,20**	**9.566,20**	**4.967,30**	**4.744,20**	**9.566,20**		**4.967,30**
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	27.815,54	129.783,79	210.216,21	27.815,54	129.783,79		27.815,54	129.783,79		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	5.000,00		2.619,00	2.381,00	115,00	287,00	2.332,00	46,00	218,00	69,00	2.401,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	16.000,00	3.335,78	9.794,13	6.205,87	1.150,38	4.938,73	4.855,40		3.788,35	1.150,38	6.005,78
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	60.000,00	3.255,00	18.529,00	41.471,00	3.255,00	17.227,00	1.302,00	3.472,00	17.227,00		1.302,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	28.000,00	739,10	22.483,14	5.516,86	2.045,08	12.517,74	9.965,40	6.806,44	12.472,38	45,36	10.010,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**449.000,00**	**35.145,42**	**183.209,06**	**265.790,94**	**34.381,00**	**164.754,26**	**18.454,80**	**38.139,98**	**163.489,52**	**1.264,74**	**19.719,54**
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**9.200,00**			**9.200,00**							
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	135.500,00		1.302,78	134.197,22		1.302,78			1.302,78		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71		17.006,29			17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.500,00**	**156.500,00**		**18.309,07**	**138.190,93**		**18.309,07**			**18.309,07**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**656.500,00**	**656.500,00**	**43.712,72**	**216.051,63**	**440.448,37**	**39.125,20**	**192.629,53**	**23.422,10**	**42.884,18**	**191.364,79**	**1.264,74**	**24.686,84**
TOTAL ÓRGÃO:		**656.500,00**	**656.500,00**	**43.712,72**	**216.051,63**	**440.448,37**	**39.125,20**	**192.629,53**	**23.422,10**	**42.884,18**	**191.364,79**	**1.264,74**	**24.686,84**

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

Emissão: 21/07/2009

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	62.178,22	279.912,10	520.087,90	63.178,22	277.912,10	2.000,00	63.178,22	277.912,10		2.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00	843,00	843,00	157,00	843,00	843,00		843,00	843,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	2.000,00		1.773,00	227,00	23,00	184,00	1.589,00	46,00	184,00		1.589,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	86.100,00	19.424,00	51.579,79	34.520,21	16.744,95	28.256,62	23.323,17	19.927,77	28.169,44	87,18	23.410,35
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	20.000,00		18.020,00	1.980,00	1.740,00	6.935,00	11.085,00	1.740,00	6.935,00		11.085,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	344.600,00	13.135,56	268.367,95	76.232,05	32.010,57	116.085,91	152.282,04	27.707,23	108.349,66	7.736,25	160.018,29
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000036	600.000,00	352.400,00			352.400,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000037	1.000,00	530,00		522,87	7,13		522,87			522,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.773.500,00**	**1.656.630,00**	**95.580,78**	**621.018,71**	**1.035.611,29**	**114.539,74**	**430.739,50**	**190.279,21**	**113.442,22**	**422.916,07**	**7.823,43**	**198.102,64**
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	4.606,32	18.082,55	81.917,45	4.606,32	18.082,55		5.724,92	13.476,23	4.606,32	4.606,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**	**4.606,32**	**18.082,55**	**81.917,45**	**4.606,32**	**18.082,55**		**5.724,92**	**13.476,23**	**4.606,32**	**4.606,32**
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	26.385,00	4.690,00	12.090,00	14.295,00	3.600,00	11.000,00	1.090,00	3.600,00	11.000,00		1.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**26.385,00**	**4.690,00**	**12.090,00**	**14.295,00**	**3.600,00**	**11.000,00**	**1.090,00**	**3.600,00**	**11.000,00**		**1.090,00**
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	3.000,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**		**600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**600,00**	**2.400,00**	**600,00**	**3.600,00**
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00		12.340,00		771,00	4.626,00	7.714,00	771,00	4.369,00	257,00	7.971,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.340,00**	**12.340,00**		**12.340,00**		**771,00**	**4.626,00**	**7.714,00**	**771,00**	**4.369,00**	**257,00**	**7.971,00**
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	850.300,00		842.285,50	8.014,50	39.442,00	264.659,50	577.626,00	90.513,00	264.659,50		577.626,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**850.300,00**		**842.285,50**	**8.014,50**	**39.442,00**	**264.659,50**	**577.626,00**	**90.513,00**	**264.659,50**		**577.626,00**
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	99.488,51	465.719,56	834.280,44	99.488,51	465.719,56		98.773,20	436.752,09	28.967,47	28.967,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**99.488,51**	**465.719,56**	**834.280,44**	**99.488,51**	**465.719,56**		**98.773,20**	**436.752,09**	**28.967,47**	**28.967,47**
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	395.000,00	166.475,57	374.480,68	20.519,32	55.046,17	208.038,27	166.442,41	55.846,30	194.186,27	13.852,00	180.294,41
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	15.000,00	1.050,00	2.095,00	12.905,00	1.155,00	1.945,00	150,00	1.306,30	1.945,00		150,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	140.000,00	90.450,94	123.009,42	16.990,58	22.795,44	40.798,42	82.211,00	22.892,65	40.798,42		82.211,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**335.000,00**	**550.000,00**	**257.976,51**	**499.585,10**	**50.414,90**	**78.996,61**	**250.781,69**	**248.803,41**	**80.045,25**	**236.929,69**	**13.852,00**	**262.655,41**

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

Emissão: 21/07/2009

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**	**4.523.955,00**	**462.342,12**	**2.484.421,42**	**2.039.533,58**	**342.044,18**	**1.455.908,80**	**1.028.512,62**	**393.469,59**	**1.399.802,58**	**56.106,22**	**1.084.618,84**
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.165 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE INSS E PASEP													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. RE	0000048	100.000,00	148.000,00		148.000,00		10.524,32	52.077,31	95.922,69	10.524,32	52.077,31		95.922,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**148.000,00**		**148.000,00**		**10.524,32**	**52.077,31**	**95.922,69**	**10.524,32**	**52.077,31**		**95.922,69**
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	51.660,60	271.654,71	226.345,29	40.246,07	144.462,58	127.192,13	40.246,07	144.462,58		127.192,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**498.000,00**	**498.000,00**	**51.660,60**	**271.654,71**	**226.345,29**	**40.246,07**	**144.462,58**	**127.192,13**	**40.246,07**	**144.462,58**		**127.192,13**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**598.000,00**	**646.000,00**	**51.660,60**	**419.654,71**	**226.345,29**	**50.770,39**	**196.539,89**	**223.114,82**	**50.770,39**	**196.539,89**		**223.114,82**
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**	**5.169.955,00**	**514.002,72**	**2.904.076,13**	**2.265.878,87**	**392.814,57**	**1.652.448,69**	**1.251.627,44**	**444.239,98**	**1.596.342,47**	**56.106,22**	**1.307.733,66**

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

Emissão: 21/07/2009

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	8.344,64	52.045,24	97.954,76	8.344,64	52.045,24		8.344,64	52.045,24		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	2.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00		149,00	851,00		149,00		851,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	10.000,00		3.086,70	6.913,30		914,70	2.172,00		914,70		2.172,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	5.000,00	232,50	1.137,50	3.862,50	232,50	1.137,50		232,50	1.137,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	20.000,00	700,00	14.290,00	5.710,00	404,26	2.222,77	12.067,23	404,26	2.222,77		12.067,23
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**189.000,00**	**9.477,14**	**71.559,44**	**117.440,56**	**8.981,40**	**56.469,21**	**15.090,23**	**8.981,40**	**56.469,21**		**15.090,23**
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	10.900,00		521,00	10.379,00		521,00			521,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**10.900,00**		**521,00**	**10.379,00**		**521,00**			**521,00**		
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	808.800,00		795.900,00	12.900,00			795.900,00				795.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**73.000,00**	**808.800,00**		**795.900,00**	**12.900,00**			**795.900,00**				**795.900,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**277.000,00**	**1.008.700,00**	**9.477,14**	**867.980,44**	**140.719,56**	**8.981,40**	**56.990,21**	**810.990,23**	**8.981,40**	**56.990,21**		**810.990,23**
TOTAL ÓRGÃO:		**277.000,00**	**1.008.700,00**	**9.477,14**	**867.980,44**	**140.719,56**	**8.981,40**	**56.990,21**	**810.990,23**	**8.981,40**	**56.990,21**		**810.990,23**

