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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO													
001001.0103100012.001 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FUNC. PODER LEGISLATIVO													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	50.000,00	50.000,00		49.440,00	560,00	3.080,00	43.270,00	6.170,00	3.080,00	43.270,00		6.170,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	200.000,00	138.130,00	609,00	74.696,77	63.433,23	3.312,84	54.485,55	20.211,22	3.312,84	54.485,55		20.211,22
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	1.016,08		1.016,08			1.016,08			1.016,08		
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000004	60.000,00	52.800,00		52.800,00		4.800,00	40.800,00	12.000,00	4.800,00	40.800,00		12.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	20.000,00	16.183,92		8.785,00	7.398,92		6.985,00	1.800,00		6.985,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	400.000,00	264.080,00	4.353,08	256.544,72	7.535,28	16.756,33	201.415,25	55.129,47	12.247,45	196.906,37	4.508,88	59.638,35
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000007	130.000,00	5.400,00		4.012,00	1.388,00	506,00	3.220,00	792,00	506,00	3.220,00		792,00
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**	**529.610,00**	**4.962,08**	**448.195,64**	**81.414,36**	**28.455,17**	**352.092,95**	**96.102,69**	**23.946,29**	**347.584,07**	**4.508,88**	**100.611,57**
001001.0103100022.002 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000009	1.220.000,00	1.030.000,00	73.007,52	844.165,27	185.834,73	73.007,52	844.165,27		73.007,52	844.165,27		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000010	256.000,00	256.000,00	16.259,76	178.967,40	77.032,60	16.259,76	178.967,40		16.259,76	178.967,40		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000011	21.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.497.000,00**	**1.286.000,00**	**89.267,28**	**1.023.132,67**	**262.867,33**	**89.267,28**	**1.023.132,67**		**89.267,28**	**1.023.132,67**		
001001.0103100031.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000012	300.000,00	176.000,00	144.936,72	144.936,72	31.063,28			144.936,72				144.936,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**176.000,00**	**144.936,72**	**144.936,72**	**31.063,28**			**144.936,72**				**144.936,72**
001001.0103100031.106 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ PODER LEGISLATIVO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000013	150.000,00	35.619,58		19.372,10	16.247,48		19.372,10			19.372,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**35.619,58**		**19.372,10**	**16.247,48**		**19.372,10**			**19.372,10**		
001001.0103100862.145 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - LEGISLATIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000014	1.000,00											
333900300000 - PENSOES	0000015	30.000,00	30.000,00	2.004,18	20.041,80	9.958,20	2.004,18	20.041,80		2.004,18	20.041,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**30.000,00**	**2.004,18**	**20.041,80**	**9.958,20**	**2.004,18**	**20.041,80**		**2.004,18**	**20.041,80**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.860.000,00**	**2.057.229,58**	**241.170,26**	**1.655.678,93**	**401.550,65**	**119.726,63**	**1.414.639,52**	**241.039,41**	**115.217,75**	**1.410.130,64**	**4.508,88**	**245.548,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.860.000,00**	**2.057.229,58**	**241.170,26**	**1.655.678,93**	**401.550,65**	**119.726,63**	**1.414.639,52**	**241.039,41**	**115.217,75**	**1.410.130,64**	**4.508,88**	**245.548,29**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
002001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	440.000,00	392.175,00	21.448,29	236.571,48	155.603,52	21.448,29	236.571,48		21.448,29	236.571,48		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	10.080,00	8.655,00		4.980,00	3.675,00	138,00	4.087,00	893,00	161,00	4.087,00		893,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	30.000,00	37.249,03		37.203,60	45,43	911,70	37.203,60		911,70	37.203,60		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000004	1.000,00											
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000005	1.000,00	30,00			30,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000006	5.000,00	3.600,00		3.600,00		400,00	2.550,00	1.050,00	400,00	2.550,00		1.050,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000007	10.000,00	153.969,97	1.053,96	153.824,87	145,10	7.615,47	131.626,57	22.198,30	7.615,47	131.626,57		22.198,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**497.080,00**	**595.679,00**	**22.502,25**	**436.179,95**	**159.499,05**	**30.513,46**	**412.038,65**	**24.141,30**	**30.536,46**	**412.038,65**		**24.141,30**
002001.0412200052.006 - DESPESA COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	5.000,00	60,00			60,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000009	5.000,00	22.300,00	2.200,00	21.800,00	500,00	2.000,00	19.600,00	2.200,00	2.000,00	19.600,00		2.200,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000010	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**22.360,00**	**2.200,00**	**21.800,00**	**560,00**	**2.000,00**	**19.600,00**	**2.200,00**	**2.000,00**	**19.600,00**		**2.200,00**
002001.0412200061.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000011	5.000,00	3.020,00		3.013,00	7,00		3.013,00			3.013,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.020,00**		**3.013,00**	**7,00**		**3.013,00**			**3.013,00**		
002001.0412200072.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	10.000,00	50.559,48		37.565,00	12.994,48		28.815,00	8.750,00		28.815,00		8.750,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000013	2.000,00	4.500,00		4.500,00		900,00	2.700,00	1.800,00	900,00	2.700,00		1.800,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000014	2.000,00	133.700,00		133.602,00	98,00	10.000,00	123.602,00	10.000,00	10.000,00	123.602,00		10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**188.759,48**		**175.667,00**	**13.092,48**	**10.900,00**	**155.117,00**	**20.550,00**	**10.900,00**	**155.117,00**		**20.550,00**
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	5.390,00	610,00	490,00	5.390,00		610,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**		**490,00**	**5.390,00**	**610,00**	**490,00**	**5.390,00**		**610,00**
002001.0412200082.164 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AMUNES)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000016	6.000,00	10.600,00		10.600,00			10.600,00		3.600,00	10.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**10.600,00**		**10.600,00**			**10.600,00**		**3.600,00**	**10.600,00**		
002001.1030200322.183 - REPASSE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000377		88.000,00		88.000,00			88.000,00			88.000,00		
344505100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000378		22.000,00		22.000,00			22.000,00			22.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**110.000,00**		**110.000,00**			**110.000,00**			**110.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**543.080,00**	**936.418,48**	**24.702,25**	**763.259,95**	**173.158,53**	**43.903,46**	**715.758,65**	**47.501,30**	**47.526,46**	**715.758,65**		**47.501,30**
TOTAL ÓRGÃO:		**543.080,00**	**936.418,48**	**24.702,25**	**763.259,95**	**173.158,53**	**43.903,46**	**715.758,65**	**47.501,30**	**47.526,46**	**715.758,65**		**47.501,30**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
003 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
003001.0306200041.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA E DEFENSORIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000017	15.000,00	20.600,00		15.283,50	5.316,50		15.283,50			15.283,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**20.600,00**		**15.283,50**	**5.316,50**		**15.283,50**			**15.283,50**		
003001.0306200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	340.000,00	340.000,00	26.013,32	284.659,77	55.340,23	26.013,32	284.659,77		26.013,32	284.659,77		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	5.000,00	4.160,00	40,00	2.266,00	1.894,00	40,00	2.016,00	250,00	40,00	2.016,00		250,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	20.000,00	13.194,82	700,00	13.177,28	17,54	700,00	11.033,00	2.144,28	700,00	11.033,00		2.144,28
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000021	60.000,00	43.791,84	2.790,00	36.629,00	7.162,84	3.007,00	36.629,00		3.007,00	36.629,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	30.000,00	33.103,00	1.450,00	31.593,60	1.509,40	1.269,29	27.440,05	4.153,55	1.269,29	27.440,05		4.153,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**455.000,00**	**434.249,66**	**30.993,32**	**368.325,65**	**65.924,01**	**31.029,61**	**361.777,82**	**6.547,83**	**31.029,61**	**361.777,82**		**6.547,83**
003001.1442200052.178 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10.000,00	720,00		705,00	15,00		705,00			705,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000024	2.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**720,00**		**705,00**	**15,00**		**705,00**			**705,00**		
003001.1442200071.208 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROCON													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
003001.2884100802.083 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000027	135.500,00	80.730,95		23.544,06	57.186,89		23.544,06			23.544,06		
344909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000028	21.000,00	21.000,00		17.006,29	3.993,71		17.006,29			17.006,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**156.500,00**	**101.730,95**		**40.550,35**	**61.180,60**		**40.550,35**			**40.550,35**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**656.500,00**	**557.300,61**	**30.993,32**	**424.864,50**	**132.436,11**	**31.029,61**	**418.316,67**	**6.547,83**	**31.029,61**	**418.316,67**		**6.547,83**
TOTAL ÓRGÃO:		**656.500,00**	**557.300,61**	**30.993,32**	**424.864,50**	**132.436,11**	**31.029,61**	**418.316,67**	**6.547,83**	**31.029,61**	**418.316,67**		**6.547,83**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
004001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	800.000,00	800.000,00	43.617,91	552.090,26	247.909,74	43.617,91	551.090,26	1.000,00	43.617,91	551.090,26		1.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000030	1.000,00	1.000,00		843,00	157,00		843,00			843,00		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	1.500,00	2.315,00		1.562,00	753,00	92,00	1.170,00	392,00	138,00	1.170,00		392,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	50.000,00	81.295,04	2.968,00	77.549,12	3.745,92	3.004,30	73.325,14	4.223,98	3.004,30	73.325,14		4.223,98
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000033	20.000,00	21.170,00		21.170,00		1.360,00	16.520,00	4.650,00	1.360,00	16.520,00		4.650,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000034	50.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000035	250.000,00	441.208,22	7.536,50	436.595,07	4.613,15	35.593,53	276.434,28	160.160,79	37.524,65	274.782,81	1.651,47	161.812,26
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000036	600.000,00	146,62			146,62							
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**	**1.347.664,88**	**54.122,41**	**1.090.332,32**	**257.332,56**	**83.667,74**	**919.905,55**	**170.426,77**	**85.644,86**	**918.254,08**	**1.651,47**	**172.078,24**
004001.0412200052.103 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIÇOS - REC. PRÓPRIOS													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000038	100.000,00	100.000,00	7.423,32	66.430,58	33.569,42	7.423,32	66.430,58		8.539,17	59.007,26	7.423,32	7.423,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**	**7.423,32**	**66.430,58**	**33.569,42**	**7.423,32**	**66.430,58**		**8.539,17**	**59.007,26**	**7.423,32**	**7.423,32**
004001.0412200071.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	39.485,00		27.287,10	12.197,90		27.287,10			27.287,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**39.485,00**		**27.287,10**	**12.197,90**		**27.287,10**			**27.287,10**		
004001.0412200071.134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000040	40.000,00	7.830,00		7.300,00	530,00		7.300,00			7.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**7.830,00**		**7.300,00**	**530,00**		**7.300,00**			**7.300,00**		
004001.0412200082.009 - CONVÊNIO COM O TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO													
333204100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000041	6.000,00	6.000,00		6.000,00			6.000,00			6.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**			**6.000,00**		
004001.0412200082.010 - REPASSES REF. AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIAS													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	12.340,00	12.340,00		12.340,00		1.028,00	10.537,00	1.803,00	1.028,00	10.537,00		1.803,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.340,00**	**12.340,00**		**12.340,00**		**1.028,00**	**10.537,00**	**1.803,00**	**1.028,00**	**10.537,00**		**1.803,00**
004001.0478200052.087 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.000,00	846.300,00	4.950,00	804.266,50	42.033,50	4.950,00	534.266,50	270.000,00	4.950,00	534.266,50		270.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**846.300,00**	**4.950,00**	**804.266,50**	**42.033,50**	**4.950,00**	**534.266,50**	**270.000,00**	**4.950,00**	**534.266,50**		**270.000,00**
004001.0927100052.005 - RECOLHIMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - REC. PRÓP													
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000044	1.300.000,00	1.300.000,00	145.424,41	1.101.802,54	198.197,46	145.424,41	1.101.802,54		92.729,72	1.019.635,20	82.167,34	82.167,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**145.424,41**	**1.101.802,54**	**198.197,46**	**145.424,41**	**1.101.802,54**		**92.729,72**	**1.019.635,20**	**82.167,34**	**82.167,34**
004001.2678200052.127 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	200.000,00	424.213,50	10.625,50	401.697,62	22.515,88	4.984,81	381.501,71	20.195,91	4.984,81	381.501,71		20.195,91
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000046	15.000,00	6.450,00	945,00	6.410,00	40,00	755,00	6.220,00	190,00	755,00	6.220,00		190,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000047	120.000,00	105.800,00	2.853,92	85.253,87	20.546,13	5.817,55	82.729,40	2.524,47	4.872,55	81.784,40	945,00	3.469,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**335.000,00**	**536.463,50**	**14.424,42**	**493.361,49**	**43.102,01**	**11.557,36**	**470.451,11**	**22.910,38**	**10.612,36**	**469.506,11**	**945,00**	**23.855,38**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.577.840,00**	**4.196.083,38**	**226.344,56**	**3.609.120,53**	**586.962,85**	**254.050,83**	**3.143.980,38**	**465.140,15**	**203.504,11**	**3.051.793,25**	**92.187,13**	**557.327,28**
002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO INSS E PASEP													
004002.2884100802.165 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE INSS E PASEP													
346907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. RE	0000048	100.000,00	148.000,00		123.000,00	25.000,00	10.798,76	116.201,67	6.798,33	10.798,76	116.201,67		6.798,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**148.000,00**		**123.000,00**	**25.000,00**	**10.798,76**	**116.201,67**	**6.798,33**	**10.798,76**	**116.201,67**		**6.798,33**
004002.2884600802.085 - DESPESAS COM PASEP- PROGRAMA P/ FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBL													
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000049	498.000,00	498.000,00	23.611,09	377.152,75	120.847,25	35.047,35	361.958,51	15.194,24	35.047,35	361.958,51		15.194,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**498.000,00**	**498.000,00**	**23.611,09**	**377.152,75**	**120.847,25**	**35.047,35**	**361.958,51**	**15.194,24**	**35.047,35**	**361.958,51**		**15.194,24**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**598.000,00**	**646.000,00**	**23.611,09**	**500.152,75**	**145.847,25**	**45.846,11**	**478.160,18**	**21.992,57**	**45.846,11**	**478.160,18**		**21.992,57**
003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
004003.9999900802.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000050	53.170,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**53.170,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**53.170,00**											
TOTAL ÓRGÃO:		**4.229.010,00**	**4.842.083,38**	**249.955,65**	**4.109.273,28**	**732.810,10**	**299.896,94**	**3.622.140,56**	**487.132,72**	**249.350,22**	**3.529.953,43**	**92.187,13**	**579.319,85**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
005001.0412100052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	150.000,00	150.000,00	9.776,25	115.708,01	34.291,99	9.776,25	115.708,01		9.776,25	115.708,01		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000052	2.000,00	1.400,00	46,00	604,00	796,00	23,00	581,00	23,00		558,00	23,00	46,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	10.000,00	3.513,62		3.506,90	6,72		2.003,29	1.503,61		2.003,29		1.503,61
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000054	5.000,00	2.834,84	232,50	2.532,50	302,34	232,50	2.532,50		232,50	2.532,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000055	20.000,00	13.950,00		13.869,80	80,20	130,24	5.491,15	8.378,65	215,53	5.216,35	274,80	8.653,45
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000056	2.000,00	7.350,00		7.328,35	21,65		7.328,35			7.328,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**189.000,00**	**179.048,46**	**10.054,75**	**143.549,56**	**35.498,90**	**10.161,99**	**133.644,30**	**9.905,26**	**10.224,28**	**133.346,50**	**297,80**	**10.203,06**
005001.0412100811.096 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ SEC. DE PLANEJAMENTO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	15.000,00	870,00		801,00	69,00		801,00			801,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**870,00**		**801,00**	**69,00**		**801,00**			**801,00**		
005001.1648200671.135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE HABITAÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000058	73.000,00	808.800,00		6.237,00	802.563,00		6.237,00			6.237,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**73.000,00**	**808.800,00**		**6.237,00**	**802.563,00**		**6.237,00**			**6.237,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**277.000,00**	**988.718,46**	**10.054,75**	**150.587,56**	**838.130,90**	**10.161,99**	**140.682,30**	**9.905,26**	**10.224,28**	**140.384,50**	**297,80**	**10.203,06**
TOTAL ÓRGÃO:		**277.000,00**	**988.718,46**	**10.054,75**	**150.587,56**	**838.130,90**	**10.161,99**	**140.682,30**	**9.905,26**	**10.224,28**	**140.384,50**	**297,80**	**10.203,06**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
006001.0412300052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000059	480.000,00	480.000,00	47.704,40	468.249,53	11.750,47	47.704,40	468.249,53		47.704,40	468.249,53		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	3.000,00	611,13		370,00	241,13		370,00			370,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	30.000,00	39.800,00	932,44	36.806,24	2.993,76	932,44	36.620,14	186,10	932,44	36.620,14		186,10
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000062	2.000,00											
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000063	10.000,00	24.200,59		24.200,59			24.200,59			24.200,59		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000064	20.000,00	13.600,00		13.590,00	10,00	1.120,00	11.350,00	2.240,00	1.120,00	11.350,00		2.240,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000065	124.000,00	237.143,53	287,56	234.330,09	2.813,44	15.334,18	171.401,03	62.929,06	14.760,45	170.827,30	573,73	63.502,79
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000066	10.000,00	8.156,46	167,36	8.129,98	26,48		7.962,62	167,36	1.706,16	7.962,62		167,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**679.000,00**	**803.511,71**	**49.091,76**	**785.676,43**	**17.835,28**	**65.091,02**	**720.153,91**	**65.522,52**	**66.223,45**	**719.580,18**	**573,73**	**66.096,25**
006001.0412300091.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000067	20.000,00	8.200,00		8.144,50	55,50		8.144,50			8.144,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**8.200,00**		**8.144,50**	**55,50**		**8.144,50**			**8.144,50**		
006001.0927400862.128 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO													
333900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000068	900.000,00	900.000,00	64.466,47	724.633,06	175.366,94	64.466,47	724.633,06		64.466,47	724.633,06		
333900300000 - PENSOES	0000069	470.000,00	470.000,00	32.213,65	381.814,20	88.185,80	32.213,65	381.814,20		32.213,65	381.814,20		
333900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000070	1.000,00	1.000,00	29,98	329,78	670,22	29,98	329,78		29,98	329,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.371.000,00**	**1.371.000,00**	**96.710,10**	**1.106.777,04**	**264.222,96**	**96.710,10**	**1.106.777,04**		**96.710,10**	**1.106.777,04**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.070.000,00**	**2.182.711,71**	**145.801,86**	**1.900.597,97**	**282.113,74**	**161.801,12**	**1.835.075,45**	**65.522,52**	**162.933,55**	**1.834.501,72**	**573,73**	**66.096,25**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.070.000,00**	**2.182.711,71**	**145.801,86**	**1.900.597,97**	**282.113,74**	**161.801,12**	**1.835.075,45**	**65.522,52**	**162.933,55**	**1.834.501,72**	**573,73**	**66.096,25**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200481.036 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000071	100.000,00	85.600,00		85.546,60	53,40		85.546,60			85.546,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**85.600,00**		**85.546,60**	**53,40**		**85.546,60**			**85.546,60**		
007001.1212200481.186 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000370		13.860,00		7.796,30	6.063,70			7.796,30				7.796,30
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000371		137.786,50		101.083,92	36.702,58			101.083,92				101.083,92
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372		12.222,62		3.817,36	8.405,26			3.817,36				3.817,36
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000373		10.000,00		3.200,00	6.800,00			3.200,00				3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**173.869,12**		**115.897,58**	**57.971,54**			**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	21.600,00	97.200,00	2.800,00	21.600,00	97.200,00		2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.000,00**	**108.000,00**		**100.000,00**	**8.000,00**	**21.600,00**	**97.200,00**	**2.800,00**	**21.600,00**	**97.200,00**		**2.800,00**
007001.1212200492.059 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000073	340.000,00	339.880,00	30.773,34	324.439,36	15.440,64	30.773,34	324.439,36		30.773,34	324.439,36		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000074	74.000,00	79.000,00	16.716,96	77.603,14	1.396,86	16.716,96	77.603,14		5.976,38	62.212,92	15.390,22	15.390,22
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000075	4.000,00	2.817,60	161,00	2.597,00	220,60	161,00	1.933,00	664,00	161,00	1.933,00		664,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	20.000,00	12.752,09	1.514,56	11.455,65	1.296,44	1.658,42	10.290,83	1.164,82	1.658,42	10.290,83		1.164,82
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000077	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000078	12.000,00	3.210,00		3.116,47	93,53		3.116,47			3.116,47		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000079	80.000,00	371.563,75	30.545,70	371.395,28	168,47	40.838,34	247.711,37	123.683,91	41.822,17	247.711,37		123.683,91
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000080	50.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000081	10.000,00	6.807,96		6.807,96			6.807,96			6.807,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**590.500,00**	**816.031,40**	**79.711,56**	**797.414,86**	**18.616,54**	**90.148,06**	**671.902,13**	**125.512,73**	**80.391,31**	**656.511,91**	**15.390,22**	**140.902,95**
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	60.000,00		42.000,00	18.000,00		42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**60.000,00**		**42.000,00**	**18.000,00**		**42.000,00**			**42.000,00**		
007001.1212200492.181 - REPASSE PARA A ADESC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000087	10.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00		2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**30.000,00**		**30.000,00**		**2.500,00**	**27.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**27.500,00**		**2.500,00**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
007001.1212200841.200 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
007001.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000380		10.000,00		10.000,00		4.000,00	10.000,00		4.000,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.000,00**		**10.000,00**		**4.000,00**	**10.000,00**		**4.000,00**	**10.000,00**		
007001.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000381		11.500,00		11.500,00		2.300,00	11.500,00		2.300,00	11.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**11.500,00**		**11.500,00**		**2.300,00**	**11.500,00**		**2.300,00**	**11.500,00**		
007001.1278200492.180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000089	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**											
007001.1278200871.188 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" / BNDES													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000090	771.600,00	771.600,00			771.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**771.600,00**	**771.600,00**			**771.600,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.816.100,00**	**2.066.600,52**	**79.711,56**	**1.192.359,04**	**874.241,48**	**120.548,06**	**945.648,73**	**246.710,31**	**110.791,31**	**930.258,51**	**15.390,22**	**262.100,53**
002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
007002.1278200472.057 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	34.122,50		34.122,50			632,50	33.490,00		632,50		33.490,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000092	340.000,00	509.536,50		489.693,37	19.843,13	27.306,60	403.099,62	86.593,75	27.306,60	403.099,62		86.593,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**360.000,00**	**543.659,00**		**523.815,87**	**19.843,13**	**27.306,60**	**403.732,12**	**120.083,75**	**27.306,60**	**403.732,12**		**120.083,75**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**360.000,00**	**543.659,00**		**523.815,87**	**19.843,13**	**27.306,60**	**403.732,12**	**120.083,75**	**27.306,60**	**403.732,12**		**120.083,75**
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
007003.1230600052.166 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	200.000,00	198.000,00	2.165,80	164.614,26	33.385,74	20.553,72	128.263,50	36.350,76	23.573,08	128.263,50		36.350,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**198.000,00**	**2.165,80**	**164.614,26**	**33.385,74**	**20.553,72**	**128.263,50**	**36.350,76**	**23.573,08**	**128.263,50**		**36.350,76**
007003.1230600412.052 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	187.000,00	191.358,30	15.248,47	178.870,42	12.487,88	7.550,16	151.409,03	27.461,39	7.758,96	151.409,03		27.461,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**187.000,00**	**191.358,30**	**15.248,47**	**178.870,42**	**12.487,88**	**7.550,16**	**151.409,03**	**27.461,39**	**7.758,96**	**151.409,03**		**27.461,39**
007003.1230600412.151 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DO PNAP													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	60.000,00	52.224,70		52.224,70			52.224,70			52.224,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**52.224,70**		**52.224,70**			**52.224,70**			**52.224,70**		
007003.1230600422.053 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES C/RECURSOS DO PNAC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	7.000,00	12.417,00	3.155,70	11.986,80	430,20		8.831,10	3.155,70		8.831,10		3.155,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**12.417,00**	**3.155,70**	**11.986,80**	**430,20**		**8.831,10**	**3.155,70**		**8.831,10**		**3.155,70**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - MERENDA ESCOLAR (PNAE, PNAC, PNAP E RECURSOS PRÓPRIOS)													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**454.000,00**	**454.000,00**	**20.569,97**	**407.696,18**	**46.303,82**	**28.103,88**	**340.728,33**	**66.967,85**	**31.332,04**	**340.728,33**		**66.967,85**
004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE													
007004.1212200402.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/MEC													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**8.000,00**	**8.000,00**			**8.000,00**							
006 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
007006.1212200442.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	20.600,00	29.400,00	4.301,00	28.568,56	831,44	1.742,74	24.267,56	4.301,00	1.742,74	24.267,56		4.301,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000099	5.000,00	925,00		900,00	25,00		900,00			900,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	20.000,00	7.560,00		1.127,50	6.432,50		1.127,50			1.127,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.600,00**	**37.885,00**	**4.301,00**	**30.596,06**	**7.288,94**	**1.742,74**	**26.295,06**	**4.301,00**	**1.742,74**	**26.295,06**		**4.301,00**
007006.1212200451.034 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000101	20.000,00	19.740,00		19.740,00		4.570,00	6.540,00	13.200,00	5.710,00	6.540,00		13.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**19.740,00**		**19.740,00**		**4.570,00**	**6.540,00**	**13.200,00**	**5.710,00**	**6.540,00**		**13.200,00**
007006.1212200451.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000102	95.000,00	444.741,09		357.917,17	86.823,92	2.995,71	356.932,17	985,00	2.995,71	356.932,17		985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**	**444.741,09**		**357.917,17**	**86.823,92**	**2.995,71**	**356.932,17**	**985,00**	**2.995,71**	**356.932,17**		**985,00**
007006.1212200451.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000103	200.000,00	118.477,26			118.477,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**118.477,26**			**118.477,26**							
007006.1236500451.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000104	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**											
007006.1278200451.247 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000384		293.800,00		293.800,00		293.800,00	293.800,00		293.800,00	293.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**293.800,00**		**293.800,00**		**293.800,00**	**293.800,00**		**293.800,00**	**293.800,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**660.600,00**	**914.643,35**	**4.301,00**	**702.053,23**	**212.590,12**	**303.108,45**	**683.567,23**	**18.486,00**	**304.248,45**	**683.567,23**		**18.486,00**
007 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE													
007007.1278200432.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000107	145.000,00	198.700,00		193.795,55	4.904,45	23.815,80	140.713,12	53.082,43	23.815,80	140.713,12		53.082,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**151.000,00**	**204.700,00**		**193.795,55**	**10.904,45**	**23.815,80**	**140.713,12**	**53.082,43**	**23.815,80**	**140.713,12**		**53.082,43**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**151.000,00**	**204.700,00**		**193.795,55**	**10.904,45**	**23.815,80**	**140.713,12**	**53.082,43**	**23.815,80**	**140.713,12**		**53.082,43**
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB													
007008.1236100561.068 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000386		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**150.000,00**			**150.000,00**							
007008.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000387		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**150.000,00**			**150.000,00**							
007008.1236100572.130 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000108	1.585.000,00	1.585.000,00	90.937,41	1.217.321,72	367.678,28	90.937,41	1.217.321,72		90.937,41	1.217.321,72		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000109	348.000,00	348.000,00	9.670,39	250.251,34	97.748,66	9.670,39	250.251,34		19.459,32	240.707,51	9.543,83	9.543,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.933.000,00**	**1.933.000,00**	**100.607,80**	**1.467.573,06**	**465.426,94**	**100.607,80**	**1.467.573,06**		**110.396,73**	**1.458.029,23**	**9.543,83**	**9.543,83**
007008.1236100572.143 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	3.900.000,00	3.900.000,00	292.685,01	3.237.571,25	662.428,75	292.685,01	3.237.571,25		292.685,01	3.237.571,25		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000111	858.000,00	858.000,00	64.077,05	705.925,54	152.074,46	62.426,61	704.275,10	1.650,44	63.269,58	644.819,90	59.455,20	61.105,64
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0000112	2.400.000,00	1.806.200,00		1.320.821,86	485.378,14		1.320.821,86			1.320.821,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.158.000,00**	**6.564.200,00**	**356.762,06**	**5.264.318,65**	**1.299.881,35**	**355.111,62**	**5.262.668,21**	**1.650,44**	**355.954,59**	**5.203.213,01**	**59.455,20**	**61.105,64**
007008.1236500542.131 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000113	590.000,00	590.000,00	49.495,00	568.290,60	21.709,40	49.495,00	568.290,60		49.495,00	568.290,60		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000114	130.000,00	130.000,00	11.368,06	124.084,82	5.915,18	11.368,06	124.084,82		13.531,92	115.497,80	8.587,02	8.587,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**720.000,00**	**720.000,00**	**60.863,06**	**692.375,42**	**27.624,58**	**60.863,06**	**692.375,42**		**63.026,92**	**683.788,40**	**8.587,02**	**8.587,02**
007008.1236500542.144 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000115	1.278.000,00	1.278.000,00	104.534,08	1.190.363,92	87.636,08	104.534,08	1.190.363,92		104.534,08	1.190.363,92		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000116	281.000,00	281.000,00	22.747,06	234.772,43	46.227,57	22.667,28	234.692,65	79,78	22.889,85	213.121,89	21.570,76	21.650,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.559.000,00**	**1.559.000,00**	**127.281,14**	**1.425.136,35**	**133.863,65**	**127.201,36**	**1.425.056,57**	**79,78**	**127.423,93**	**1.403.485,81**	**21.570,76**	**21.650,54**
007008.1278200531.247 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000385		293.800,00		293.800,00		293.800,00	293.800,00		293.800,00	293.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**293.800,00**		**293.800,00**		**293.800,00**	**293.800,00**		**293.800,00**	**293.800,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**11.370.000,00**	**11.370.000,00**	**645.514,06**	**9.143.203,48**	**2.226.796,52**	**937.583,84**	**9.141.473,26**	**1.730,22**	**950.602,17**	**9.042.316,45**	**99.156,81**	**100.887,03**
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	13.800,00	119,00	11.611,00	2.189,00	95,00	11.306,00	305,00	95,00	11.306,00		305,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**13.800,00**	**119,00**	**11.611,00**	**2.189,00**	**95,00**	**11.306,00**	**305,00**	**95,00**	**11.306,00**		**305,00**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1212200522.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO													
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000118	500,00											
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000119	10.000,00	7.627,92	23,00	4.811,00	2.816,92	115,00	3.381,00	1.430,00	138,00	3.118,00	263,00	1.693,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	50.000,00	50.000,00	2.126,20	46.716,14	3.283,86	5.270,50	36.708,92	10.007,22	6.831,38	36.708,92		10.007,22
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000121	15.000,00	15.000,00		14.616,00	384,00	1.105,00	12.636,00	1.980,00	1.105,00	12.636,00		1.980,00
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000122	60.000,00	57.500,00			57.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	150.000,00	150.000,00	1.200,00	144.750,51	5.249,49	6.005,32	73.260,96	71.489,55	5.965,32	72.735,56	525,40	72.014,95
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000124	600.000,00	307.000,00			307.000,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000125	500,00	500,00		154,68	345,32		154,68			154,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**886.000,00**	**587.627,92**	**3.349,20**	**211.048,33**	**376.579,59**	**12.495,82**	**126.141,56**	**84.906,77**	**14.039,70**	**125.353,16**	**788,40**	**85.695,17**
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	58.372,08	5.329,00	20.622,08	37.750,00	326,00	15.473,08	5.149,00	1.445,20	15.473,08		5.149,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**58.372,08**	**5.329,00**	**20.622,08**	**37.750,00**	**326,00**	**15.473,08**	**5.149,00**	**1.445,20**	**15.473,08**		**5.149,00**
007009.1236100561.202 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000129	5.000,00	421.000,00		405.219,90	15.780,10	47.612,15	394.037,00	11.182,90	47.612,15	394.037,00		11.182,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**421.000,00**		**405.219,90**	**15.780,10**	**47.612,15**	**394.037,00**	**11.182,90**	**47.612,15**	**394.037,00**		**11.182,90**
007009.1236100561.238 - REF.E AMPL. ESC. EMUEF RUTE AUGUSTA FRACAROLI TESSINARI, SITUADA EM SÃO CRISTÓVÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000130	95.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**95.000,00**											
007009.1236100572.066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000131	2.000,00	11.500,00		3.057,00	8.443,00		2.287,00	770,00		2.287,00		770,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	160.000,00	147.500,00	5.195,90	117.275,05	30.224,95	5.504,10	104.672,01	12.603,04	6.187,55	104.672,01		12.603,04
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000133	50.000,00	36.500,00		8.782,00	27.718,00		8.782,00			8.782,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000134	250.000,00	247.000,00	9.100,00	193.359,50	53.640,50	32.571,52	148.414,28	44.945,22	32.565,35	147.977,91	436,37	45.381,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**462.000,00**	**442.500,00**	**14.295,90**	**322.473,55**	**120.026,45**	**38.075,62**	**264.155,29**	**58.318,26**	**38.752,90**	**263.718,92**	**436,37**	**58.754,63**
007009.1236100582.132 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	100.000,00	244.000,00	2.511,36	220.530,25	23.469,75	46.272,76	214.718,55	5.811,70	49.484,76	214.718,55		5.811,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000136	2.000,00	2.000,00		1.044,50	955,50		1.044,50			1.044,50		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000137	1.200.000,00	1.151.000,00	56.217,90	1.040.976,60	110.023,40	67.136,46	797.523,35	243.453,25	70.076,46	797.413,35	110,00	243.563,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.302.000,00**	**1.397.000,00**	**58.729,26**	**1.262.551,35**	**134.448,65**	**113.409,22**	**1.013.286,40**	**249.264,95**	**119.561,22**	**1.013.176,40**	**110,00**	**249.374,95**
007009.1236500082.169 - REPASSE À CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000138	139.000,00	129.000,00		129.000,00		23.800,00	129.000,00		23.800,00	129.000,00		
344504200000 - AUXÍLIOS	0000139	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**144.000,00**	**134.000,00**		**129.000,00**	**5.000,00**	**23.800,00**	**129.000,00**		**23.800,00**	**129.000,00**		