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

Emissão: 21/07/2009

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	52.979,14	211.413,69	268.586,31	53.479,14	210.413,69	1.000,00	53.479,14	210.413,69		1.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	3.000,00	23,00	1.873,00	1.127,00	23,00	209,00	1.664,00	23,00	209,00		1.664,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	39.000,00		25.586,93	13.413,07		9.996,93	15.590,00	4.047,00	9.996,93		15.590,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	55.251,18		24.200,59	31.050,59		24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	14.300,00		7.440,00	6.860,00	620,00	2.480,00	4.960,00	620,00	2.480,00		4.960,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	225.950,00	1.958,00	225.636,35	313,65	16.647,94	60.659,06	164.977,29	16.647,94	60.659,06		164.977,29
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	10.000,00	62,81	2.920,51	7.079,49	1.506,67	2.920,51		1.567,49	2.920,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**679.000,00**	**829.501,18**	**55.022,95**	**499.071,07**	**330.430,11**	**72.276,75**	**310.879,78**	**188.191,29**	**76.384,57**	**310.879,78**		**188.191,29**
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	20.000,00	1.030,00	7.547,00	12.453,00		6.127,00	1.420,00		6.127,00		1.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**	**1.030,00**	**7.547,00**	**12.453,00**		**6.127,00**	**1.420,00**		**6.127,00**		**1.420,00**
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	64.267,42	333.636,37	566.363,63	64.267,42	333.636,37		64.267,42	333.636,37		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	36.016,43	169.637,77	300.362,23	36.016,43	169.637,77		36.016,43	169.637,77		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	149,90	850,10	29,98	149,90		29,98	149,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.371.000,00**	**1.371.000,00**	**100.313,83**	**503.424,04**	**867.575,96**	**100.313,83**	**503.424,04**		**100.313,83**	**503.424,04**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.070.000,00**	**2.220.501,18**	**156.366,78**	**1.010.042,11**	**1.210.459,07**	**172.590,58**	**820.430,82**	**189.611,29**	**176.698,40**	**820.430,82**		**189.611,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.070.000,00**	**2.220.501,18**	**156.366,78**	**1.010.042,11**	**1.210.459,07**	**172.590,58**	**820.430,82**	**189.611,29**	**176.698,40**	**820.430,82**		**189.611,29**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	100.000,00	100.000,00		85.546,60	14.453,40		34.455,53	51.091,07		34.455,53		51.091,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**		**85.546,60**	**14.453,40**		**34.455,53**	**51.091,07**		**34.455,53**		**51.091,07**
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370		13.860,00	7.796,30	7.796,30	6.063,70			7.796,30				7.796,30
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371		138.786,50	94.303,92	101.083,92	37.702,58			101.083,92				101.083,92
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372		13.250,00	3.817,36	3.817,36	9.432,64			3.817,36				3.817,36
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		10.000,00	3.200,00	3.200,00	6.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**175.896,50**	**109.117,58**	**115.897,58**	**59.998,92**			**115.897,58**				**115.897,58**
007001.1212200492.058 - REPASSE À ASSOC. PROFES. DO PRÉ-VESTIBULAR "EDIONES FERRARI"													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000072	108.000,00	108.000,00		100.000,00	8.000,00	10.800,00	32.400,00	67.600,00	10.800,00	32.400,00		67.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.000,00**	**108.000,00**		**100.000,00**	**8.000,00**	**10.800,00**	**32.400,00**	**67.600,00**	**10.800,00**	**32.400,00**		**67.600,00**
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	340.000,00	27.552,92	165.596,76	174.403,24	27.552,92	165.596,76		27.552,92	165.596,76		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	74.000,00	5.626,99	34.095,24	39.904,76	5.626,99	34.095,24		7.292,63	28.511,99	5.583,25	5.583,25
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00	60,00	433,00	1.617,00	60,00	433,00		1.617,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	7.000,00	979,61	5.602,51	1.397,49		4.622,90	979,61		4.622,90		979,61
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	4.000,00		500,00	3.500,00		500,00		430,00	500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	257.000,00	97.089,60	173.422,68	83.577,32	38.667,46	72.041,24	101.381,44	38.000,85	71.374,63	666,61	102.048,05
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**590.500,00**	**686.500,00**	**131.249,12**	**381.267,19**	**305.232,81**	**71.907,37**	**277.289,14**	**103.978,05**	**73.336,40**	**271.039,28**	**6.249,86**	**110.227,91**
007001.1212200492.060 - REPASSE À ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**											
007001.1212200492.094 - MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000084	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000085	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**21.000,00**											
007001.1212200492.121 - REPASSE À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	30.000,00	30.000,00		12.000,00	18.000,00	900,00	2.400,00	9.600,00	900,00	2.400,00		9.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**		**12.000,00**	**18.000,00**	**900,00**	**2.400,00**	**9.600,00**	**900,00**	**2.400,00**		**9.600,00**
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00		2.500,00	12.500,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00		17.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**		**2.500,00**	**12.500,00**	**17.500,00**	**5.000,00**	**12.500,00**		**17.500,00**

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

Emissão: 21/07/2009

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**											
007001.1278200492.180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**											
007001.1278200871.188 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" / BNDES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**771.600,00**	**771.600,00**			**771.600,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.816.100,00**	**1.901.996,50**	**260.366,70**	**724.711,37**	**1.177.285,13**	**86.107,37**	**359.044,67**	**365.666,70**	**90.036,40**	**352.794,81**	**6.249,86**	**371.916,56**
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.000,00	417,70	33.907,70	92,30	18,90	18,90	33.888,80	18,90	18,90		33.888,80
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	470.000,00	273.910,47	434.740,27	35.259,73	45.984,55	132.059,50	302.680,77	45.984,55	132.059,50		302.680,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**360.000,00**	**504.000,00**	**274.328,17**	**468.647,97**	**35.352,03**	**46.003,45**	**132.078,40**	**336.569,57**	**46.003,45**	**132.078,40**		**336.569,57**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**360.000,00**	**504.000,00**	**274.328,17**	**468.647,97**	**35.352,03**	**46.003,45**	**132.078,40**	**336.569,57**	**46.003,45**	**132.078,40**		**336.569,57**
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	200.000,00	6.784,26	107.039,83	92.960,17	15.548,15	44.636,64	62.403,19	15.548,15	44.636,64		62.403,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**	**6.784,26**	**107.039,83**	**92.960,17**	**15.548,15**	**44.636,64**	**62.403,19**	**15.548,15**	**44.636,64**		**62.403,19**
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	187.000,00	358,80	132.802,14	54.197,86	17.875,29	54.226,78	78.575,36		36.351,49	17.875,29	96.450,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**187.000,00**	**187.000,00**	**358,80**	**132.802,14**	**54.197,86**	**17.875,29**	**54.226,78**	**78.575,36**		**36.351,49**	**17.875,29**	**96.450,65**
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	60.000,00		37.816,90	22.183,10	9.735,50	37.816,90		714,00	9.209,40	28.607,50	28.607,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**		**37.816,90**	**22.183,10**	**9.735,50**	**37.816,90**		**714,00**	**9.209,40**	**28.607,50**	**28.607,50**
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	7.000,00		1.000,50	5.999,50	350,00	1.000,50			650,50	350,00	350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**7.000,00**		**1.000,50**	**5.999,50**	**350,00**	**1.000,50**			**650,50**	**350,00**	**350,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**454.000,00**	**454.000,00**	**7.143,06**	**278.659,37**	**175.340,63**	**43.508,94**	**137.680,82**	**140.978,55**	**16.262,15**	**90.848,03**	**46.832,79**	**187.811,34**
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**							

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

Emissão: 21/07/2009

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													
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	7.100,00			7.100,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.600,00**	**32.100,00**			**32.100,00**							
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**			**20.000,00**							
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	207.250,25		108.418,35	98.831,90		71.287,09	37.131,26		71.287,09		37.131,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**	**207.250,25**		**108.418,35**	**98.831,90**		**71.287,09**	**37.131,26**		**71.287,09**		**37.131,26**
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00	201.249,75			201.249,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**201.249,75**			**201.249,75**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**660.600,00**	**660.600,00**		**108.418,35**	**552.181,65**		**71.287,09**	**37.131,26**		**71.287,09**		**37.131,26**
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	145.000,00	93.165,00	94.940,00	50.060,00		1.775,00	93.165,00		1.775,00		93.165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**151.000,00**	**151.000,00**	**93.165,00**	**94.940,00**	**56.060,00**		**1.775,00**	**93.165,00**		**1.775,00**		**93.165,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**151.000,00**	**151.000,00**	**93.165,00**	**94.940,00**	**56.060,00**		**1.775,00**	**93.165,00**		**1.775,00**		**93.165,00**
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
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	118.455,15	597.069,86	987.930,14	118.455,15	597.069,86		118.455,15	597.069,86		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	24.293,18	127.580,12	220.419,88	24.293,18	127.580,12		26.223,70	105.184,04	22.396,08	22.396,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.933.000,00**	**1.933.000,00**	**142.748,33**	**724.649,98**	**1.208.350,02**	**142.748,33**	**724.649,98**		**144.678,85**	**702.253,90**	**22.396,08**	**22.396,08**
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	310.066,56	1.369.081,16	2.530.918,84	309.196,49	1.368.211,09	870,07	309.196,49	1.368.211,09		870,07
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	68.537,28	301.208,96	556.791,04	68.345,86	301.017,54	191,42	73.630,01	236.551,05	64.466,49	64.657,91
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	2.400.000,00	183.515,79	887.884,02	1.512.115,98		704.368,23	183.515,79		296.354,41	408.013,82	591.529,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.158.000,00**	**7.158.000,00**	**562.119,63**	**2.558.174,14**	**4.599.825,86**	**377.542,35**	**2.373.596,86**	**184.577,28**	**382.826,50**	**1.901.116,55**	**472.480,31**	**657.057,59**

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

Emissão: 21/07/2009

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													
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000113	590.000,00	590.000,00	58.973,47	235.884,47	354.115,53	60.193,62	235.884,47		60.193,62	235.884,47		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000114	130.000,00	130.000,00	12.798,35	50.701,97	79.298,03	12.798,35	50.701,97		9.039,57	38.532,32	12.169,65	12.169,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**720.000,00**	**720.000,00**	**71.771,82**	**286.586,44**	**433.413,56**	**72.991,97**	**286.586,44**		**69.233,19**	**274.416,79**	**12.169,65**	**12.169,65**
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000115	1.278.000,00	1.278.000,00	141.508,98	512.226,88	765.773,12	102.401,18	473.119,08	39.107,80	102.401,18	431.039,54	42.079,54	81.187,34
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000116	281.000,00	281.000,00	22.176,75	95.766,80	185.233,20	22.176,75	95.766,80		19.110,10	73.731,77	22.035,03	22.035,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.559.000,00**	**1.559.000,00**	**163.685,73**	**607.993,68**	**951.006,32**	**124.577,93**	**568.885,88**	**39.107,80**	**121.511,28**	**504.771,31**	**64.114,57**	**103.222,37**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.370.000,00**	**11.370.000,00**	**940.325,51**	**4.177.404,24**	**7.192.595,76**	**717.860,58**	**3.953.719,16**	**223.685,08**	**718.249,82**	**3.382.558,55**	**571.160,61**	**794.845,69**
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	7.000,00		3.555,00	3.445,00	490,00	3.555,00		490,00	3.555,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**7.000,00**		**3.555,00**	**3.445,00**	**490,00**	**3.555,00**		**490,00**	**3.555,00**		
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000118	500,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	10.000,00	10.000,00		6.900,00	3.100,00	474,00	1.440,00	5.460,00	497,00	1.440,00		5.460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00	8.011,69	40.707,29	9.292,71	8.547,50	12.840,25	27.867,04	4.230,16	8.522,91	4.317,34	32.184,38
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000121	15.000,00	15.000,00	775,00	13.571,00	1.429,00	1.280,00	4.296,00	9.275,00	1.280,00	4.296,00		9.275,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000122	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	150.000,00	150.000,00	5.776,70	131.195,14	18.804,86	17.424,24	31.061,26	100.133,88	5.567,11	18.749,41	12.311,85	112.445,73
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000124	600.000,00	406.500,00			406.500,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000125	500,00	500,00		154,68	345,32		154,68			154,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**886.000,00**	**692.000,00**	**14.563,39**	**192.528,11**	**499.471,89**	**27.725,74**	**49.792,19**	**142.735,92**	**11.574,27**	**33.163,00**	**16.629,19**	**159.365,11**
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	50.000,00	3.800,00	10.805,00	39.195,00	1.648,00	7.005,00	3.800,00	1.648,00	7.005,00		3.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**	**3.800,00**	**10.805,00**	**39.195,00**	**1.648,00**	**7.005,00**	**3.800,00**	**1.648,00**	**7.005,00**		**3.800,00**
007009.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000129	5.000,00	406.000,00		404.577,69	1.422,31	32.567,85	339.491,35	65.086,34	71.522,31	339.491,35		65.086,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**406.000,00**		**404.577,69**	**1.422,31**	**32.567,85**	**339.491,35**	**65.086,34**	**71.522,31**	**339.491,35**		**65.086,34**
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000130	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**											

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

Emissão: 21/07/2009

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													
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		5.050,00	6.450,00	348,00	1.130,00	3.920,00	348,00	1.130,00		3.920,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	160.000,00	1.445,00	77.663,15	82.336,85	4.365,70	69.434,11	8.229,04	4.365,70	69.434,11		8.229,04
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	50.000,00		3.000,00	47.000,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00		500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	250.000,00	660,00	179.781,50	70.218,50	15.204,34	67.453,87	112.327,63	17.593,03	67.029,83	424,04	112.751,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**462.000,00**	**471.500,00**	**2.105,00**	**265.494,65**	**206.005,35**	**20.418,04**	**140.517,98**	**124.976,67**	**22.806,73**	**140.093,94**	**424,04**	**125.400,71**
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	185.000,00	58.773,53	151.146,82	33.853,18	3.130,57	13.384,45	137.762,37	2.567,86	12.671,74	712,71	138.475,08
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00	120,00	824,50	1.175,50	65,00	704,50	120,00	669,50	704,50		120,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.200.000,00	342.317,20	707.406,99	492.593,01	107.590,80	299.982,74	407.424,25	101.859,41	294.251,35	5.731,39	413.155,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.302.000,00**	**1.387.000,00**	**401.210,73**	**859.378,31**	**527.621,69**	**110.786,37**	**314.071,69**	**545.306,62**	**105.096,77**	**307.627,59**	**6.444,10**	**551.750,72**
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	139.000,00		139.000,00		13.900,00	55.600,00	83.400,00	27.800,00	55.600,00		83.400,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**144.000,00**	**144.000,00**		**139.000,00**	**5.000,00**	**13.900,00**	**55.600,00**	**83.400,00**	**27.800,00**	**55.600,00**		**83.400,00**
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	103.000,00		103.000,00		10.300,00	41.200,00	61.800,00	20.600,00	41.200,00		61.800,00
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.000,00**	**108.000,00**		**103.000,00**	**5.000,00**	**10.300,00**	**41.200,00**	**61.800,00**	**20.600,00**	**41.200,00**		**61.800,00**
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	25.000,00		4.599,00	20.401,00		4.599,00			4.599,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**25.000,00**		**4.599,00**	**20.401,00**		**4.599,00**			**4.599,00**		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	661.624,96		579.124,96	82.500,00	32.006,35	324.711,61	254.413,35	32.006,35	324.711,61		254.413,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**661.624,96**		**579.124,96**	**82.500,00**	**32.006,35**	**324.711,61**	**254.413,35**	**32.006,35**	**324.711,61**		**254.413,35**
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	1.000,00			1.000,00							
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	50.000,00		42.424,28	7.575,72	1.365,80	36.920,19	5.504,09	1.365,80	36.920,19		5.504,09
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00	1.500,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00		3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	48.000,00		46.000,00	2.000,00	1.958,01	8.438,56	37.561,44	1.804,20	7.699,82	738,74	38.300,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**136.000,00**	**109.000,00**		**97.424,28**	**11.575,72**	**4.823,81**	**51.358,75**	**46.065,53**	**4.670,00**	**50.620,01**	**738,74**	**46.804,27**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.853.000,00**	**4.191.024,96**	**421.679,12**	**2.659.487,00**	**1.531.537,96**	**254.666,16**	**1.331.902,57**	**1.327.584,43**	**298.214,43**	**1.307.666,50**	**24.236,07**	**1.351.820,50**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.672.700,00**	**19.240.621,46**	**1.997.007,56**	**8.512.268,30**	**10.728.353,16**	**1.148.146,50**	**5.987.487,71**	**2.524.780,59**	**1.168.766,25**	**5.339.008,38**	**648.479,33**	**3.173.259,92**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	470.000,00	470.000,00	48.398,10	192.520,22	277.479,78	44.807,39	188.929,51	3.590,71	44.807,39	185.338,80	3.590,71	7.181,42
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	4.159,00	250,00	2.596,00	1.563,00	178,00	539,00	2.057,00	178,00	539,00		2.057,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	3.060,00	200,00	1.980,00	1.080,00			1.980,00				1.980,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	11.740,00	3.990,00	5.664,00	6.076,00	3.990,00	5.664,00		3.990,00	5.664,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	57.200,00		51.804,42	5.395,58	5.975,02	25.012,90	26.791,52	4.883,83	23.864,32	1.148,58	27.940,10
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	15.306,00		15.291,56	14,44	7.606,52	15.291,56		7.606,52	15.291,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**567.000,00**	**561.465,00**	**52.838,10**	**269.856,20**	**291.608,80**	**62.556,93**	**235.436,97**	**34.419,23**	**61.465,74**	**230.697,68**	**4.739,29**	**39.158,52**
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	5.000,00	522,00	522,00	4.478,00			522,00				522,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**522,00**	**522,00**	**4.478,00**			**522,00**				**522,00**
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**582.000,00**	**566.465,00**	**53.360,10**	**270.378,20**	**296.086,80**	**62.556,93**	**235.436,97**	**34.941,23**	**61.465,74**	**230.697,68**	**4.739,29**	**39.680,52**
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	6.800,00		6.597,00	203,00	210,00	6.597,00		210,00	6.597,00		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	500,00			500,00							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00	700,00			700,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	9.500,00	300,00	8.310,00	1.190,00	630,00	1.950,00	6.360,00	630,00	1.950,00		6.360,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	91.000,00		65.222,21	25.777,79	967,00	37.389,21	27.833,00	967,00	37.389,21		27.833,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.500,00**	**108.500,00**	**300,00**	**80.129,21**	**28.370,79**	**1.807,00**	**45.936,21**	**34.193,00**	**1.807,00**	**45.936,21**		**34.193,00**
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**12.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**8.400,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**3.600,00**	**3.600,00**		
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				12.000,00				12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**				**12.000,00**