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS													
007009.1236500082.170 - REPASSE À CRECHE CASULO ANGELITA LOMBA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000140	103.000,00	91.500,00		91.500,00		8.000,00	91.500,00		8.000,00	91.500,00		
344504200000 - AUXÍLIOS	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**108.000,00**	**96.500,00**		**91.500,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**91.500,00**		**8.000,00**	**91.500,00**		
007009.1236500531.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000142	50.000,00	82.300,00		6.994,52	75.305,48		6.994,52			6.994,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**82.300,00**		**6.994,52**	**75.305,48**		**6.994,52**			**6.994,52**		
007009.1236500531.138 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000143	30.000,00	660.524,96	3.120,00	638.034,98	22.489,98		634.914,98	3.120,00		634.914,98		3.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**660.524,96**	**3.120,00**	**638.034,98**	**22.489,98**		**634.914,98**	**3.120,00**		**634.914,98**		**3.120,00**
007009.1236500531.201 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO ARACUÍ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000144	550.000,00	125.900,00			125.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**550.000,00**	**125.900,00**			**125.900,00**							
007009.1236500542.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000145	1.000,00											
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	50.000,00	66.000,00	291,00	45.916,88	20.083,12	654,74	44.142,73	1.774,15	654,74	44.142,73		1.774,15
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000147	25.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00		3.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000148	60.000,00	66.000,00		47.829,00	18.171,00	1.877,99	20.823,30	27.005,70	2.424,09	20.823,30		27.005,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**136.000,00**	**150.000,00**	**291,00**	**111.745,88**	**38.254,12**	**4.032,73**	**79.966,03**	**31.779,85**	**4.578,83**	**79.966,03**		**31.779,85**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.853.000,00**	**4.169.524,96**	**85.233,36**	**3.210.801,59**	**958.723,37**	**247.846,54**	**2.766.774,86**	**444.026,73**	**257.885,00**	**2.765.440,09**	**1.334,77**	**445.361,50**
TOTAL ÓRGÃO:		**18.672.700,00**	**19.731.127,83**	**835.329,95**	**15.373.724,94**	**4.357.402,89**	**1.688.313,17**	**14.422.637,65**	**951.087,29**	**1.705.981,37**	**14.306.755,85**	**115.881,80**	**1.066.969,09**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
008001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000149	470.000,00	478.825,00	49.126,45	475.086,71	3.738,29	49.126,45	475.086,71		49.126,45	475.086,71		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000150	10.000,00	7.759,00	1.697,00	7.385,00	374,00	1.803,00	6.466,00	919,00	1.849,00	6.466,00		919,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	10.000,00	14.906,86	-7.692,51	6.767,32	8.139,54	1.684,66	5.959,19	808,13	1.684,66	5.959,19		808,13
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000152	15.000,00	10.013,20		9.954,00	59,20		9.954,00		1.500,00	9.954,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000153	60.000,00	68.920,00	462,27	68.167,43	752,57	7.849,45	61.775,35	6.392,08	7.849,45	61.775,35		6.392,08
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000154	2.000,00	15.306,00		15.291,56	14,44		15.291,56			15.291,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**567.000,00**	**595.730,06**	**43.593,21**	**582.652,02**	**13.078,04**	**60.463,56**	**574.532,81**	**8.119,21**	**62.009,56**	**574.532,81**		**8.119,21**
008001.0412200821.097 - AQUIS. DE BENS PERM. P/ A SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E TURIS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000155	5.000,00	1.700,00		1.129,00	571,00		1.129,00			1.129,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**1.700,00**		**1.129,00**	**571,00**		**1.129,00**			**1.129,00**		
008001.1339200592.179 - REPASSE PARA O MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000156	10.000,00	13.500,00	3.500,00	13.500,00		10.500,00	13.500,00		10.500,00	13.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**13.500,00**	**3.500,00**	**13.500,00**		**10.500,00**	**13.500,00**		**10.500,00**	**13.500,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**582.000,00**	**610.930,06**	**47.093,21**	**597.281,02**	**13.649,04**	**70.963,56**	**589.161,81**	**8.119,21**	**72.509,56**	**589.161,81**		**8.119,21**
002 - CULTURA													
008002.1339200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000157	9.000,00	8.864,00		8.797,28	66,72		8.797,28			8.797,28		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000158	500,00	2.026,00		2.026,00			2.026,00			2.026,00		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000159	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000160	20.000,00	26.540,00		26.525,00	15,00	2.125,00	22.740,00	3.785,00	2.125,00	22.740,00		3.785,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	69.000,00	84.786,79	286,35	83.954,81	831,98	3.867,00	78.205,46	5.749,35	3.867,00	78.205,46		5.749,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**99.500,00**	**122.216,79**	**286,35**	**121.303,09**	**913,70**	**5.992,00**	**111.768,74**	**9.534,35**	**5.992,00**	**111.768,74**		**9.534,35**
008002.1339200591.053 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ÁREA CULTURAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000162	5.000,00	10.700,00		10.677,00	23,00		10.677,00			10.677,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**10.700,00**		**10.677,00**	**23,00**		**10.677,00**			**10.677,00**		
008002.1339200591.139 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA CULTURAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000163	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**											
008002.1339200592.069 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA BLOCOS CARNAVALESCOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000164	18.000,00	18.000,00		18.000,00			18.000,00			18.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**		**18.000,00**			**18.000,00**			**18.000,00**		
008002.1339200592.071 - REPASSE DE RECURSOS FINANC. PARA SOCIETÁ ITALIANA DI CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000165	12.000,00	12.000,00		12.000,00			10.000,00	2.000,00		10.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**			**10.000,00**	**2.000,00**		**10.000,00**		**2.000,00**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
002 - CULTURA													
008002.1339200592.072 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000166	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000167	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000168	25.000,00	18.100,00		18.059,00	41,00		18.059,00			18.059,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**	**18.100,00**		**18.059,00**	**41,00**		**18.059,00**			**18.059,00**		
008002.1339200592.106 - MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	2.000,00	2.000,00	1.215,00	1.215,00	785,00	1.215,00	1.215,00		1.215,00	1.215,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000170	1.000,00	1.000,00		750,00	250,00		750,00		750,00	750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000171	3.500,00	3.500,00		400,00	3.100,00		400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.500,00**	**6.500,00**	**1.215,00**	**2.365,00**	**4.135,00**	**1.215,00**	**2.365,00**		**1.965,00**	**2.365,00**		
008002.1339200592.114 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTITUTO FREI MANUEL SIMON													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000172	20.000,00	30.350,00		30.350,00			30.350,00			30.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**30.350,00**		**30.350,00**			**30.350,00**			**30.350,00**		
008002.1339200592.147 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A APRARC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000173	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**											
008002.1339200592.148 - MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	3.000,00	12.900,00		12.820,59	79,41		12.819,39	1,20	69,00	12.819,39		1,20
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000175	1.000,00	300,00			300,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000176	4.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000177	10.000,00	11.100,00		9.400,40	1.699,60		9.400,40			9.400,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**24.300,00**		**22.220,99**	**2.079,01**		**22.219,79**	**1,20**	**69,00**	**22.219,79**		**1,20**
008002.1339200592.149 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CIRCO"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	6.000,00	3.750,00		3.750,00			3.750,00			3.750,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000179	50.000,00	36.955,02		36.848,00	107,02	4.224,57	33.615,10	3.232,90	4.224,57	33.615,10		3.232,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**56.000,00**	**40.705,02**		**40.598,00**	**107,02**	**4.224,57**	**37.365,10**	**3.232,90**	**4.224,57**	**37.365,10**		**3.232,90**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**302.000,00**	**282.871,81**	**1.501,35**	**275.573,08**	**7.298,73**	**11.431,57**	**260.804,63**	**14.768,45**	**12.250,57**	**260.804,63**		**14.768,45**
003 - ESPORTES													
008003.2781200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000180	15.000,00	27.670,25	90,00	27.660,25	10,00		27.570,25	90,00		27.570,25		90,00
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000181	1.000,00	2.790,90	750,00	2.787,60	3,30	750,00	2.787,60		750,00	2.787,60		
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000182	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000183	10.000,00	32.239,59	2.985,00	29.605,00	2.634,59	3.620,00	28.150,00	1.455,00	3.620,00	28.150,00		1.455,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000184	152.000,00	138.540,41	4.220,00	137.680,41	860,00	6.399,41	132.566,17	5.114,24	6.799,41	132.566,17		5.114,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**179.000,00**	**201.241,15**	**8.045,00**	**197.733,26**	**3.507,89**	**10.769,41**	**191.074,02**	**6.659,24**	**11.169,41**	**191.074,02**		**6.659,24**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781200791.094 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES P/ ESPORTE E LAZER													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000185	5.000,00	3.700,00		3.600,50	99,50		3.600,50			3.600,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.700,00**		**3.600,50**	**99,50**		**3.600,50**			**3.600,50**		
008003.2781200791.146 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO SOCIAL CASTELENSE (CASTELÃO)													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000186	5.000,00	118.822,00		118.550,50	271,50		118.550,50			118.550,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**118.822,00**		**118.550,50**	**271,50**		**118.550,50**			**118.550,50**		
008003.2781200791.209 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000187	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**45.000,00**											
008003.2781200792.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000188	2.000,00	2.000,00		1.070,00	930,00		1.070,00			1.070,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000189	30.000,00	30.000,00	5.005,40	27.567,40	2.432,60	8.623,40	27.567,40		8.623,40	27.567,40		
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**	**5.005,40**	**33.937,40**	**5.062,60**	**8.623,40**	**33.937,40**		**8.623,40**	**33.937,40**		
008003.2781200792.115 - REPASSE PARA A LIGA DESPORTIVA CASTELENSE													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000191	20.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**			**5.000,00**		
008003.2781200792.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000194	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
008003.2781200792.184 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE VÔO LIVRE DE CASTELO - TERMAL													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000382		14.000,00		14.000,00			14.000,00			14.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**14.000,00**		**14.000,00**			**14.000,00**			**14.000,00**		
008003.2781200792.185 - REPASSE DE REC.PRÓPRIOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000379		20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**20.000,00**		**20.000,00**			**20.000,00**			**20.000,00**		
008003.2781300791.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000196	40.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**1.200,00**			**1.200,00**							
008003.2781300791.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000197	5.000,00	289.353,11		289.087,68	265,43		279.880,08	9.207,60		279.880,08		9.207,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**289.353,11**		**289.087,68**	**265,43**		**279.880,08**	**9.207,60**		**279.880,08**		**9.207,60**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
003 - ESPORTES													
008003.2781300791.149 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA BATEIA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000198	150.000,00	838,99			838,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**838,99**			**838,99**							
008003.2781300791.210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO CÓRREGO DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000199	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
008003.2781300791.221 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA FAZENDA DA PRATA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000200	75.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.000,00**											
008003.2781300791.222 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE BRAÇO DO SUL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000201	140.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**100,00**			**100,00**							
008003.2781300791.223 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA COMUNIDADE DE FORNO GRANDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000202	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**											
008003.2781300791.230 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO IVO MARTINS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000203	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
008003.2781300791.231 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE ALTO MONTE ALVERNE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000204	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
008003.2781300791.232 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE VILA BARBOSA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000205	20.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**600,00**			**600,00**							
008003.2781300791.235 - AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SANTA JUSTA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000206	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**											
008003.2781300791.242 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000207	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.094.000,00**	**699.855,25**	**13.050,40**	**681.909,34**	**17.945,91**	**19.392,81**	**666.042,50**	**15.866,84**	**19.792,81**	**666.042,50**		**15.866,84**
004 - TURISMO													