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

Emissão: 21/07/2009

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	18.059,00	41,00	41,00	41,00	18.018,00	41,00	41,00		18.018,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**18.100,00**	**18.059,00**	**18.059,00**	**41,00**	**41,00**	**41,00**	**18.018,00**	**41,00**	**41,00**		**18.018,00**
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**			**6.500,00**							
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.000,00	6.000,00	14.000,00		4.000,00	2.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**		**20.000,00**		**2.000,00**	**6.000,00**	**14.000,00**		**4.000,00**	**2.000,00**	**16.000,00**
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	78.635,02		36.848,00	41.787,02			36.848,00				36.848,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**56.000,00**	**84.635,02**		**36.848,00**	**47.787,02**			**36.848,00**				**36.848,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**302.000,00**	**297.735,02**	**21.959,00**	**188.636,21**	**109.098,81**	**7.448,00**	**73.577,21**	**115.059,00**	**5.448,00**	**71.577,21**	**2.000,00**	**117.059,00**
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	24.600,00	4.182,40	5.658,40	18.941,60		1.476,00	4.182,40		1.476,00		4.182,40
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	1.200,00	1.196,70	1.196,70	3,30			1.196,70				1.196,70
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00	600,00			600,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	14.410,00	2.740,00	14.380,00	30,00	2.540,00	6.600,00	7.780,00	2.840,00	6.600,00		7.780,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	61.470,00	1.680,00	30.627,06	30.842,94	3.060,84	10.597,60	20.029,46	3.060,84	10.597,60		20.029,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**179.000,00**	**102.280,00**	**9.799,10**	**51.862,16**	**50.417,84**	**5.600,84**	**18.673,60**	**33.188,56**	**5.900,84**	**18.673,60**		**33.188,56**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	5.000,00	5.000,00	481,90	3.246,90	1.753,10	1.697,00	1.697,00	1.549,90	1.697,00	1.697,00		1.549,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**481,90**	**3.246,90**	**1.753,10**	**1.697,00**	**1.697,00**	**1.549,90**	**1.697,00**	**1.697,00**		**1.549,90**
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELÃO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	127.700,00	2.573,30	118.815,83	8.884,17	2.573,30	118.550,50	265,33	190,41	116.167,61	2.382,89	2.648,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**127.700,00**	**2.573,30**	**118.815,83**	**8.884,17**	**2.573,30**	**118.550,50**	**265,33**	**190,41**	**116.167,61**	**2.382,89**	**2.648,22**
008003.2781200791.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000188	2.000,00	2.000,00		220,00	1.780,00		220,00			220,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	30.000,00	2.368,00	11.840,00	18.160,00	2.368,00	9.472,00	2.368,00	2.368,00	9.472,00		2.368,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000190	2.000,00	7.000,00		5.300,00	1.700,00		5.300,00			5.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**34.000,00**	**39.000,00**	**2.368,00**	**17.360,00**	**21.640,00**	**2.368,00**	**14.992,00**	**2.368,00**	**2.368,00**	**14.992,00**		**2.368,00**
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	32.100,00			32.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**32.100,00**			**32.100,00**							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	317.764,41	-14.717,29	281.304,76	36.459,65	91.355,73	231.836,51	49.468,25	70.129,31	210.610,09	21.226,42	70.694,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**317.764,41**	**-14.717,29**	**281.304,76**	**36.459,65**	**91.355,73**	**231.836,51**	**49.468,25**	**70.129,31**	**210.610,09**	**21.226,42**	**70.694,67**
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**											

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

Emissão: 21/07/2009

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													
008003.2781300791.221 - 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**	**631.383,40**	**505,01**	**472.589,65**	**158.793,75**	**103.594,87**	**385.749,61**	**86.840,04**	**80.285,56**	**362.140,30**	**23.609,31**	**110.449,35**
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	49.088,50	40.948,32	43.479,54	5.608,96	5.947,40	7.628,62	35.850,92	5.947,40	7.628,62		35.850,92
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00	500,00			500,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	1.800,00		1.800,00				1.800,00				1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	33.340,00	4.000,00	4.000,00	29.340,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00		2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.500,00**	**84.728,50**	**44.948,32**	**49.279,54**	**35.448,96**	**7.447,40**	**9.128,62**	**40.150,92**	**7.447,40**	**9.128,62**		**40.150,92**
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**							

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

Emissão: 21/07/2009

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													
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00		3.500,00	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**		**3.500,00**	**3.500,00**	**6.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**		**6.500,00**
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**			**40.000,00**			**40.000,00**		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	10.000,00	10.000,00	5.140,00	5.140,00	4.860,00	3.100,00	3.100,00	2.040,00	3.100,00	3.100,00		2.040,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	78.500,00	51.899,81	51.899,81	26.600,19	1.289,61	1.289,61	50.610,20	1.289,61	1.289,61		50.610,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**88.500,00**	**57.039,81**	**57.039,81**	**31.460,19**	**4.389,61**	**4.389,61**	**52.650,20**	**4.389,61**	**4.389,61**		**52.650,20**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**300.500,00**	**253.228,50**	**101.988,13**	**156.319,35**	**96.909,15**	**15.337,01**	**57.018,23**	**99.301,12**	**15.337,01**	**57.018,23**		**99.301,12**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.278.500,00**	**1.748.811,92**	**177.812,24**	**1.087.923,41**	**660.888,51**	**188.936,81**	**751.782,02**	**336.141,39**	**162.536,31**	**721.433,42**	**30.348,60**	**366.489,99**

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

Emissão: 21/07/2009

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		9.615,20	15.384,80	1.923,04	7.692,16	1.923,04	1.923,04	7.692,16		1.923,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**		**9.615,20**	**15.384,80**	**1.923,04**	**7.692,16**	**1.923,04**	**1.923,04**	**7.692,16**		**1.923,04**
009001.1030100272.155 - REPASSE À SANTA CASA DE CASTELO E AO ASILO DOS VELHOS PARA CUSTEIO DO PSF/ISB													
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000002	1.541.600,00	1.541.600,00	124.500,00	613.340,00	928.260,00	124.500,00	613.340,00		138.340,00	613.340,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.541.600,00**	**1.541.600,00**	**124.500,00**	**613.340,00**	**928.260,00**	**124.500,00**	**613.340,00**		**138.340,00**	**613.340,00**		
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00		21.782,70	178.217,30		18.842,70	2.940,00		18.842,70		2.940,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00	17.656,66	82.176,42	37.823,58	15.333,27	20.638,12	61.538,30	15.333,27	20.638,12		61.538,30
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00	2.377,50	2.377,50	2.942,50	697,50	697,50	1.680,00	697,50	697,50		1.680,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	57.680,00	800,87	19.605,67	38.074,33	1.286,87	5.849,87	13.755,80	1.286,87	5.849,87		13.755,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**383.000,00**	**383.000,00**	**20.835,03**	**125.942,29**	**257.057,71**	**17.317,64**	**46.028,19**	**79.914,10**	**17.317,64**	**46.028,19**		**79.914,10**
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.130.000,00	160.145,38	687.642,78	442.357,22	160.145,38	687.642,78		160.145,38	687.642,78		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	435.000,00	41.630,34	120.214,47	314.785,53	41.630,34	120.214,47		32.233,83	79.388,97	40.825,50	40.825,50
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.700,00	414,00	4.114,00	586,00	460,00	805,00	3.309,00	460,00	805,00		3.309,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00	2.752,97	27.990,88	12.009,12	13.908,12	16.693,22	11.297,66	14.512,62	16.693,22		11.297,66
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00		21.302,40	17.257,60	14.238,00	14.238,00	7.064,40	14.238,00	14.238,00		7.064,40
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	5.600,00	100,00	4.895,90	704,10		4.795,90	100,00		4.795,90		100,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	129.408,22	1.303,86	125.711,47	3.696,75	9.934,51	32.903,24	92.808,23	11.776,36	31.574,46	1.328,78	94.137,01
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.482.000,00**	**1.783.268,22**	**206.346,55**	**991.871,90**	**791.396,32**	**240.316,35**	**877.292,61**	**114.579,29**	**233.366,19**	**835.138,33**	**42.154,28**	**156.733,57**
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		596.000,00	1.084.000,00	100.000,00	496.000,00	100.000,00	100.000,00	496.000,00		100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.680.000,00**	**1.680.000,00**		**596.000,00**	**1.084.000,00**	**100.000,00**	**496.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**496.000,00**		**100.000,00**
009001.1030100332.135 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) C/ RECURSOS DO PACS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000016	495.000,00	495.000,00	28.446,39	117.799,49	377.200,51	28.446,39	117.799,49		28.446,39	117.799,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**495.000,00**	**495.000,00**	**28.446,39**	**117.799,49**	**377.200,51**	**28.446,39**	**117.799,49**		**28.446,39**	**117.799,49**		
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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**80.000,00**			**80.000,00**							
009001.1030100361.193 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR- REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							

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

Emissão: 21/07/2009

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	5.824,00	8.394,00	41.606,00		980,00	7.414,00		980,00		7.414,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**	**5.824,00**	**8.394,00**	**41.606,00**		**980,00**	**7.414,00**		**980,00**		**7.414,00**
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00	4.255,13	9.937,40	55.062,60	4.593,00	7.392,00	2.545,40	4.593,00	7.392,00		2.545,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**65.000,00**	**4.255,13**	**9.937,40**	**55.062,60**	**4.593,00**	**7.392,00**	**2.545,40**	**4.593,00**	**7.392,00**		**2.545,40**
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00		35.306,33	54.693,67	14.621,26	19.986,53	15.319,80	15.384,88	19.722,59	263,94	15.583,74
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		17.075,20	12.924,80	901,85	3.702,26	13.372,94	901,85	3.702,26		13.372,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**		**52.381,53**	**67.618,47**	**15.523,11**	**23.688,79**	**28.692,74**	**16.286,73**	**23.424,85**	**263,94**	**28.956,68**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.071.600,00**	**6.372.868,22**	**390.207,10**	**2.525.281,81**	**3.847.586,41**	**532.619,53**	**2.190.213,24**	**335.068,57**	**540.272,99**	**2.147.795,02**	**42.418,22**	**377.486,79**
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	28.019,92	617.488,98	868.603,39	133.178,33	455.333,82	162.155,16	133.178,33	455.333,82		162.155,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.470.000,00**	**1.486.092,37**	**28.019,92**	**617.488,98**	**868.603,39**	**133.178,33**	**455.333,82**	**162.155,16**	**133.178,33**	**455.333,82**		**162.155,16**
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	29.850,93	674,00	21.489,52	8.361,41	14.339,08	19.567,87	1.921,65	14.339,08	19.567,87		1.921,65
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	142.456,70		142.456,70		5.730,00	35.056,70	107.400,00	5.730,00	35.056,70		107.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**173.907,63**	**674,00**	**165.546,22**	**8.361,41**	**20.069,08**	**56.224,57**	**109.321,65**	**20.069,08**	**56.224,57**		**109.321,65**
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			60.000,00	180.000,00		60.000,00		180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**		**240.000,00**			**60.000,00**	**180.000,00**		**60.000,00**		**180.000,00**
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		600.000,00	19.621,97	46.399,65	553.600,35	19.621,97	46.399,65		19.621,97	46.399,65		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		91.000,00	4.316,83	9.388,34	81.611,66	4.316,83	9.388,34		5.071,51	5.071,51	4.316,83	4.316,83
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.800,00	230,00	29.976,00	824,00	615,00	5.847,00	24.129,00	615,00	5.847,00		24.129,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	112.930,00	8.878,06	66.956,48	45.973,52	16.242,54	19.617,54	47.338,94	16.242,54	19.617,54		47.338,94
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	10.960,00	440,60	4.116,23	6.843,77	590,20	3.675,63	440,60	590,20	3.675,63		440,60
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	3.010,00	72.651,00	10.959,00	7.250,00	21.471,00	51.180,00	6.500,00	20.721,00	750,00	51.930,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	298.631,89	2.929,84	265.165,82	33.466,07	30.494,77	66.631,71	198.534,11	25.421,22	61.558,16	5.073,55	203.607,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**82.000,00**	**1.227.931,89**	**39.427,30**	**494.653,52**	**733.278,37**	**79.131,31**	**173.030,87**	**321.622,65**	**74.062,44**	**162.890,49**	**10.140,38**	**331.763,03**
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	38.400,00	872,00	13.464,89	24.935,11	9.658,84	13.158,09	306,80	9.658,84	13.158,09		306,80
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	474,00	1.310,00	2.370,00	474,00	1.310,00		2.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**70.000,00**	**872,00**	**17.144,89**	**52.855,11**	**10.132,84**	**14.468,09**	**2.676,80**	**10.132,84**	**14.468,09**		**2.676,80**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200391.196 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.500,00	4.920,93	5.011,20	488,80	1.800,00	1.800,00	3.211,20	1.800,00	1.800,00		3.211,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.500,00**	**4.920,93**	**5.011,20**	**488,80**	**1.800,00**	**1.800,00**	**3.211,20**	**1.800,00**	**1.800,00**		**3.211,20**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.057.000,00**	**3.203.431,89**	**73.914,15**	**1.539.844,81**	**1.663.587,08**	**244.311,56**	**760.857,35**	**778.987,46**	**239.242,69**	**750.716,97**	**10.140,38**	**789.127,84**
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	500,00		250,00	250,00		23,00	227,00		23,00		227,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	8.100,00			8.100,00							
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	112,50	112,50	2.387,50			112,50				112,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.600,00**	**12.600,00**	**112,50**	**362,50**	**12.237,50**		**23,00**	**339,50**		**23,00**		**339,50**
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	1.500,00		1.492,00	8,00		1.492,00			1.492,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	700,00		170,00	530,00	170,00	170,00		170,00	170,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	1.300,00		1.250,00	50,00	475,00	475,00	775,00	475,00	475,00		775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**3.500,00**		**2.912,00**	**588,00**	**645,00**	**2.137,00**	**775,00**	**645,00**	**2.137,00**		**775,00**
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	70.000,00	11.288,42	38.755,30	31.244,70	11.288,42	37.285,30	1.470,00	11.288,42	37.285,30		1.470,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	700,00		700,00			23,00	677,00		23,00		677,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	15.000,00	5.374,50	9.894,40	5.105,60	2.823,40	7.063,40	2.831,00	2.823,40	7.063,40		2.831,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	3.985,46	65,00	140,00	3.845,46	75,00	75,00	65,00	75,00	75,00		65,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	2.814,54	277,50	1.636,50	1.178,04	899,00	1.359,00	277,50	1.049,00	1.359,00		277,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**92.500,00**	**92.500,00**	**17.005,42**	**51.126,20**	**41.373,80**	**15.085,82**	**45.805,70**	**5.320,50**	**15.235,82**	**45.805,70**		**5.320,50**
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	50.000,00	6.862,83	22.832,52	27.167,48	6.862,83	22.832,52		6.862,83	22.832,52		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	30.000,00	3.044,88	5.659,71	24.340,29	3.044,88	5.659,71		1.608,41	2.723,31	2.936,40	2.936,40
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	993,00	100,00	786,00	207,00	169,00	318,00	468,00	192,00	318,00		468,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00	553,62	8.184,46	4.815,54	1.262,72	7.630,84	553,62	1.262,72	7.630,84		553,62
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	1.107,00	75,00	115,00	992,00		40,00	75,00		40,00		75,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	6.699,89	127,69	5.627,69	1.072,20	430,37	2.075,19	3.552,50	430,37	2.075,19		3.552,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.300,00**	**101.799,89**	**10.764,02**	**43.205,38**	**58.594,51**	**11.769,80**	**38.556,26**	**4.649,12**	**10.356,33**	**35.619,86**	**2.936,40**	**7.585,52**
009003.1030500391.197 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**216.900,00**	**220.399,89**	**27.881,94**	**97.606,08**	**122.793,81**	**27.500,62**	**86.521,96**	**11.084,12**	**26.237,15**	**83.585,56**	**2.936,40**	**14.020,52**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	199.465,59		158.539,67	40.925,92	83.463,43	117.640,10	40.899,57	84.650,19	117.640,10		40.899,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**199.465,59**		**158.539,67**	**40.925,92**	**83.463,43**	**117.640,10**	**40.899,57**	**84.650,19**	**117.640,10**		**40.899,57**
009004.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
009004.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000060	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**340.000,00**	**399.465,59**		**158.539,67**	**240.925,92**	**83.463,43**	**117.640,10**	**40.899,57**	**84.650,19**	**117.640,10**		**40.899,57**
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00	25,00	25,00	1.975,00			25,00				25,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**	**25,00**	**25,00**	**4.975,00**			**25,00**				**25,00**
009005.1012200372.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	640.000,00	640.000,00	37.257,12	304.918,67	335.081,33	37.257,12	304.918,67		37.257,12	304.918,67		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	149.000,00	10.192,54	139.260,59	9.739,41	10.435,74	139.260,59		20.318,37	129.285,01	9.975,58	9.975,58
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	332,00	8.616,00	8.084,00	378,00	1.766,00	6.850,00	378,00	1.766,00		6.850,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	65.000,00	7.089,79	63.189,62	1.810,38	7.578,39	14.387,43	48.802,19	7.578,39	14.387,43		48.802,19
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	22.000,00		2.727,00	19.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.722,82			16.722,82							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	50.000,00	4.018,63	41.169,95	8.830,05	3.542,83	15.550,22	25.619,73	3.542,83	15.550,22		25.619,73
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**	**1.039.700,00**	**58.890,08**	**581.199,01**	**458.500,99**	**59.192,08**	**499.927,09**	**81.271,92**	**69.074,71**	**489.951,51**	**9.975,58**	**91.247,50**
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	4.129,00	5.177,50	14.822,50	3.941,50	4.648,50	529,00	3.941,50	4.648,50		529,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**	**4.129,00**	**5.177,50**	**14.822,50**	**3.941,50**	**4.648,50**	**529,00**	**3.941,50**	**4.648,50**		**529,00**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.190.700,00**	**1.079.700,00**	**63.044,08**	**586.401,51**	**493.298,49**	**63.133,58**	**504.575,59**	**81.825,92**	**73.016,21**	**494.600,01**	**9.975,58**	**91.801,50**
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	123.468,55		56.228,49	67.240,06		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**123.468,55**		**56.228,49**	**67.240,06**		**56.228,49**			**56.228,49**		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00		900,00	600,00		180,00	720,00		180,00		720,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000080	1.000,00	1.000,00	520,00	520,00	480,00			520,00				520,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00		4,88	1.995,12		4,88			4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.500,00**	**520,00**	**1.424,88**	**5.075,12**		**184,88**	**1.240,00**		**184,88**		**1.240,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**106.000,00**	**179.968,55**	**520,00**	**57.653,37**	**122.315,18**		**56.413,37**	**1.240,00**		**56.413,37**		**1.240,00**
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		401.487,54		392.220,02	9.267,52			392.220,02				392.220,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**401.487,54**		**392.220,02**	**9.267,52**			**392.220,02**				**392.220,02**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**401.487,54**		**392.220,02**	**9.267,52**			**392.220,02**				**392.220,02**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.982.200,00**	**11.857.321,68**	**555.567,27**	**5.357.547,27**	**6.499.774,41**	**951.028,72**	**3.716.221,61**	**1.641.325,66**	**963.419,23**	**3.650.751,03**	**65.470,58**	**1.706.796,24**