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
004 - TURISMO													
008004.2369500052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	20.000,00	80.848,50		66.989,34	13.859,16	4.790,60	66.989,34		9.910,60	66.989,34		
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000209	500,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000210	10.000,00	6.600,00		6.390,00	210,00		6.390,00			6.390,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000211	100.000,00	18.200,00	2.400,00	18.100,00	100,00	7.706,00	15.350,00	2.750,00	7.706,00	15.350,00		2.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.500,00**	**105.648,50**	**2.400,00**	**91.479,34**	**14.169,16**	**12.496,60**	**88.729,34**	**2.750,00**	**17.616,60**	**88.729,34**		**2.750,00**
008004.2369500751.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000212	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
008004.2369500752.120 - REPASSE À ASSOCIAÇÃO DAS MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO E EVENTOS													
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000213	10.000,00	10.000,00		10.000,00		6.500,00	10.000,00		6.500,00	10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**		**6.500,00**	**10.000,00**		**6.500,00**	**10.000,00**		
008004.2369500752.186 - REPASSE DE RECURSOS AO JEEP CLUBE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000383		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**			**10.000,00**		
008004.2369500752.187 - REPASSE À AGROTURES P/ ORGANIZAÇÃO DO CASTELO RURAL - FEIRA REG. DO AGROTURISMO													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000391		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**		
008004.2369500762.081 - REPASSE PARA COMISSÃO ESPECIAL DA FESTA DE CORPUS CHRISTI C/ RECURSO DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000214	40.000,00	40.000,00		40.000,00			40.000,00			40.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**			**40.000,00**			**40.000,00**		
008004.2369500762.082 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CHRISTI E OUTROS EVENTOS C/ RECURSOS DO FUNDO MUN. TURISMO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	10.000,00	9.000,00		7.925,75	1.074,25		7.925,75			7.925,75		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000216	80.000,00	68.500,00		67.799,81	700,19		67.799,81			67.799,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**90.000,00**	**77.500,00**		**75.725,56**	**1.774,44**		**75.725,56**			**75.725,56**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**300.500,00**	**258.148,50**	**17.400,00**	**242.204,90**	**15.943,60**	**33.996,60**	**239.454,90**	**2.750,00**	**39.116,60**	**239.454,90**		**2.750,00**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.278.500,00**	**1.851.805,62**	**79.044,96**	**1.796.968,34**	**54.837,28**	**135.784,54**	**1.755.463,84**	**41.504,50**	**143.669,54**	**1.755.463,84**		**41.504,50**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100272.154 - REPASSE CONTRATUAL.STA. CASA DE MISERIC. CASTELO COM RECURSOS DO PAB													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000001	25.000,00	25.000,00		23.076,48	1.923,52	1.923,04	19.230,40	3.846,08	1.923,04	19.230,40		3.846,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**25.000,00**		**23.076,48**	**1.923,52**	**1.923,04**	**19.230,40**	**3.846,08**	**1.923,04**	**19.230,40**		**3.846,08**
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	1.574.811,98	151.835,81	1.343.108,76	231.703,22	151.835,81	1.343.108,76		88.439,26	1.258.998,16	84.110,60	84.110,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.541.600,00**	**1.574.811,98**	**151.835,81**	**1.343.108,76**	**231.703,22**	**151.835,81**	**1.343.108,76**		**88.439,26**	**1.258.998,16**	**84.110,60**	**84.110,60**
009001.1030100282.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000003	200.000,00	200.000,00		184.061,37	15.938,63	1.250,00	180.336,37	3.725,00	1.250,00	180.336,37		3.725,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	190.683,41	12.573,40	117.756,31	72.927,10	12.345,05	92.625,78	25.130,53	15.150,45	92.625,78		25.130,53
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000005	3.000,00	5.320,00		2.957,50	2.362,50	240,00	2.717,50	240,00	240,00	2.717,50		240,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000006	60.000,00	90.680,00		74.758,13	15.921,87	8.529,09	41.680,27	33.077,86	8.049,66	41.200,84	479,43	33.557,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**383.000,00**	**486.683,41**	**12.573,40**	**379.533,31**	**107.150,10**	**22.364,14**	**317.359,92**	**62.173,39**	**24.690,11**	**316.880,49**	**479,43**	**62.652,82**
009001.1030100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000007	1.730.000,00	1.535.300,00	160.406,19	1.528.412,56	6.887,44	160.406,19	1.528.412,56		160.406,19	1.528.412,56		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000008	535.000,00	413.957,19	41.687,96	377.637,28	36.319,91	41.687,96	377.637,28		42.623,31	336.656,18	40.981,10	40.981,10
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	15.000,00	4.965,00	46,00	4.804,00	161,00	138,00	2.507,00	2.297,00	92,00	2.438,00	69,00	2.366,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	50.000,00	40.000,00		34.293,58	5.706,42	1.660,30	30.482,51	3.811,07	2.961,09	30.406,21	76,30	3.887,37
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000011	20.000,00	38.560,00		24.595,34	13.964,66	2.242,48	22.417,76	2.177,58	2.242,48	22.417,76		2.177,58
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000012	10.000,00	9.473,50	465,00	8.618,40	855,10	465,00	8.618,40		465,00	8.618,40		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	120.000,00	86.325,82	3,91	74.982,08	11.343,74	1.367,40	67.229,72	7.752,36	1.367,40	67.229,72		7.752,36
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.482.000,00**	**2.128.581,51**	**202.609,06**	**2.053.343,24**	**75.238,27**	**207.967,33**	**2.037.305,23**	**16.038,01**	**210.157,47**	**1.996.178,83**	**41.126,40**	**57.164,41**
009001.1030100322.175 - REPASSE CONTRATUAL. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS PRÓPRIOS													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000015	1.680.000,00	1.680.000,00		1.576.000,00	104.000,00	121.639,07	1.277.639,07	298.360,93	121.639,07	1.277.639,07		298.360,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.680.000,00**	**1.680.000,00**		**1.576.000,00**	**104.000,00**	**121.639,07**	**1.277.639,07**	**298.360,93**	**121.639,07**	**1.277.639,07**		**298.360,93**
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	29.112,56	299.608,75	195.391,25	29.112,56	299.608,75		29.112,56	299.608,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**495.000,00**	**495.000,00**	**29.112,56**	**299.608,75**	**195.391,25**	**29.112,56**	**299.608,75**		**29.112,56**	**299.608,75**		
009001.1030100361.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009001.1030100361.192 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR - REC. PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000018	80.000,00	140.000,00	25.742,24	97.292,15	42.707,85			97.292,15				97.292,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**140.000,00**	**25.742,24**	**97.292,15**	**42.707,85**			**97.292,15**				**97.292,15**
009001.1030100361.193 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR- REC. SUS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000019	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**100.000,00**			**100.000,00**							