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

Emissão: 21/07/2009

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			25.169,00	37.831,00	5.033,80	25.169,00		37.831,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**63.000,00**		**63.000,00**			**25.169,00**	**37.831,00**	**5.033,80**	**25.169,00**		**37.831,00**
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	27.000,00		890,00	26.110,00			890,00				890,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	9.200,00	3.000,00	8.400,00	800,00	400,86	2.018,37	6.381,63	267,48	1.884,99	133,38	6.515,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.200,00**	**37.200,00**	**3.000,00**	**9.290,00**	**27.910,00**	**400,86**	**2.018,37**	**7.271,63**	**267,48**	**1.884,99**	**133,38**	**7.405,01**
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	17.700,00	1.535,10	2.045,70	15.654,30	510,60	510,60	1.535,10	510,60	510,60		1.535,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**1.535,10**	**2.045,70**	**36.654,30**	**510,60**	**510,60**	**1.535,10**	**510,60**	**510,60**		**1.535,10**
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00	1.290,00	1.669,34	11.830,66		379,34	1.290,00		379,34		1.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**	**1.290,00**	**1.669,34**	**11.830,66**		**379,34**	**1.290,00**		**379,34**		**1.290,00**
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368		421,20		421,20			421,20			421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**421,20**		**421,20**			**421,20**			**421,20**		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000369		159.467,49		159.167,49	300,00	63.455,76	159.167,47	0,02	33.455,76	129.167,47	30.000,00	30.000,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**159.467,49**		**159.167,49**	**300,00**	**63.455,76**	**159.167,47**	**0,02**	**33.455,76**	**129.167,47**	**30.000,00**	**30.000,02**
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		49.584,04	28.725,90	28.725,90	20.858,14			28.725,90				28.725,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**49.584,04**	**28.725,90**	**28.725,90**	**20.858,14**			**28.725,90**				**28.725,90**
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	25.600,00	1.475,10	1.782,45	23.817,55	307,35	307,35	1.475,10	307,35	307,35		1.475,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	32.470,00	12.209,98	16.347,98	16.122,02	1.320,00	1.498,00	14.849,98	1.320,00	1.498,00		14.849,98
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	21.490,00	1.540,00	12.705,00	8.785,00	683,89	2.190,67	10.514,33	209,97	1.716,75	473,92	10.988,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.600,00**	**79.560,00**	**15.225,08**	**30.835,43**	**48.724,57**	**2.311,24**	**3.996,02**	**26.839,41**	**1.837,32**	**3.522,10**	**473,92**	**27.313,33**
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			73.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**73.500,00**			**73.500,00**							

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

Emissão: 21/07/2009

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													
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**							
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000230	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	6.000,00			14.000,00				14.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000231	15.000,00	15.000,00		190,00	14.810,00		190,00			190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**	**14.000,00**	**14.190,00**	**35.810,00**		**190,00**	**14.000,00**		**190,00**		**14.000,00**
010001.2678200831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	134.500,00	134.500,00		134.500,00				134.500,00				134.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**134.500,00**	**134.500,00**		**134.500,00**				**134.500,00**				**134.500,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**427.500,00**	**720.203,19**	**63.776,08**	**449.615,50**	**270.587,69**	**66.678,46**	**197.622,44**	**251.993,06**	**41.104,96**	**167.015,14**	**30.607,30**	**282.600,36**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	10.000,00	1.610,00	1.591,00	1.591,00	19,00			1.591,00				1.591,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**1.610,00**	**1.591,00**	**1.591,00**	**19,00**			**1.591,00**				**1.591,00**
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	96.000,00	96.000,00		96.000,00		9.600,00	48.000,00	48.000,00	9.600,00	48.000,00		48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.000,00**	**96.000,00**		**96.000,00**		**9.600,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**9.600,00**	**48.000,00**		**48.000,00**
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00		12.000,00		800,00	6.000,00	6.000,00	1.400,00	5.200,00	800,00	6.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**		**800,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.400,00**	**5.200,00**	**800,00**	**6.800,00**
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	20.000,00	10.500,00	745,00	745,00	9.755,00			745,00				745,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000237	1.000,00	7.200,00	4.690,00	7.190,00	10,00	833,33	833,33	6.356,67	833,33	833,33		6.356,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	8.000,00	3.300,00		2.000,00	1.300,00		656,61	1.343,39		656,61		1.343,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**	**21.000,00**	**5.435,00**	**9.935,00**	**11.065,00**	**833,33**	**1.489,94**	**8.445,06**	**833,33**	**1.489,94**		**8.445,06**
010002.0824200192.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL À APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEP. CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000239	24.000,00	24.000,00		24.000,00		4.800,00	9.600,00	14.400,00	2.400,00	7.200,00	2.400,00	16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**4.800,00**	**9.600,00**	**14.400,00**	**2.400,00**	**7.200,00**	**2.400,00**	**16.800,00**
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	9.600,00	14.400,00		7.200,00	2.400,00	16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**2.400,00**	**9.600,00**	**14.400,00**		**7.200,00**	**2.400,00**	**16.800,00**
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											

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

Emissão: 21/07/2009

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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	16.000,00	29.768,85	3.005,45	5.814,09	23.954,76	1.417,67	2.065,16	3.748,93	1.417,67	2.065,16		3.748,93
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.600,00				1.600,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00		500,90	1.781,99	1.218,01	500,90	1.781,99		1.218,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**34.368,85**	**4.605,45**	**10.414,09**	**23.954,76**	**1.918,57**	**3.847,15**	**6.566,94**	**1.918,57**	**3.847,15**		**6.566,94**
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00	9.081,80	13.313,20	1.686,80		1.927,40	11.385,80		1.927,40		11.385,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**15.000,00**	**9.081,80**	**13.313,20**	**1.686,80**		**1.927,40**	**11.385,80**		**1.927,40**		**11.385,80**
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			25.200,00	58.800,00		25.200,00		58.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**84.000,00**	**84.000,00**		**84.000,00**			**25.200,00**	**58.800,00**		**25.200,00**		**58.800,00**
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			3.523,32	21.676,68		3.523,32		21.676,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**25.200,00**		**25.200,00**			**3.523,32**	**21.676,68**		**3.523,32**		**21.676,68**
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	13.400,00			13.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.000,00**	**13.400,00**			**13.400,00**							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000250	30.000,00	30.000,00	1.894,67	9.247,71	20.752,29	1.894,67	9.247,71		1.894,67	9.247,71		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**	**1.894,67**	**9.247,71**	**22.752,29**	**1.894,67**	**9.247,71**		**1.894,67**	**9.247,71**		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42	80.700,00	80.700,00	72.500,42	80.700,00	80.700,00				80.700,00	80.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**153.200,42**	**80.700,00**	**80.700,00**	**72.500,42**	**80.700,00**	**80.700,00**				**80.700,00**	**80.700,00**
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000253	31.000,00	44.000,00	13.583,00	40.824,50	3.175,50	341,50	341,50	40.483,00	341,50	341,50		40.483,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**44.000,00**	**13.583,00**	**40.824,50**	**3.175,50**	**341,50**	**341,50**	**40.483,00**	**341,50**	**341,50**		**40.483,00**
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	49.000,00		44.558,60	4.441,40	28.811,50	28.811,50	15.747,10	28.811,50	28.811,50		15.747,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**49.000,00**		**44.558,60**	**4.441,40**	**28.811,50**	**28.811,50**	**15.747,10**	**28.811,50**	**28.811,50**		**15.747,10**
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	5.247,90	5.247,90	14.792,10	5.040,85	5.040,85	207,05			5.040,85	5.247,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.040,00**	**5.247,90**	**5.247,90**	**14.792,10**	**5.040,85**	**5.040,85**	**207,05**			**5.040,85**	**5.247,90**

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

Emissão: 21/07/2009

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		147.568,76	11.585,64		147.568,76		11.585,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**159.300,00**		**159.154,40**	**145,60**		**147.568,76**	**11.585,64**		**147.568,76**		**11.585,64**
010002.0824400152.027 - SUBVENÇÃO SOCIAL À AMA-ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO ARACUÍ													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000257	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.400,00	9.600,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00		14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**2.400,00**	**9.600,00**	**14.400,00**	**4.800,00**	**9.600,00**		**14.400,00**
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	66.874,34	259.295,40	340.704,60	49.474,34	234.855,40	24.440,00	49.474,34	234.855,40		24.440,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	140.000,00	11.210,25	52.178,51	87.821,49	11.210,25	52.178,51		10.325,83	41.179,38	10.999,13	10.999,13
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	9.150,00	23,00	8.184,00	966,00	299,00	1.580,00	6.604,00	299,00	1.557,00	23,00	6.627,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	191.231,15	4.127,90	148.570,71	42.660,44	1.268,48	83.650,57	64.920,14	1.143,48	83.525,57	125,00	65.045,14
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	116.170,00	8.150,00	63.975,00	52.195,00	11.045,00	37.095,00	26.880,00	10.065,00	36.115,00	980,00	27.860,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	104.000,00	2.287,11	91.032,60	12.967,40	5.495,64	35.884,87	55.147,73	6.593,84	33.744,52	2.140,35	57.288,08
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	7.303,63	10.251,61	248,39	7.303,63	10.251,61		7.303,63	10.251,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**932.000,00**	**1.171.091,15**	**99.976,23**	**633.487,83**	**537.603,32**	**86.096,34**	**455.495,96**	**177.991,87**	**85.205,12**	**441.228,48**	**14.267,48**	**192.259,35**
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	40.000,00		26.400,00	13.600,00	2.400,00	9.600,00	16.800,00	4.800,00	9.600,00		16.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**40.000,00**		**26.400,00**	**13.600,00**	**2.400,00**	**9.600,00**	**16.800,00**	**4.800,00**	**9.600,00**		**16.800,00**
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	16.410,00			16.410,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	9.000,00		9.000,00		1.500,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	6.000,00		3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**25.410,00**		**9.000,00**	**16.410,00**	**1.500,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**6.000,00**		**3.000,00**
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**	**2.156.120,42**	**222.115,05**	**1.420.074,23**	**736.046,19**	**229.536,76**	**861.594,09**	**558.480,14**	**143.504,69**	**755.985,76**	**105.608,33**	**664.088,47**
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													

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

Emissão: 21/07/2009

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	5.218,16	6.826,50	6.863,50	1.539,74	1.885,74	4.940,76	1.539,74	1.885,74		4.940,76
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	5.900,00	23.820,00	2.950,00	5.900,00		23.820,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.000,00**	**44.090,00**	**5.218,16**	**36.546,50**	**7.543,50**	**4.489,74**	**7.785,74**	**28.760,76**	**4.489,74**	**7.785,74**		**28.760,76**
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**	**5.218,16**	**36.546,50**	**7.543,50**	**4.489,74**	**7.785,74**	**28.760,76**	**4.489,74**	**7.785,74**		**28.760,76**
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	879.015,76	566.278,92	566.278,92	312.736,84			566.278,92				566.278,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**277.000,00**	**881.015,76**	**566.278,92**	**566.278,92**	**314.736,84**			**566.278,92**				**566.278,92**
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**	**887.015,76**	**566.278,92**	**566.278,92**	**320.736,84**			**566.278,92**				**566.278,92**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.457.200,00**	**3.807.429,37**	**857.388,21**	**2.472.515,15**	**1.334.914,22**	**300.704,96**	**1.067.002,27**	**1.405.512,88**	**189.099,39**	**930.786,64**	**136.215,63**	**1.541.728,51**

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

Emissão: 21/07/2009

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	47.204,25	224.841,67	375.158,33	48.844,87	221.559,43	3.282,24	48.844,87	221.559,43		3.282,24
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	7.735,00	83,00	1.556,00	6.179,00	152,00	244,00	1.312,00	152,00	244,00		1.312,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	18.500,00	1.337,36	13.599,59	4.900,41	6.202,06	11.991,59	1.608,00	6.027,70	11.817,23	174,36	1.782,36
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	14.165,00	2.000,00	14.000,00	165,00		12.000,00	2.000,00		12.000,00		2.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	25.600,00	8.265,00	24.233,20	1.366,80	2.624,70	15.573,50	8.659,70	2.624,70	15.573,50		8.659,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	175.100,00	4.523,95	174.792,88	307,12	13.355,60	52.717,82	122.075,06	15.455,90	52.478,00	239,82	122.314,88
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**777.000,00**	**842.100,00**	**63.413,56**	**453.023,34**	**389.076,66**	**71.179,23**	**314.086,34**	**138.937,00**	**73.105,17**	**313.672,16**	**414,18**	**139.351,18**
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	18.000,00	42.000,00	6.000,00	18.000,00		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**		**6.000,00**	**18.000,00**	**42.000,00**	**6.000,00**	**18.000,00**		**42.000,00**
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	949.900,00		573.028,00	376.872,00		1.028,00	572.000,00		1.028,00		572.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**949.900,00**		**573.028,00**	**376.872,00**		**1.028,00**	**572.000,00**		**1.028,00**		**572.000,00**
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	117.143,73	-731,31	73.375,65	43.768,08	4.806,00	65.878,03	7.497,62	355,64	61.427,67	4.450,36	11.947,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**117.143,73**	**-731,31**	**73.375,65**	**43.768,08**	**4.806,00**	**65.878,03**	**7.497,62**	**355,64**	**61.427,67**	**4.450,36**	**11.947,98**
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	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**16.000,00**			**16.000,00**							
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	25.000,00		10.912,50	14.087,50		10.912,50			10.912,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**		**10.912,50**	**14.087,50**		**10.912,50**			**10.912,50**		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	294.000,00	28.170,50	92.223,00	201.777,00	29.139,00	92.222,50	0,50	29.139,00	92.222,50		0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**294.000,00**	**294.000,00**	**28.170,50**	**92.223,00**	**201.777,00**	**29.139,00**	**92.222,50**	**0,50**	**29.139,00**	**92.222,50**		**0,50**
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	6.250,00			6.250,00							
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**	**6.379,00**			**6.379,00**							

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.536.000,00**	**2.315.522,73**	**90.852,75**	**1.262.562,49**	**1.052.960,24**	**111.124,23**	**502.127,37**	**760.435,12**	**108.599,81**	**497.262,83**	**4.864,54**	**765.299,66**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.536.000,00**	**2.315.522,73**	**90.852,75**	**1.262.562,49**	**1.052.960,24**	**111.124,23**	**502.127,37**	**760.435,12**	**108.599,81**	**497.262,83**	**4.864,54**	**765.299,66**

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

Emissão: 21/07/2009

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													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	760.000,00	760.000,00	61.665,20	311.113,04	448.886,96	61.665,20	309.863,04	1.250,00	62.740,20	309.863,04		1.250,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	500,00	500,00		350,00	150,00		23,00	327,00		23,00		327,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	12.000,00	12.000,00	330,00	5.934,00	6.066,00	640,50	2.462,50	3.471,50	640,50	2.462,50		3.471,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000308	2.000,00	6.280,00		6.250,00	30,00	6.250,00	6.250,00		6.250,00	6.250,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	120.000,00	402.450,00		394.212,00	8.238,00	36.041,13	310.236,70	83.975,30	36.041,13	310.236,70		83.975,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**894.500,00**	**1.181.230,00**	**61.995,20**	**717.859,04**	**463.370,96**	**104.596,83**	**628.835,24**	**89.023,80**	**105.671,83**	**628.835,24**		**89.023,80**
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000310	50.000,00	71.000,00		220,00	70.780,00		220,00			220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**71.000,00**		**220,00**	**70.780,00**		**220,00**			**220,00**		
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000311	124.000,00	568.250,00	275.400,00	432.827,50	135.422,50	43.531,50	106.437,20	326.390,30	28.531,50	91.437,20	15.000,00	341.390,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**124.000,00**	**568.250,00**	**275.400,00**	**432.827,50**	**135.422,50**	**43.531,50**	**106.437,20**	**326.390,30**	**28.531,50**	**91.437,20**	**15.000,00**	**341.390,30**
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000312	7.000,00	157.670,00		101.234,44	56.435,56	15.877,44	101.234,44			85.357,00	15.877,44	15.877,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**157.670,00**		**101.234,44**	**56.435,56**	**15.877,44**	**101.234,44**			**85.357,00**	**15.877,44**	**15.877,44**
012001.2678200771.211 - PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO EM FRENTE DA SEDE DA ASSOC. MORADORES DE BREJAÚBA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000313	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
012001.2678200771.212 - PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO EM FRENTE DA SEDE DA ASSOC. MORADORES DE BENFICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000314	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
012001.2678200771.216 - PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000315	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
012001.2678200771.217 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DA MAMONA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000316	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
012001.2678200771.218 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SERRA DO NOGUEIRA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000317	70.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**											
012001.2678200771.224 - PAVIMENT.C/CALÇAM.LIGANDO POSTO SAÚDE À QUADRA ESPORT.COMUNID.PATRIMÔNIO OURO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000318	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2678200771.225 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A QUADRA ATÉ A IGREJA NA COMUN. UBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**											
012001.2678200771.228 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000320	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
012001.2678200771.229 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000321	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
012001.2678200771.237 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA LOCALIDADE DE ARAPOCA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000322	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
012001.2678200771.239 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS PIORES TRECHOS DA SERRA DO APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000323	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**											
012001.2678200771.243 - PAVIM.ASFÁLT.AV.JOÃO VENTURIM FILHO, LIGANDO PONTE SOSTHENES A.DE ATHAYDE AO ASILO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000324	140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**44,50**			**44,50**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.938.500,00**	**1.978.194,50**	**337.395,20**	**1.252.140,98**	**726.053,52**	**164.005,77**	**836.726,88**	**415.414,10**	**134.203,33**	**805.849,44**	**30.877,44**	**446.291,54**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.938.500,00**	**1.978.194,50**	**337.395,20**	**1.252.140,98**	**726.053,52**	**164.005,77**	**836.726,88**	**415.414,10**	**134.203,33**	**805.849,44**	**30.877,44**	**446.291,54**