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
009001.1030100361.194 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00		8.793,00	41.207,00		8.793,00			8.793,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**8.793,00**	**41.207,00**		**8.793,00**			**8.793,00**		
009001.1030100361.195 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	65.000,00	65.000,00	350,00	22.608,13	42.391,87	2.304,00	22.258,13	350,00	2.304,00	22.258,13		350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**65.000,00**	**350,00**	**22.608,13**	**42.391,87**	**2.304,00**	**22.258,13**	**350,00**	**2.304,00**	**22.258,13**		**350,00**
009001.1030100382.046 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA MUNICIPAL DE MANIPULAÇÃO "JOÃO RANGEL"													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000022	90.000,00	90.000,00		43.541,38	46.458,62		43.138,99	402,39	1.232,60	43.138,99		402,39
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	30.000,00	30.000,00		20.007,20	9.992,80	1.146,46	12.272,44	7.734,76	1.146,46	12.272,44		7.734,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**		**63.548,58**	**56.451,42**	**1.146,46**	**55.411,43**	**8.137,15**	**2.379,06**	**55.411,43**		**8.137,15**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.071.600,00**	**6.915.076,90**	**422.223,07**	**5.866.912,40**	**1.048.164,50**	**538.292,41**	**5.380.714,69**	**486.197,71**	**480.644,57**	**5.254.998,26**	**125.716,43**	**611.914,14**
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200322.158 - REPASSE DA CONTRATUALIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO COM RECURSOS MAC													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.470.000,00	1.486.092,37		1.486.092,37		117.730,75	1.197.346,26	288.746,11	117.730,75	1.197.346,26		288.746,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.470.000,00**	**1.486.092,37**		**1.486.092,37**		**117.730,75**	**1.197.346,26**	**288.746,11**	**117.730,75**	**1.197.346,26**		**288.746,11**
009002.1030200382.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE C/ RECURSOS MAC													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000086		3.000,00		2.623,00	377,00	923,00	2.349,00	274,00	900,00	2.303,00	46,00	320,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	136.850,93	870,18	109.988,92	26.862,01	10.592,95	66.542,23	43.446,69	11.698,95	65.882,23	660,00	44.106,69
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000026	10.000,00	12.600,00		6.701,67	5.898,33		4.100,00	2.601,67		4.100,00		2.601,67
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	165.000,00	203.546,42		201.518,35	2.028,07	26.033,59	143.380,78	58.137,57	25.734,60	143.081,79	298,99	58.436,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**180.000,00**	**355.997,35**	**870,18**	**320.831,94**	**35.165,41**	**37.549,54**	**216.372,01**	**104.459,93**	**38.333,55**	**215.367,02**	**1.004,99**	**105.464,92**
009002.1030200382.156 - REPASSE AO CIM - PÓLO SUL (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) COM REC. PRÓPRIOS													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000028	240.000,00	240.000,00		240.000,00		20.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**240.000,00**	**240.000,00**		**240.000,00**		**20.000,00**	**220.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**220.000,00**		**20.000,00**
009002.1030200382.157 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM REC. PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000084		194.700,00	13.899,93	147.866,56	46.833,44	13.899,93	147.866,56		13.899,93	147.866,56		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000085		55.400,00	3.578,24	33.618,57	21.781,43	3.578,24	33.618,57		4.775,25	32.405,08	1.213,49	1.213,49
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	500,00	30.685,00		30.114,00	571,00	738,00	12.241,00	17.873,00	462,00	11.965,00	276,00	18.149,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	20.000,00	69.052,54		47.488,29	21.564,25		43.928,89	3.559,40		43.928,89		3.559,40
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000031	20.000,00	15.460,00	1.633,50	13.351,20	2.108,80	1.984,00	12.522,70	828,50	1.984,00	12.522,70		828,50
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000032	1.500,00	83.610,00	200,00	81.523,00	2.087,00	6.200,00	73.603,00	7.920,00	6.200,00	73.603,00		7.920,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	40.000,00	295.431,89		256.664,43	38.767,46	26.573,05	203.040,43	53.624,00	26.573,05	203.040,43		53.624,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**82.000,00**	**744.339,43**	**19.311,67**	**610.626,05**	**133.713,38**	**52.973,22**	**526.821,15**	**83.804,90**	**53.894,23**	**525.331,66**	**1.489,49**	**85.294,39**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC													
009002.1030200382.159 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) COM RECURSOS CEO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	50.000,00	58.438,57		30.880,85	27.557,72	6.856,99	28.880,15	2.000,70	6.856,99	28.880,15		2.000,70
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000035	10.000,00	10.000,00	2.478,00	8.198,00	1.802,00		2.860,00	5.338,00		2.860,00		5.338,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	20.000,00	21.600,00		3.680,00	17.920,00	316,00	3.206,00	474,00	316,00	3.206,00		474,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**80.000,00**	**90.038,57**	**2.478,00**	**42.758,85**	**47.279,72**	**7.172,99**	**34.946,15**	**7.812,70**	**7.172,99**	**34.946,15**		**7.812,70**
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	5.700,00		5.392,20	307,80		5.392,20			5.392,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.700,00**		**5.392,20**	**307,80**		**5.392,20**			**5.392,20**		
009002.1030200391.245 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000088		6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6.000,00**			**6.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.057.000,00**	**2.928.167,72**	**22.659,85**	**2.705.701,41**	**222.466,31**	**235.426,50**	**2.200.877,77**	**504.823,64**	**237.131,52**	**2.198.383,29**	**2.494,48**	**507.318,12**
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030400292.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	500,00	750,00	92,00	710,00	40,00	161,00	368,00	342,00	161,00	368,00		342,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	8.100,00	6.450,00		2.826,07	3.623,93	378,38	2.826,07		378,38	2.826,07		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000040	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	2.500,00	2.500,00		1.772,50	727,50	132,74	681,38	1.091,12	132,74	681,38		1.091,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.600,00**	**11.200,00**	**92,00**	**5.308,57**	**5.891,43**	**672,12**	**3.875,45**	**1.433,12**	**672,12**	**3.875,45**		**1.433,12**
009003.1030400391.198 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAM. P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM REC. DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000042	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
009003.1030500302.161 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	1.500,00	3.569,89		2.794,79	775,10		2.794,79			2.794,79		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000044	700,00	1.700,00		1.000,00	700,00		1.000,00			1.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000045	1.300,00	2.300,00		1.970,50	329,50		1.970,50			1.970,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.500,00**	**7.569,89**		**5.765,29**	**1.804,60**		**5.765,29**			**5.765,29**		
009003.1030500312.138 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000046	70.000,00	110.117,14	13.595,84	110.107,34	9,80	13.595,84	109.372,34	735,00	13.595,84	109.372,34		735,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000047	700,00	1.328,00	109,00	1.319,00	9,00	155,00	918,00	401,00	69,00	832,00	86,00	487,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	15.000,00	27.250,00	4.910,00	27.238,50	11,50	2.173,23	19.270,57	7.967,93	2.173,23	19.270,57		7.967,93
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000049	5.000,00	1.237,46		440,00	797,46		140,00	300,00		140,00		300,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000050	1.800,00	18.214,54	7.237,00	17.147,24	1.067,30	5.001,15	8.872,99	8.274,25	5.051,15	8.872,99		8.274,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**92.500,00**	**158.147,14**	**25.851,84**	**156.252,08**	**1.895,06**	**20.925,22**	**138.573,90**	**17.678,18**	**20.889,22**	**138.487,90**	**86,00**	**17.764,18**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
009003.1030500312.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	50.000,00	60.700,00	7.694,26	60.634,78	65,22	7.694,26	60.634,78		7.694,26	60.634,78		
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000052	30.000,00	32.600,00	5.754,98	32.553,48	46,52	5.754,98	32.553,48		5.882,74	28.741,86	3.811,62	3.811,62
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	1.154,00		1.102,00	52,00		749,00	353,00		749,00		353,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10.000,00	13.000,00		11.543,46	1.456,54	396,00	10.599,46	944,00	396,00	10.599,46		944,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000055	5.000,00	1.061,00		115,00	946,00		115,00			115,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	3.000,00	6.802,20	40,00	4.369,49	2.432,71		3.829,49	540,00		3.829,49		540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**98.300,00**	**115.317,20**	**13.489,24**	**110.318,21**	**4.998,99**	**13.845,24**	**108.481,21**	**1.837,00**	**13.973,00**	**104.669,59**	**3.811,62**	**5.648,62**
009003.1030500391.197 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE COM RECURSOS PRÓPRIOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000057	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**							
009003.1030500391.246 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM RECURSOS DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000087		6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**6.000,00**			**6.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**216.900,00**	**308.234,23**	**39.433,08**	**277.644,15**	**30.590,08**	**35.442,58**	**256.695,85**	**20.948,30**	**35.534,34**	**252.798,23**	**3.897,62**	**24.845,92**
004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
009004.1030100352.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO FEDERAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000058	140.000,00	292.732,87	1.418,20	247.428,69	45.304,18	12.990,47	227.194,17	20.234,52	18.303,47	227.194,17		20.234,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**292.732,87**	**1.418,20**	**247.428,69**	**45.304,18**	**12.990,47**	**227.194,17**	**20.234,52**	**18.303,47**	**227.194,17**		**20.234,52**
009004.1030100352.141 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO ESTADUAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000059	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**70.000,00**			**70.000,00**							
009004.1030100352.142 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - RECURSO MUNICIPAL													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000060	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**			**130.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**340.000,00**	**492.732,87**	**1.418,20**	**247.428,69**	**245.304,18**	**12.990,47**	**227.194,17**	**20.234,52**	**18.303,47**	**227.194,17**		**20.234,52**
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	1.000,00	1.000,00		216,00	784,00		216,00			216,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000062	2.000,00	2.000,00		25,00	1.975,00		25,00			25,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000063	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**		**241,00**	**4.759,00**		**241,00**			**241,00**		

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - GESTÃO DO SUS													
009005.1012200372.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE GESTÃO DO SUS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000064	640.000,00	629.300,00	36.816,24	525.423,71	103.876,29	36.816,24	525.423,71		36.216,24	524.823,71	600,00	600,00
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000065	140.000,00	203.042,81	8.265,59	199.356,71	3.686,10	8.265,59	199.356,71		11.660,68	191.217,68	8.139,03	8.139,03
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000066	15.700,00	16.700,00	138,00	9.214,00	7.486,00	253,00	3.350,00	5.864,00	253,00	3.350,00		5.864,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	22.000,00	64.500,00		38.891,39	25.608,61	1.282,09	33.972,23	4.919,16	1.282,09	33.972,23		4.919,16
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000068	22.000,00	21.000,00		2.727,00	18.273,00		2.727,00			2.727,00		
333903700000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0000069	80.000,00	16.722,82			16.722,82							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000070	50.000,00	51.500,00	477,50	51.387,88	112,12	4.258,83	44.981,23	6.406,65	5.725,17	44.753,67	227,56	6.634,21
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**	**1.083.042,81**	**45.697,33**	**848.317,87**	**234.724,94**	**50.875,75**	**831.128,06**	**17.189,81**	**55.137,18**	**822.161,47**	**8.966,59**	**26.156,40**
009005.1012200391.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
009005.1012200391.140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
009005.1012200391.199 - AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SETOR ADMIN.DA SECRETARIA E P/GESTÃO DO SUS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000076	20.000,00	20.000,00		6.513,50	13.486,50		6.513,50			6.513,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.000,00**		**6.513,50**	**13.486,50**		**6.513,50**			**6.513,50**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.190.700,00**	**1.123.042,81**	**45.697,33**	**855.072,37**	**267.970,44**	**50.875,75**	**837.882,56**	**17.189,81**	**55.137,18**	**828.915,97**	**8.966,59**	**26.156,40**
006 - SANEAMENTO													
009006.1751100681.072 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**			**50.000,00**							
009006.1751200691.073 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000078	50.000,00	90.667,51		56.228,49	34.439,02		56.228,49			56.228,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**90.667,51**		**56.228,49**	**34.439,02**		**56.228,49**			**56.228,49**		
009006.1751200692.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	1.000,00	1.500,00		1.486,60	13,40		1.486,60			1.486,60		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000080	1.000,00	1.000,00		520,00	480,00		520,00			520,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000081	2.000,00	2.000,00		4,88	1.995,12		4,88			4,88		
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000082	2.000,00	34.801,04		34.801,04			34.801,04			34.801,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**39.301,04**		**36.812,52**	**2.488,52**		**36.812,52**			**36.812,52**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**106.000,00**	**179.968,55**		**93.041,01**	**86.927,54**		**93.041,01**			**93.041,01**		
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
007 - RECURSOS DE CONVÊNIOS													
009007.1012200391.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SAÚDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000083		494.870,14	37.541,59	494.870,14		59.189,72	167.245,45	327.624,69	59.189,72	167.245,45		327.624,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**494.870,14**	**37.541,59**	**494.870,14**		**59.189,72**	**167.245,45**	**327.624,69**	**59.189,72**	**167.245,45**		**327.624,69**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**494.870,14**	**37.541,59**	**494.870,14**		**59.189,72**	**167.245,45**	**327.624,69**	**59.189,72**	**167.245,45**		**327.624,69**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.982.200,00**	**12.442.093,22**	**568.973,12**	**10.540.670,17**	**1.901.423,05**	**932.217,43**	**9.163.651,50**	**1.377.018,67**	**885.940,80**	**9.022.576,38**	**141.075,12**	**1.518.093,79**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824200112.015 - REPASSE À APAE C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	63.000,00	63.000,00		63.000,00		5.033,80	55.371,80	7.628,20	5.033,80	55.371,80		7.628,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.000,00**	**63.000,00**		**63.000,00**		**5.033,80**	**55.371,80**	**7.628,20**	**5.033,80**	**55.371,80**		**7.628,20**
010001.0824300112.016 - REP. CRECHES N.S. DA P. E CASULO A. LOMBA C/ REC. FNAS(FED.)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000367		5.770,46		5.770,44	0,02		5.770,44			5.770,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**5.770,46**		**5.770,44**	**0,02**		**5.770,44**			**5.770,44**		
010001.0824300112.146 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	30.000,00	22.300,00		890,00	21.410,00	76,27	499,99	390,01	76,27	499,99		390,01
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	6.200,00	12.200,00		11.400,00	800,00	921,02	5.517,97	5.882,03	921,02	5.517,97		5.882,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**37.200,00**	**35.500,00**		**12.290,00**	**23.210,00**	**997,29**	**6.017,96**	**6.272,04**	**997,29**	**6.017,96**		**6.272,04**
010001.0824300112.174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS DO PSB - PISO SOCIAL BÁSICO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	17.700,00	37.050,00	-841,20	16.396,22	20.653,78	3.181,52	14.565,50	1.830,72	3.181,52	14.565,50		1.830,72
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000222	1.000,00	850,00			850,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000223	20.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**38.700,00**	**38.700,00**	**-841,20**	**16.396,22**	**22.303,78**	**3.181,52**	**14.565,50**	**1.830,72**	**3.181,52**	**14.565,50**		**1.830,72**
010001.0824300122.018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI C/ RECURSOS DO FNAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000224	13.500,00	13.500,00		9.988,86	3.511,14	226,37	6.629,55	3.359,31	616,63	6.629,55		3.359,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.500,00**	**13.500,00**		**9.988,86**	**3.511,14**	**226,37**	**6.629,55**	**3.359,31**	**616,63**	**6.629,55**		**3.359,31**
010001.0824400112.014 - REPASSE À AMA C/ RECURSOS FNAS (FEDERAL)													
333509200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000368		421,20		421,20			421,20			421,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**421,20**		**421,20**			**421,20**			**421,20**		
010001.0824400131.183 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000369		200.579,34		200.279,34	300,00	41.111,85	200.279,32	0,02	41.111,85	200.279,32		0,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**200.579,34**		**200.279,34**	**300,00**	**41.111,85**	**200.279,32**	**0,02**	**41.111,85**	**200.279,32**		**0,02**
010001.0824400131.244 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000374		99.380,04	987,00	90.647,86	8.732,18	2.701,00	89.660,86	987,00	2.701,00	89.660,86		987,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**99.380,04**	**987,00**	**90.647,86**	**8.732,18**	**2.701,00**	**89.660,86**	**987,00**	**2.701,00**	**89.660,86**		**987,00**
010001.0824400132.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM RECURSOS DO SUAS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	25.600,00	29.620,00	653,80	13.747,38	15.872,62	79,00	9.348,07	4.399,31	79,00	9.348,07		4.399,31
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000226	15.000,00	26.550,00	2.190,00	26.527,98	22,02	2.735,00	20.448,98	6.079,00	2.735,00	20.448,98		6.079,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	35.000,00	25.090,00	3.940,00	25.085,01	4,99	5.916,72	12.516,81	12.568,20	6.081,81	12.376,81	140,00	12.708,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**75.600,00**	**81.260,00**	**6.783,80**	**65.360,37**	**15.899,63**	**8.730,72**	**42.313,86**	**23.046,51**	**8.895,81**	**42.173,86**	**140,00**	**23.186,51**
010001.0824400132.182 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL AO PRIMEIRO EMPREGO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000376		73.500,00		46.289,94	27.210,06	17.302,97	25.803,66	20.486,28	17.302,97	25.803,66		20.486,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**73.500,00**		**46.289,94**	**27.210,06**	**17.302,97**	**25.803,66**	**20.486,28**	**17.302,97**	**25.803,66**		**20.486,28**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
010001.0824400132.188 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388		358,75			358,75							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000389		3.390,00	3.390,00	3.390,00				3.390,00				3.390,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000390		20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**3.768,75**	**3.390,00**	**3.390,00**	**378,75**			**3.390,00**				**3.390,00**
010001.0824400161.103 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS COM RECURSO IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000228	15.000,00	37.809,60		26.900,00	10.909,60		26.900,00			26.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**37.809,60**		**26.900,00**	**10.909,60**		**26.900,00**			**26.900,00**		
010001.0824400162.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/QG - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO AMBITO MUNICIPAL													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	15.000,00	15.000,00		885,00	14.115,00		885,00			885,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000230	20.000,00	33.250,00		33.250,00		1.750,00	19.250,00	14.000,00	1.750,00	19.250,00		14.000,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000231	15.000,00	1.750,00		590,00	1.160,00		190,00	400,00		190,00		400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**50.000,00**		**34.725,00**	**15.275,00**	**1.750,00**	**20.325,00**	**14.400,00**	**1.750,00**	**20.325,00**		**14.400,00**
010001.2678200831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000232	134.500,00	134.500,00		134.500,00			134.500,00			134.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**134.500,00**	**134.500,00**		**134.500,00**			**134.500,00**			**134.500,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**427.500,00**	**837.689,39**	**10.319,60**	**709.959,23**	**127.730,16**	**81.035,52**	**628.559,15**	**81.400,08**	**81.590,87**	**628.419,15**	**140,00**	**81.540,08**
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824100181.107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000233	10.000,00	1.610,00		1.591,00	19,00		1.591,00			1.591,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**1.610,00**		**1.591,00**	**19,00**		**1.591,00**			**1.591,00**		
010002.0824100182.025 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO ASILO DOS VELHOS DESEMPARADOS DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000234	96.000,00	129.900,00	18.900,00	129.900,00			111.000,00	18.900,00		111.000,00		18.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**96.000,00**	**129.900,00**	**18.900,00**	**129.900,00**			**111.000,00**	**18.900,00**		**111.000,00**		**18.900,00**
010002.0824100182.026 - SUBVENÇÃO SOCIAL AO CLAC - CLUBE DA AMIZADE DE CASTELO													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000235	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00	10.800,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00		1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**		**1.200,00**	**10.800,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**10.800,00**		**1.200,00**
010002.0824100182.124 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	20.000,00	4.700,00		775,00	3.925,00		775,00			775,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000237	1.000,00	12.700,00		12.689,97	10,03	1.503,33	9.683,31	3.006,66	1.503,33	9.683,31		3.006,66
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000238	8.000,00	3.300,00		2.000,00	1.300,00		1.651,04	348,96		1.651,04		348,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**	**20.700,00**		**15.464,97**	**5.235,03**	**1.503,33**	**12.109,35**	**3.355,62**	**1.503,33**	**12.109,35**		**3.355,62**
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		2.400,00	24.000,00		4.800,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**2.400,00**	**24.000,00**		**4.800,00**	**24.000,00**		

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824200192.029 - SUBVENÇÃO SOCIAL À ACAPPODE													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000240	24.000,00	24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**			**24.000,00**			**24.000,00**		
010002.0824300201.132 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000241	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
010002.0824300201.203 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000242	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
010002.0824300222.031 - MANUTENÇÃO ATIVID. CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	16.000,00	37.668,85		27.440,17	10.228,68	1.963,62	23.406,52	4.033,65	2.564,33	23.406,52		4.033,65
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000244	5.000,00	1.600,00		1.600,00		300,00	806,00	794,00	300,00	806,00		794,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**42.268,85**		**32.040,17**	**10.228,68**	**2.263,62**	**27.212,52**	**4.827,65**	**2.864,33**	**27.212,52**		**4.827,65**
010002.0824300232.032 - DOAÇÕES CRIANÇAS E ADOLESC. DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000246	5.000,00	15.000,00		14.300,20	699,80		13.346,20	954,00		13.346,20		954,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**15.000,00**		**14.300,20**	**699,80**		**13.346,20**	**954,00**		**13.346,20**		**954,00**
010002.0824300232.033 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO -ACRIC													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000247	84.000,00	84.000,00		84.000,00		16.800,00	75.600,00	8.400,00	16.800,00	75.600,00		8.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**84.000,00**	**84.000,00**		**84.000,00**		**16.800,00**	**75.600,00**	**8.400,00**	**16.800,00**	**75.600,00**		**8.400,00**
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		8.400,00	24.523,32	676,68	8.400,00	24.523,32		676,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.200,00**	**25.200,00**		**25.200,00**		**8.400,00**	**24.523,32**	**676,68**	**8.400,00**	**24.523,32**		**676,68**
010002.0824300232.176 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA													
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000249	28.000,00	9.200,00			9.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.000,00**	**9.200,00**			**9.200,00**							
010002.0824300242.034 - DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PETI COM RECURSOS DO FMAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000250	30.000,00	30.000,00	1.884,41	22.585,35	7.414,65	1.884,41	22.585,35		1.884,41	22.585,35		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**32.000,00**	**32.000,00**	**1.884,41**	**22.585,35**	**9.414,65**	**1.884,41**	**22.585,35**		**1.884,41**	**22.585,35**		
010002.0824400131.009 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000252	20.000,00	153.200,42		153.200,00	0,42		153.200,00			153.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**153.200,42**		**153.200,00**	**0,42**		**153.200,00**			**153.200,00**		
010002.0824400131.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000253	31.000,00	36.319,40		33.556,50	2.762,90	15.000,00	33.556,50		15.000,00	33.556,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**36.319,40**		**33.556,50**	**2.762,90**	**15.000,00**	**33.556,50**		**15.000,00**	**33.556,50**		

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.0824400131.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000254	40.000,00	46.950,00		44.558,60	2.391,40		44.558,60			44.558,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**46.950,00**		**44.558,60**	**2.391,40**		**44.558,60**			**44.558,60**		
010002.0824400131.133 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000255	20.000,00	20.040,00		11.729,90	8.310,10		11.729,90			11.729,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**20.040,00**		**11.729,90**	**8.310,10**		**11.729,90**			**11.729,90**		
010002.0824400142.019 - DOAÇÕES A PESSOAS DE BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000256	15.000,00	159.300,00		159.154,40	145,60	1.332,76	154.813,76	4.340,64	1.332,76	154.813,76		4.340,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**15.000,00**	**159.300,00**		**159.154,40**	**145,60**	**1.332,76**	**154.813,76**	**4.340,64**	**1.332,76**	**154.813,76**		**4.340,64**
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	24.000,00		4.800,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**24.000,00**	**24.000,00**		**24.000,00**		**2.400,00**	**24.000,00**		**4.800,00**	**24.000,00**		
010002.0824400152.125 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA A JUVENTUDE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000258	1.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000259	1.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.000,00**											
010002.0824400152.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000261	600.000,00	600.000,00	54.414,04	566.560,32	33.439,68	55.294,04	562.466,98	4.093,34	55.294,04	562.466,98		4.093,34
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000262	140.000,00	138.600,00	11.987,85	120.696,08	17.903,92	11.987,85	120.696,08		11.601,02	108.926,93	11.769,15	11.769,15
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000263	10.000,00	8.550,00	292,00	5.191,00	3.359,00	276,00	4.129,00	1.062,00	322,00	4.129,00		1.062,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	50.000,00	175.431,15	401,00	164.757,08	10.674,07	2.970,64	160.540,41	4.216,67	3.098,62	160.540,41		4.216,67
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000265	40.000,00	120.490,00	5.815,00	117.540,00	2.950,00	11.440,00	99.945,00	17.595,00	11.740,00	99.945,00		17.595,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000266	50.000,00	111.880,00	341,08	111.099,90	780,10	6.853,62	66.782,38	44.317,52	6.516,61	66.445,37	337,01	44.654,53
333904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0000267	40.000,00	40,00			40,00							
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000268	1.000,00											
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000269	1.000,00	10.500,00		10.369,52	130,48		10.369,52			10.369,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**932.000,00**	**1.165.491,15**	**73.250,97**	**1.096.213,90**	**69.277,25**	**88.822,15**	**1.024.929,37**	**71.284,53**	**88.572,29**	**1.012.823,21**	**12.106,16**	**83.390,69**
010002.0824400172.024 - SUBVEN. SOCIAL ASSOC. AMIGOS FAMÍLIAS CÂNCER CASTELO-AFFACA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000270	60.000,00	40.000,00		24.000,00	16.000,00	2.400,00	24.000,00		2.400,00	24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**40.000,00**		**24.000,00**	**16.000,00**	**2.400,00**	**24.000,00**		**2.400,00**	**24.000,00**		
010002.0833400162.110 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	10.000,00	6.850,10	520,00	6.712,29	137,81	520,00	6.712,29		520,00	6.712,29		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000272	1.000,00	200,00			200,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000273	20.000,00	18.709,90	200,00	18.709,90		1.500,00	15.509,90	3.200,00	1.500,00	15.509,90		3.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.000,00**	**25.760,00**	**720,00**	**25.422,19**	**337,81**	**2.020,00**	**22.222,19**	**3.200,00**	**2.020,00**	**22.222,19**		**3.200,00**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
010002.2678100831.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE CIDADÃO													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000274	65.500,00	87.300,00		87.000,00	300,00		87.000,00			87.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.500,00**	**87.300,00**		**87.000,00**	**300,00**		**87.000,00**			**87.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.666.700,00**	**2.178.239,82**	**94.755,38**	**2.043.917,18**	**134.322,64**	**146.426,27**	**1.926.778,06**	**117.139,12**	**151.577,12**	**1.914.671,90**	**12.106,16**	**129.245,28**
003 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA													
010003.0824300231.189 - REPASSE A OFICINA SOLIDÁRIA DE CASTELO COM RECURSOS DO FIA													
333504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000275	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**											
010003.0824300261.105 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000276	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**											
010003.0824300262.101 - MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	26.000,00	13.690,00		6.826,50	6.863,50	173,37	4.965,73	1.860,77	173,37	4.965,73		1.860,77
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	23.820,00	5.900,00	2.950,00	23.820,00		5.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**67.000,00**	**44.090,00**		**36.546,50**	**7.543,50**	**3.123,37**	**28.785,73**	**7.760,77**	**3.123,37**	**28.785,73**		**7.760,77**
010003.0824300262.113 - MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE ESPORTE, BOM DE BOLA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**80.000,00**	**44.090,00**		**36.546,50**	**7.543,50**	**3.123,37**	**28.785,73**	**7.760,77**	**3.123,37**	**28.785,73**		**7.760,77**
004 - HABITAÇÃO - RECURSOS FEDERAIS E MUNICIPAIS													
010004.1648200671.071 - CONST., REFOR. E AMPL. UNID. HABITAC. C/ INFRA-ESTRUTURA													
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000281	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000282	275.000,00	962.015,76		566.278,92	395.736,84		7.425,00	558.853,92		7.425,00		558.853,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**277.000,00**	**964.015,76**		**566.278,92**	**397.736,84**		**7.425,00**	**558.853,92**		**7.425,00**		**558.853,92**
010004.1648200672.104 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000284	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**6.000,00**	**6.000,00**			**6.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**283.000,00**	**970.015,76**		**566.278,92**	**403.736,84**		**7.425,00**	**558.853,92**		**7.425,00**		**558.853,92**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.457.200,00**	**4.030.034,97**	**105.074,98**	**3.356.701,83**	**673.333,14**	**230.585,16**	**2.591.547,94**	**765.153,89**	**236.291,36**	**2.579.301,78**	**12.246,16**	**777.400,05**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2012200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000286	600.000,00	600.000,00	51.363,48	537.568,96	62.431,04	52.119,28	537.568,19	0,77	52.119,28	537.568,19		0,77
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000287	10.000,00	2.838,50	440,00	2.746,00	92,50	463,00	2.436,00	310,00	286,00	2.236,00	200,00	510,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	25.000,00	33.490,00	2.267,98	32.220,69	1.269,31	9.151,48	30.803,13	1.417,56	9.151,48	30.803,13		1.417,56
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000289	1.000,00	37.278,00		37.278,00			37.278,00			37.278,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000290	20.000,00	49.070,00	1.765,00	48.513,20	556,80	465,00	46.353,50	2.159,70	1.765,00	46.353,50		2.159,70
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000291	120.000,00	191.152,85	457,02	191.152,85		10.475,97	144.379,88	46.772,97	10.475,97	144.379,88		46.772,97
333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000292	1.000,00	8.569,19		8.569,19			8.569,19			8.569,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**777.000,00**	**922.398,54**	**56.293,48**	**858.048,89**	**64.349,65**	**72.674,73**	**807.387,89**	**50.661,00**	**73.797,73**	**807.187,89**	**200,00**	**50.861,00**
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	54.000,00	6.000,00	6.000,00	54.000,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**		**6.000,00**	**54.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**54.000,00**		**6.000,00**
011001.2012200711.076 - AQUIS. VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. P/ AGRICUL. E MEIO AMBIENTE													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50.000,00	1.466.270,00	1.350,00	1.438.307,36	27.962,64	521.000,00	1.041.957,36	396.350,00	4.000,00	524.957,36	517.000,00	913.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**1.466.270,00**	**1.350,00**	**1.438.307,36**	**27.962,64**	**521.000,00**	**1.041.957,36**	**396.350,00**	**4.000,00**	**524.957,36**	**517.000,00**	**913.350,00**
011001.2012200711.130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000295	10.000,00	123.243,73		117.859,00	5.384,73	5.986,80	78.911,63	38.947,37	5.986,80	78.911,63		38.947,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**123.243,73**		**117.859,00**	**5.384,73**	**5.986,80**	**78.911,63**	**38.947,37**	**5.986,80**	**78.911,63**		**38.947,37**
011001.2012200711.204 - CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000296	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
011001.2012200712.091 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FÁBRICA DE CANOS													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	50.000,00	18.300,00		17.960,00	340,00		17.960,00			17.960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**18.300,00**		**17.960,00**	**340,00**		**17.960,00**			**17.960,00**		
011001.2060100732.077 - PROGRAMA MILHO/FEIJÃO NO CAMPO													
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0000298	25.000,00	17.700,00		17.662,50	37,50		17.662,50			17.662,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**25.000,00**	**17.700,00**		**17.662,50**	**37,50**		**17.662,50**			**17.662,50**		
011001.2060100732.092 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA 'VALE-FEIRA"													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	294.000,00	374.000,00	40.382,50	268.605,80	105.394,20	40.382,50	268.605,30	0,50	40.382,50	268.605,30		0,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**294.000,00**	**374.000,00**	**40.382,50**	**268.605,80**	**105.394,20**	**40.382,50**	**268.605,30**	**0,50**	**40.382,50**	**268.605,30**		**0,50**
011001.2060200742.078 - REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	20.000,00	38,17			38,17							
333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OU	0000301	10.000,00											
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000302	30.000,00	85,00			85,00							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000303	140.000,00	44,00			44,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200.000,00**	**167,17**			**167,17**							

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
011001.2060200742.079 - REPASSE P/ COMISSÃO ORGAN. EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE CASTELO													
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000304	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.536.000,00**	**2.992.079,44**	**98.025,98**	**2.778.443,55**	**213.635,89**	**646.044,03**	**2.286.484,68**	**491.958,87**	**130.167,03**	**1.769.284,68**	**517.200,00**	**1.009.158,87**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.536.000,00**	**2.992.079,44**	**98.025,98**	**2.778.443,55**	**213.635,89**	**646.044,03**	**2.286.484,68**	**491.958,87**	**130.167,03**	**1.769.284,68**	**517.200,00**	**1.009.158,87**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2612200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000305	760.000,00	760.000,00	60.197,15	728.757,71	31.242,29	61.447,15	727.507,71	1.250,00	61.447,15	727.507,71		1.250,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000306	500,00	500,00		115,00	385,00		115,00			115,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	12.000,00	9.195,00	219,19	8.608,94	586,06	124,67	7.384,92	1.224,02	124,67	7.384,92		1.224,02
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		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	120.000,00	438.650,00		431.472,82	7.177,18	4.089,95	397.836,64	33.636,18	3.780,31	397.527,00	309,64	33.945,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**894.500,00**	**1.214.625,00**	**60.416,34**	**1.175.204,47**	**39.420,53**	**65.661,77**	**1.139.094,27**	**36.110,20**	**65.352,13**	**1.138.784,63**	**309,64**	**36.419,84**
012001.2612200781.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÁQ. E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE INTERIOR													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000310	50.000,00	75.200,00		75.120,00	80,00		75.120,00			75.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**75.200,00**		**75.120,00**	**80,00**		**75.120,00**			**75.120,00**		
012001.2678200771.089 - ENSAIBRAMENTO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000311	124.000,00	604.630,00		548.733,00	55.897,00	54.024,36	541.594,47	7.138,53	84.422,50	541.594,47		7.138,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**124.000,00**	**604.630,00**		**548.733,00**	**55.897,00**	**54.024,36**	**541.594,47**	**7.138,53**	**84.422,50**	**541.594,47**		**7.138,53**
012001.2678200771.091 - CONSTRUÇÃO E RECUP. DE PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E CERCAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000312	7.000,00	209.730,00		181.838,80	27.891,20	3.300,00	181.838,80		11.669,88	181.838,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.000,00**	**209.730,00**		**181.838,80**	**27.891,20**	**3.300,00**	**181.838,80**		**11.669,88**	**181.838,80**		
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	61.930,42		61.914,92	15,50			61.914,92				61.914,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**70.000,00**	**61.930,42**		**61.914,92**	**15,50**			**61.914,92**				**61.914,92**
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**											

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
012001.2678200771.225 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A QUADRA ATÉ A IGREJA NA COMUN. UBÁ													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000319	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**											
012001.2678200771.228 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO LIMOEIRO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000320	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
012001.2678200771.229 - CALÇAMENTO DO TRECHO ENTRE A RODOVIA PEDRO COLA E A IGREJA DO MACUCO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000321	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
012001.2678200771.237 - CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES NA LOCALIDADE DE ARAPOCA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000322	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**											
012001.2678200771.239 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS PIORES TRECHOS DA SERRA DO APENINOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000323	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**											
012001.2678200771.243 - PAVIM.ASFÁLT.AV.JOÃO VENTURIM FILHO, LIGANDO PONTE SOSTHENES A.DE ATHAYDE AO ASILO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000324	140.000,00	44,50			44,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**140.000,00**	**44,50**			**44,50**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.938.500,00**	**2.166.159,92**	**60.416,34**	**2.042.811,19**	**123.348,73**	**122.986,13**	**1.937.647,54**	**105.163,65**	**161.444,51**	**1.937.337,90**	**309,64**	**105.473,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.938.500,00**	**2.166.159,92**	**60.416,34**	**2.042.811,19**	**123.348,73**	**122.986,13**	**1.937.647,54**	**105.163,65**	**161.444,51**	**1.937.337,90**	**309,64**	**105.473,29**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.0412200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000325	430.000,00	430.000,00	35.560,42	394.738,16	35.261,84	35.560,42	394.088,16	650,00	35.560,42	394.088,16		650,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	400,00		366,00	34,00		366,00			366,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	50.000,00	40.161,18	1.010,00	38.504,79	1.656,39	945,00	37.387,69	1.117,10	945,00	37.387,69		1.117,10
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000328	5.000,00	12.600,00		12.600,00			12.600,00			12.600,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000329	60.000,00	61.302,53	218,00	60.568,09	734,44	3.327,78	51.466,70	9.101,39	3.327,78	51.466,70		9.101,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**546.000,00**	**544.463,71**	**36.788,42**	**506.777,04**	**37.686,67**	**39.833,20**	**495.908,55**	**10.868,49**	**39.833,20**	**495.908,55**		**10.868,49**
013001.0412200631.144 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000330	670.000,00	623.400,00	7.617,50	622.857,04	542,96		615.239,54	7.617,50		615.239,54		7.617,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**670.000,00**	**623.400,00**	**7.617,50**	**622.857,04**	**542,96**		**615.239,54**	**7.617,50**		**615.239,54**		**7.617,50**
013001.0412200631.145 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000331	20.000,00	77.154,82		77.154,82			77.154,82			77.154,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**77.154,82**		**77.154,82**			**77.154,82**			**77.154,82**		
013001.0412200631.240 - ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000332	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
013001.0412200651.067 - AQUIS. EQUIP., MÁQUINAS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE OBRAS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000333	10.000,00	12.514,00		12.458,99	55,01	2.499,99	12.458,99		2.499,99	12.458,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**12.514,00**		**12.458,99**	**55,01**	**2.499,99**	**12.458,99**		**2.499,99**	**12.458,99**		
013001.0478200642.167 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	100.000,00	152.536,00		151.131,00	1.405,00	8.000,00	151.131,00		8.000,00	151.131,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**	**152.536,00**		**151.131,00**	**1.405,00**	**8.000,00**	**151.131,00**		**8.000,00**	**151.131,00**		
013001.1545100631.062 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000335	65.000,00	118.764,16		118.764,16			118.764,16			118.764,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**65.000,00**	**118.764,16**		**118.764,16**			**118.764,16**			**118.764,16**		
013001.1545100631.065 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE CONTENÇÃO													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000336	20.000,00	3.023,22		2.982,21	41,01		2.982,21			2.982,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**3.023,22**		**2.982,21**	**41,01**		**2.982,21**			**2.982,21**		
013001.1545100631.205 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PASSARELAS E RAMPAS.													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000337	5.000,00	58.600,00		58.044,31	555,69		58.044,31			58.044,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**58.600,00**		**58.044,31**	**555,69**		**58.044,31**			**58.044,31**		
013001.1545100631.214 - DESAPROP. E AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO ESPLANADA P/ CONSTR.PRAÇA DE LAZER													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000338	300.000,00	73,86			73,86							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**73,86**			**73,86**							

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
013001.1545100631.215 - DESAPROP. E AQUIS. TERRENO NA LOCALIDADE DE SÃO CRISTÓVÃO PRÓX. QUADRA POLIESP.													
344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0000339	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**											
013001.1545100631.219 - 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**	**1.590.529,77**	**44.405,92**	**1.550.169,57**	**40.360,20**	**50.333,19**	**1.531.683,58**	**18.485,99**	**50.333,19**	**1.531.683,58**		**18.485,99**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.126.000,00**	**1.590.529,77**	**44.405,92**	**1.550.169,57**	**40.360,20**	**50.333,19**	**1.531.683,58**	**18.485,99**	**50.333,19**	**1.531.683,58**		**18.485,99**

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
014001.0478200632.172 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A USINA DE ASFALTO													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	5.000,00	3.300,00			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.000,00**	**3.300,00**			**3.300,00**							
014001.0618100102.013 - REPASSE AO CISEC - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
333503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000348	120.000,00	110.000,00		110.000,00			110.000,00		11.000,00	110.000,00		
344505200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000375		10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**120.000,00**	**120.000,00**		**120.000,00**			**120.000,00**		**11.000,00**	**120.000,00**		
014001.1512200052.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000349	1.350.000,00	1.350.000,00	103.246,89	1.191.567,75	158.432,25	103.996,89	1.190.817,75	750,00	103.996,89	1.190.817,75		750,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000350	500,00	990,37		990,00	0,37		990,00			990,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	100.000,00	94.948,00	536,00	90.865,76	4.082,24	12.154,60	89.733,85	1.131,91	12.154,60	89.733,85		1.131,91
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000352	40.000,00	58.384,00		58.289,00	95,00	3.819,00	50.651,00	7.638,00	3.819,00	50.651,00		7.638,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000353	150.000,00	380.873,22	14.081,00	380.779,22	94,00	26.526,49	331.815,15	48.964,07	25.757,95	329.088,21	2.726,94	51.691,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.640.500,00**	**1.885.195,59**	**117.863,89**	**1.722.491,73**	**162.703,86**	**146.496,98**	**1.664.007,75**	**58.483,98**	**145.728,44**	**1.661.280,81**	**2.726,94**	**61.210,92**
014001.1512200641.066 - AQUIS. DE EQUIP. E VEÍCULOS P/ SECRET. DE SERVIÇOS URBANOS													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000354	20.000,00	8.575,00		8.477,00	98,00		8.477,00			8.477,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**20.000,00**	**8.575,00**		**8.477,00**	**98,00**		**8.477,00**			**8.477,00**		
014001.1545100611.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS C/ EQUIPAM													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000355	30.000,00											
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**											
014001.1545100611.142 - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA COM RECURSOS DA CIDE													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000357	130.000,00	130.000,00		105.236,65	24.763,35		105.236,65			105.236,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**130.000,00**	**130.000,00**		**105.236,65**	**24.763,35**		**105.236,65**			**105.236,65**		
014001.1545100611.143 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS C/ RECURSOS PRÓPRIOS													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000358	139.410,00	533.222,49	25.500,00	351.141,91	182.080,58	48.041,08	316.345,17	34.796,74	72.632,56	309.200,25	7.144,92	41.941,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**139.410,00**	**533.222,49**	**25.500,00**	**351.141,91**	**182.080,58**	**48.041,08**	**316.345,17**	**34.796,74**	**72.632,56**	**309.200,25**	**7.144,92**	**41.941,66**
014001.1545100611.213 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOLA DE MASSA NO BAIRRO ESPLANADA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000359	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**											
014001.1545100611.241 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (ESPECIALMENTE ASFÁLTICA) NO BAIRRO SANTA BÁRBARA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000360	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100.000,00**											
014001.1854100082.173 - REPASSE REC.CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRAT.E DESTIN.FINAL ADEQUADA RES.SÓLIDOS DO SUL DO ES - CONSUL													
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000361	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**							

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

Emissão: 29/01/2010

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.262.910,00**	**2.698.293,08**	**143.363,89**	**2.307.347,29**	**390.945,79**	**194.538,06**	**2.214.066,57**	**93.280,72**	**229.361,00**	**2.204.194,71**	**9.871,86**	**103.152,58**
002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
014002.2575200621.059 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES	0000362	300.000,00	85.120,00		85.049,45	70,55		85.049,45			85.049,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**300.000,00**	**85.120,00**		**85.049,45**	**70,55**		**85.049,45**			**85.049,45**		
014002.2575200621.206 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000363	10.000,00	10.920,00	1.880,00	10.800,00	120,00	4.390,00	8.920,00	1.880,00	4.390,00	8.920,00		1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000,00**	**10.920,00**	**1.880,00**	**10.800,00**	**120,00**	**4.390,00**	**8.920,00**	**1.880,00**	**4.390,00**	**8.920,00**		**1.880,00**
014002.2575200622.073 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000364	10.000,00	9.160,00		7.342,30	1.817,70	7.342,30	7.342,30		7.342,30	7.342,30		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000365	10.000,00											
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000366	670.000,00	780.710,00		729.797,79	50.912,21	62.589,76	618.894,55	110.903,24	62.589,76	618.894,55		110.903,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**690.000,00**	**789.870,00**		**737.140,09**	**52.729,91**	**69.932,06**	**626.236,85**	**110.903,24**	**69.932,06**	**626.236,85**		**110.903,24**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.000.000,00**	**885.910,00**	**1.880,00**	**832.989,54**	**52.920,46**	**74.322,06**	**720.206,30**	**112.783,24**	**74.322,06**	**720.206,30**		**112.783,24**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.262.910,00**	**3.584.203,08**	**145.243,89**	**3.140.336,83**	**443.866,25**	**268.860,12**	**2.934.272,87**	**206.063,96**	**303.683,06**	**2.924.401,01**	**9.871,86**	**215.935,82**
TOTAL GERAL:		**53.889.600,00**	**59.952.496,07**	**2.639.193,23**	**49.584.088,61**	**10.368.407,46**	**4.741.643,52**	**44.770.002,75**	**4.814.085,86**	**4.233.792,73**	**43.875.850,63**	**894.152,12**	**5.708.237,98**

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ALEXANDER FERRÃO
Secretário Municipal de Finanças

Conatador