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

Emissão: 21/07/2009

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	32.533,96	172.595,83	257.404,17	34.833,96	172.595,83		34.833,96	172.595,83		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.200,00		773,00	427,00	23,00	63,00	710,00	23,00	63,00		710,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	43.400,00	997,38	24.739,48	18.660,52	1.675,68	21.724,78	3.014,70	1.588,50	21.637,60	87,18	3.101,88
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	12.600,00		6.100,00	6.500,00	650,00	4.800,00	1.300,00	650,00	4.800,00		1.300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	57.300,00	10.600,00	57.045,00	255,00	6.191,03	25.468,81	31.576,19	7.014,18	24.433,67	1.035,14	32.611,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**546.000,00**	**544.500,00**	**44.131,34**	**261.253,31**	**283.246,69**	**43.373,67**	**224.652,42**	**36.600,89**	**44.109,64**	**223.530,10**	**1.122,32**	**37.723,21**
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	627.600,00	3.600,00	447.585,80	180.014,20	102.285,09	345.978,45	101.607,35	132.285,09	345.978,45		101.607,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**670.000,00**	**627.600,00**	**3.600,00**	**447.585,80**	**180.014,20**	**102.285,09**	**345.978,45**	**101.607,35**	**132.285,09**	**345.978,45**		**101.607,35**
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	20.000,00		17.167,15	2.832,85	1.897,15	17.167,15		1.897,15	17.167,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**		**17.167,15**	**2.832,85**	**1.897,15**	**17.167,15**		**1.897,15**	**17.167,15**		
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	10.100,00		9.170,00	930,00	125,00	9.170,00		125,00	9.170,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.100,00**		**9.170,00**	**930,00**	**125,00**	**9.170,00**		**125,00**	**9.170,00**		
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	149.700,00		143.131,00	6.569,00	14.670,00	143.131,00		14.670,00	143.131,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**149.700,00**		**143.131,00**	**6.569,00**	**14.670,00**	**143.131,00**		**14.670,00**	**143.131,00**		
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	56.325,78			56.325,78							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**56.325,78**			**56.325,78**							
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	3.674,22	2.982,21	2.982,21	692,01			2.982,21				2.982,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**3.674,22**	**2.982,21**	**2.982,21**	**692,01**			**2.982,21**				**2.982,21**
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00	34.998,74	58.044,31	555,69		23.045,57	34.998,74		23.045,57		34.998,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**58.600,00**	**34.998,74**	**58.044,31**	**555,69**		**23.045,57**	**34.998,74**		**23.045,57**		**34.998,74**
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**							

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

Emissão: 21/07/2009

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 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENO PRÓXIMO AO NEAC													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000340	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**											
013001.1545100631.220 - DESAPROPRIAÇÃO 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 - DESAPROPRIAÇÃO 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 - DESAPROPRIAÇÃO 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**	**1.470.573,86**	**85.712,29**	**939.333,78**	**531.240,08**	**162.350,91**	**763.144,59**	**176.189,19**	**193.086,88**	**762.022,27**	**1.122,32**	**177.311,51**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.126.000,00**	**1.470.573,86**	**85.712,29**	**939.333,78**	**531.240,08**	**162.350,91**	**763.144,59**	**176.189,19**	**193.086,88**	**762.022,27**	**1.122,32**	**177.311,51**

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

Emissão: 21/07/2009

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0478200632.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000348	120.000,00	110.000,00	-10.000,00	110.000,00		22.000,00	55.000,00	55.000,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	66.000,00
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**		**32.000,00**	**65.000,00**	**55.000,00**	**21.000,00**	**54.000,00**	**11.000,00**	**66.000,00**
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	109.234,10	557.305,58	792.694,42	109.234,10	555.805,58	1.500,00	111.161,23	555.805,58		1.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	500,00		500,00			40,00	460,00		40,00		460,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	77.736,00	10.112,70	64.881,23	12.854,77	8.856,50	51.309,53	13.571,70	7.356,50	49.809,53	1.500,00	15.071,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	56.884,00	4.620,00	52.664,00	4.220,00	8.439,00	25.931,00	26.733,00	8.439,00	25.931,00		26.733,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	316.790,00	7.850,16	310.323,82	6.466,18	57.188,32	255.195,03	55.128,79	56.488,32	253.544,33	1.650,70	56.779,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.640.500,00**	**1.801.910,00**	**131.816,96**	**985.674,63**	**816.235,37**	**183.717,92**	**888.281,14**	**97.393,49**	**183.445,05**	**885.130,44**	**3.150,70**	**100.544,19**
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	9.900,00		3.400,00	6.500,00		3.400,00			3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**9.900,00**		**3.400,00**	**6.500,00**		**3.400,00**			**3.400,00**		
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	51.570,00	66.554,00	63.446,00		14.984,00	51.570,00		14.984,00		51.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**	**51.570,00**	**66.554,00**	**63.446,00**		**14.984,00**	**51.570,00**		**14.984,00**		**51.570,00**
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	363.294,88	76.000,00	152.023,35	211.271,53	23.700,00	60.850,42	91.172,93	23.700,00	60.850,42		91.172,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**139.410,00**	**363.294,88**	**76.000,00**	**152.023,35**	**211.271,53**	**23.700,00**	**60.850,42**	**91.172,93**	**23.700,00**	**60.850,42**		**91.172,93**
014001.1545100611.213 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOLA DE MASSA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
014001.1545100611.241 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ESPECIALMENTE ASFÁLTICA) NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**											
014001.1854100082.173 - REPASSE REC.CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRAT.E DESTIN.FINAL ADEQUADA RES.SÓLIDOS DO SUL DO ES - CONSUL													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							

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

Emissão: 21/07/2009

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**	**2.448.104,88**	**259.386,96**	**1.327.651,98**	**1.120.452,90**	**239.417,92**	**1.032.515,56**	**295.136,42**	**228.145,05**	**1.018.364,86**	**14.150,70**	**309.287,12**
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	155.450,00	68.357,97	75.474,43	79.975,57		7.116,46	68.357,97		7.116,46		68.357,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**155.450,00**	**68.357,97**	**75.474,43**	**79.975,57**		**7.116,46**	**68.357,97**		**7.116,46**		**68.357,97**
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	4.650,00	650,00	4.530,00	120,00		3.880,00	650,00		3.880,00		650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**4.650,00**	**650,00**	**4.530,00**	**120,00**		**3.880,00**	**650,00**		**3.880,00**		**650,00**
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	710.510,00		696.163,54	14.346,46	36.030,17	229.375,93	466.787,61	36.030,17	229.375,93		466.787,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**690.000,00**	**718.510,00**		**696.163,54**	**22.346,46**	**36.030,17**	**229.375,93**	**466.787,61**	**36.030,17**	**229.375,93**		**466.787,61**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.000.000,00**	**878.610,00**	**69.007,97**	**776.167,97**	**102.442,03**	**36.030,17**	**240.372,39**	**535.795,58**	**36.030,17**	**240.372,39**		**535.795,58**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.262.910,00**	**3.326.714,88**	**328.394,93**	**2.103.819,95**	**1.222.894,93**	**275.448,09**	**1.272.887,95**	**830.932,00**	**264.175,22**	**1.258.737,25**	**14.150,70**	**845.082,70**
TOTAL GERAL:		**53.889.600,00**	**58.347.366,58**	**5.310.439,00**	**29.323.175,61**	**29.024.190,97**	**4.090.106,50**	**18.523.075,89**	**10.800.099,72**	**4.033.479,29**	**17.534.175,79**	**988.900,10**	**11.788.999,82**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças